



**Haushaltsplan 2023 / 2024  
der Stadt Pockau-Lengefeld**

# Inhaltsverzeichnis

---

1	Haushaltssatzung	4
2	Vorbericht	7
3	Gesamtergebnishaushalt	25
3.1	Gesamtergebnishaushalt - Übersicht mit Konten	28
3.2	Übersicht über die Entwicklung des Basiskapitals	34
3.3	Übersichten über die Instandhaltungsmaßnahmen 2023 / 2024	37
4	Gesamtfinanzhaushalt	40
4.1	Gesamtfinanzhaushalt - Übersicht mit Konten	45
5	Haushaltsquerschnitte 2023 / 2024	
5.1	Haushaltsquerschnitte Teilergebnishaushalte	54
5.2	Haushaltsquerschnitte Teilfinanzhaushalte	57
6	Teilhaushalt 1 - Gemeindeorgane / Kultur	
6.1	Teilergebnishaushalt 1	60
6.2	Teilfinanzhaushalt 1 A	62
6.3	Teilfinanzhaushalt 1 B	65
7	Teilhaushalt 2 - Hauptverwaltung	
7.1	Teilergebnishaushalt 2	78
7.2	Teilfinanzhaushalt 2 A	80
7.3	Teilfinanzhaushalt 2 B	83
7.4	Schlüsselprodukt - Tageseinrichtungen für Kinder (in eigener Trägerschaft)	138
8	Teilhaushalt 3 - Allgemeine Finanzwirtschaft	
8.1	Teilergebnishaushalt 3	163
8.2	Teilfinanzhaushalt 3 A	165
8.3	Teilfinanzhaushalt 3 B	168
8.4	Schlüsselprodukt - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	173
9	Teilhaushalt 4 - Finanzverwaltung	
9.1	Teilergebnishaushalt 4	180
9.2	Teilfinanzhaushalt 4 A	182
9.3	Schlüsselprodukt - Zuschüsse an freie Träger für Kindertageseinrichtungen	185

# Inhaltsverzeichnis

---

10	Teilhaushalt 5 - Bauverwaltung	
10.1	Teilergebnishaushalt 5	191
10.2	Teilfinanzhaushalt 5 A	193
10.3	Teilfinanzhaushalt 5 B	196
10.4	Schlüsselprodukt - Gemeindestraßen	273
11	Teilhaushalt 6 - Ordnungsverwaltung	
11.1	Teilergebnishaushalt 6	303
11.2	Teilfinanzhaushalt 6 A	305
11.3	Teilfinanzhaushalt 6 B	308
11.4	Schlüsselprodukt - Brandschutz	331
12	Stellenpläne 2023/2024	
12.1	Stellenplan 2023	356
12.2	Stellenplan 2024	363
13	Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	370
14	Übersicht über die Verbindlichkeiten	372
15	Übersicht über die Rückstellungen	375
16	Übersicht über die Rücklagen	378
17	Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den Teilhaushalten	380
18	Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten	382
19	Übersicht über die Fraktionszuwendungen	415
20	Wirtschaftspläne 2023/2024	
20.1	Lengefelder Wohnbau GmbH 2023	418
20.2	Lengefelder Wohnbau GmbH 2024	

# 1 Haushaltssatzung

Textbaustein(RTB\_1) nicht definiert

Aufgrund von § 74 der Sächsischen Gemeindeordnung, in der jeweils geltenden Fassung, hat der Gemeinderat in der Sitzung am 30.05.2023 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

	Haushaltsjahre	
	2023	2024
<b>§1</b>		
Der Haushaltsplan für das Hauhaltsjahr 2023/2024, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinden voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen enthält, wird:		
im Ergebnishaushalt mit dem		
- Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge auf	12.427.746,00 EUR	13.550.306,00 EUR
- Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen auf	14.432.247,00 EUR	14.430.112,00 EUR
- Saldo aus den ordentlichen Erträgen und Aufwendungen (ordentliches Ergebnis) auf	-2.004.501,00 EUR	-879.806,00 EUR
- Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge auf	822.575,00 EUR	319.000,00 EUR
- Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen auf	907.801,00 EUR	357.000,00 EUR
- Saldo aus den außerordentlichen Erträgen und Aufwendungen (Sonderergebnis) auf	-85.226,00 EUR	-38.000,00 EUR
- Gesamtergebnis auf	-2.089.727,00 EUR	-917.806,00 EUR
- Betrag der veranschlagten Abdeckung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren auf	0,00 EUR	0,00 EUR
- Betrag der veranschlagten Abdeckung von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren auf	0,00 EUR	0,00 EUR
- Betrag der Verrechnung eines Fehlbetrages im ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO auf	475.618,00 EUR	467.926,00 EUR
- Betrag der Verrechnung eines Fehlbetrages im Sonderergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO auf	0,00 EUR	0,00 EUR
- veranschlagtes Gesamtergebnis auf	-2.089.727,00 EUR	-917.806,00 EUR
im Finanzhaushalt mit dem		
- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	12.134.025,00 EUR	12.834.210,00 EUR
- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	13.651.260,00 EUR	13.182.217,00 EUR
- Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit als Saldo der Gesamtbeträge der Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	-1.517.235,00 EUR	-348.007,00 EUR
- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	2.465.170,00 EUR	9.278.333,00 EUR
- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	2.721.150,00 EUR	9.573.000,00 EUR
- Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-255.980,00 EUR	-294.667,00 EUR
- Finanzierungsmittelüberschuss oder -fehlbetrag als Saldo aus dem Zahlungsmittelüberschuss oder -fehlbetrag aus laufender Verwaltungstätigkeit und dem Saldo der Gesamtbeträge der Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-1.773.215,00 EUR	-642.674,00 EUR
- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0,00 EUR	0,00 EUR
- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	151.300,00 EUR	151.300,00 EUR
- Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	-151.300,00 EUR	-151.300,00 EUR
- Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr auf	-3.728.918,00 EUR	-793.974,00 EUR

festgesetzt.

**§2**

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

**§3**

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

	Haushaltsjahre			
	2023		2024	
wird auf festgesetzt.	0,00	EUR	0,00	EUR

**§4**

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

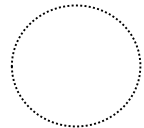
2.700.000,00 EUR      2.600.000,00 EUR

**§5**

Die Hebesätze werden wie folgt festgesetzt:

für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf	315,00	v.H.	315,00	v.H.
für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	430,00	v.H.	430,00	v.H.
für die baureifen Grundstücke (Grundsteuer C) auf	0,00	v.H.	0,00	v.H.
für die Grundstücke in Gebieten für Windenergieanlagen (Grundsteuer D) auf	0,00	v.H.	0,00	v.H.
Gewerbsteuer auf	390,00	v.H.	390,00	v.H.

SV Pockau-Lengefeld, den . . . . .



.....  
(Unterschrift Bürgermeister/Bürgermeisterin)

(Siegel)

## 2 Vorbericht

Textbaustein(RTB\_1) nicht definiert

## Inhaltsverzeichnis

---

1	Vorbemerkungen	9
2	Statistische Daten	10
3	Wesentliche Ziele und Strategien und Änderungen gegenüber dem Vorjahr	11
4	Darstellung der wichtigsten Entwicklungen	11
4.1	Darstellung der Ertrags- und Aufwandsarten	11
4.1.1	Erläuterung der wichtigsten Ertragspositionen	12
4.1.2	Erläuterung der wichtigsten Aufwandspositionen	14
4.2	Darstellung der Ein- und Auszahlungsarten	17
4.2.1	Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17
4.2.2	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17
4.2.3	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	18
4.3	Vermögen	18
4.4	Entwicklung der Verbindlichkeiten	19
4.5	Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften	19
5	Entwicklung des Gesamtergebnisses und der Rücklagen	19
6	Planung von erheblichen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	20
7	Entwicklung des Zahlungsmittel- und Finanzmittelsaldos	21
8	Finanzierungsbedarf für die Inanspruchnahme von Rückstellungen	22
9	Entwicklung der Höhe des Basiskapitals	22
10	Haushaltsstrukturmaßnahmen	23
11	Auswirkungen der Bevölkerungsstatistik	23
12	Haushaltswirtschaftliche Belastungen	23
13	Kennzahlenkatalog	24

## 1 Vorbemerkungen

Die Stadt Pockau-Lengefeld ist gemäß § 75 Abs. 1 SächsGemO dazu verpflichtet, den Haushaltsplan als Bestandteil der Haushaltssatzung aufzustellen. Die Struktur des Haushaltsplanes ergibt sich samt den notwendigen Anlagen aus dem § 1 SächsKomHVO. Gemäß § 74 Abs. 1 SächsGemO hat die Stadt für jedes Haushaltsjahr eine Haushaltssatzung zu erlassen. Die Haushaltssatzung kann für zwei Haushaltsjahre, nach Jahren getrennt, erlassen werden, wovon die Stadt Pockau-Lengefeld Gebrauch macht.

Geplant wird im Ergebnis- und im Finanzhaushalt. Im Ergebnishaushalt wird der Ressourcenverbrauch durch eine Gegenüberstellung von Erträgen und Aufwendungen abgebildet. Erträge und Aufwendungen enthalten dabei alle zahlungswirksamen und nicht zahlungswirksamen Vorgänge. Im Finanzplan werden alle Einzahlungen und Auszahlungen erfasst und die Änderung der liquiden Mittel dargestellt. Die Stadt Pockau-Lengefeld stellt einen Doppelhaushalt für die Jahre 2023/2024 auf.

Darüber hinaus fordert § 4 Abs. 1 SächsKomHVO die Gliederung des Gesamthaushaltes in Teilhaushalte. Die Stadt Pockau-Lengefeld hat sich für die Bildung von 6 Teilhaushalten anhand der Verwaltungsgliederung entschieden. Die Teilhaushalte sind in den Teilergebnishaushalt und den Teilfinanzhaushalt untergliedert, wobei sich der Teilfinanzhaushalt aus einer Zahlungsübersicht (Teil A) und einer Planung einzelner Investitionsmaßnahmen (Investitionsprogramm, Teil B) zusammensetzt.

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

- 12600 Brandschutz
- 36510 Tageseinrichtungen für Kinder
- 36520 Zuschüsse an freie Träger für Kindertageseinrichtungen
- 54100 Gemeindestraßen
- 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

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

Der Erlass der Haushaltssatzung setzt die Vorlage sämtlicher, den Angaben des § 1 SächsKomHVO entsprechenden Unterlagen voraus. Die Stadt hat nach derzeitigem Stand den Jahresabschluss 2016 erstellt und örtlich prüfen lassen. Der Jahresabschluss 2017 ist derzeit in Bearbeitung und wird 2023 aufgestellt und geprüft.

Unter den Gesichtspunkten einer den Haushaltsgrundsätzen erforderlichen betriebswirtschaftlichen Betrachtung des kommunalen Haushaltes ist die Aufstellung eines den tatsächlichen Gegebenheiten entsprechenden Jahresabschlusses unabdingbar. Die Stadt ist daher bemüht, die fehlenden Jahresabschlüsse schnellstmöglich nachzuarbeiten. Noch nicht aufgestellt werden konnten somit die Jahresabschlüsse ab 2017, sodass auch die im Haushaltsplan angegebenen Werte ab dem Jahr 2017 betreffend als vorläufig anzusehen sind. Bis zum Erlass der nächsten Haushaltssatzung 2025/2026 werden die Jahresabschlüsse bis 2020 angestrebt.

**2 Statistische Daten**

Die Größe des Gemeindegebietes beträgt 8.355 ha.

Die Einwohnerzahlen der Stadt Pockau-Lengefeld haben sich in den vergangenen Jahren wie folgt entwickelt:

2018	2019	2020	2021	2022
7.634	7.539	7.472	7.415	7.475

Zur Finanzierung der Pflichtaufgaben erhebt die Stadt Steuern. Die Hebesätze für die Grundsteuern wurden 2022 angepasst und betragen für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 unverändert:

	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer
Stadt Pockau-Lengefeld	315,00 %	430,00 %	390,00 %
Nivellierungshebesatz	315,00 %	427,50 %	390,00 %

Die Stadt erfüllt Aufgaben, die für die Grundversorgung der Bevölkerung wichtig sind. Sie verfügt über insgesamt 8 Einrichtungen (drei kombinierte Einrichtungen mit Hort, zwei kombinierte Einrichtungen ohne Hortkinder, zwei reine Horte und eine Tagesmutter), die von der Stadt und freien Trägern betrieben werden. Anhand der Geburtenzahlen in den Jahren 2021 und 2022 kann davon ausgegangen werden, dass die in der Stadt vorhandenen Kapazitäten im Planungszeitraum bedarfsdeckend sind. Mit Stand vom 01.04.2023 verteilen sich das Platzangebot und die Auslastung wie folgt:

Name	Träger	Ort	Angebot	Auslastung			
				Gesamt	Kita	Krippe	Hort
Tagesmutter	Stadt	Lengefeld	5	5	5	-	-
„Regenbogen“	Stadt	Wernsdorf	60	31	8	10	13
„Zwergenhaus“	Stadt	Forchheim	41	41	9	22	10
„Apfelbäumchen“	Freier Träger	Lippersdorf	136	112	12	46	54
„Kunterbunt“	Freier Träger	Lengefeld	131	112	28	84	-
„Knirpsenland“	Stadt	Pockau	120	101	23	78	-
Hort GS Pockau	Stadt	Pockau	82	75	-	-	75
Hort GS Lengefeld	Freier Träger	Lengefeld	60	56	-	-	56

Anzumerken ist, dass die Kindertagesstätte in Wernsdorf erst kürzlich in einen Ersatzneubau umgezogen ist, der eine erweiterte Betriebserlaubnis zur Folge hatte. Ziel ist es, dass sich hier in den nächsten Monaten Synergieeffekte für die Auslastung ergeben.

Gemäß Stadtratsbeschluss vom 27.09.2022 gelten folgende monatliche Beitragssätze ab 01.01.2023:

Kinderkrippe (9 h)	Kindergarten (9 h)	Hort (6 h)
247,00 EUR	131,00 EUR	70,00 EUR

Die Stadt ist Träger von drei Grundschulen und einer Oberschule. Ab kommendem Schuljahr wird die Grundschule Lippersdorf als freie Grundschule weitergeführt. Insgesamt werden derzeit 608 Schülern und Schülerinnen gute Lern- und Betreuungsbedingungen geboten:

Name	Träger	Ort	Anzahl besuchende Schüler
Grundschule Pockau	Stadt	Pockau	125
Grundschule Lengefeld	Stadt	Lengefeld	84
Grundschule Lippersdorf	Stadt (Klasse 3/4)	Lippersdorf	32
Grundschule Lippersdorf	Freier Träger (Klasse 1/2)	Lippersdorf	33
Oberschule Lengefeld	Stadt	Lengefeld	334

### 3 Wesentliche Ziele und Strategien und Änderungen gegenüber dem Vorjahr

gemäß § 6 Nr. 1 SächsKomHVO

Oberstes Ziel der Stadt ist es, in den Folgejahren den Haushalt zu konsolidieren und gleichzeitig die Attraktivität der Stadt zu erhalten.

Dabei steht sie insbesondere den Herausforderungen aus den schwankenden Gewerbesteuererträgen in den Vorjahren und dem Einbruch um rund 600.000 EUR zum Planjahr 2023 sowie den allgemeinen Kostensteigerungen und der sich rückläufig entwickelnden Bevölkerung gegenüber. Unsicherheiten über die realistische Haushaltslage entstehen zusätzlich durch die fehlenden Jahresabschlüsse.

Entsprechend ist der Haushaltsausgleich in den Jahren 2023 und 2024 im Ergebnishaushalt nur durch die Verrechnung mit den Rücklagen möglich und im Finanzhaushalt durch ausreichend liquide Mittel und die Verschiebung von Investitionen. Am 10.12.2021 wurde die Stadt durch die Kommunalaufsicht dazu verpflichtet, ein Haushaltsstrukturkonzept aufzustellen.

Durch die Konsolidierung des Haushalts inkl. der Definition der mit ihm verbundenen Ziele und Strategien der Stadt soll die dauerhafte Leistungsfähigkeit langfristig gesichert werden, notwendige Investitions- und Instandhaltungsmaßnahmen ermöglicht und ein dauerhafter Ausgleich des Ergebnishaushalts im ordentlichen Ergebnis erwirkt werden. Außerdem soll die Liquiditätslage stabilisiert und eine Liquiditätsreserve aufgebaut werden. Dazu sollen die Erträge, Aufwendungen und Investitionen kritisch geprüft und Prioritäten vor dem Hintergrund eines Leitbildes erarbeitet werden. Ziel ist es außerdem, die Jahresabschlüsse aufzuholen, um die reele Vermögenssituation der Stadt darstellen zu können.

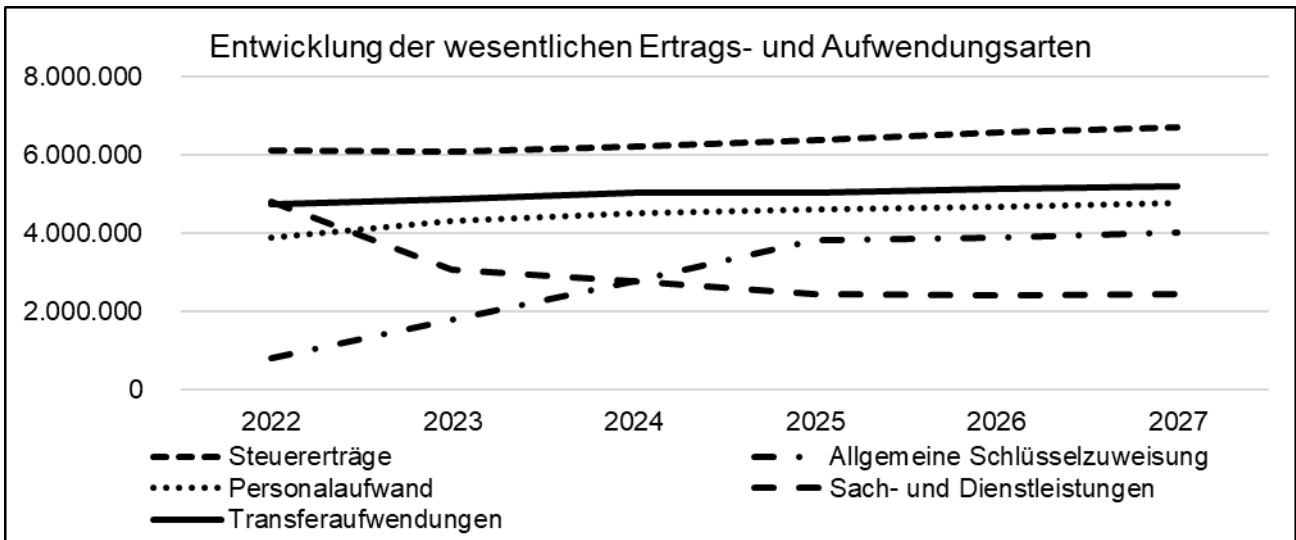
Insbesondere im Zuge der Umsatzsteuerpflicht und der Grundsteuerreform ab 2025 inkl. möglicher Anpassungen der Grundsteuer sind Veränderungen zu erwarten.

### 4 Darstellung der wichtigsten Entwicklungen

gemäß § 6 Nr. 2 SächsKomHVO

#### 4.1 Darstellung der Ertrags- und Aufwandsarten

Wesentliche Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 (Vorvorjahr)	Ansatz 2022 (Vorjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr+2)	Ansatz 2026 (Planjahr+3)	Ansatz 2027 (Planjahr+4)
	EUR						
Steuererträge	6.244.107	6.132.420	6.094.100	6.228.200	6.391.900	6.574.700	6.727.000
Allgemeine Schlüsselzuweisung	1.165.667	800.000	1.797.200	2.787.000	3.837.800	3.881.500	4.009.000
Personalaufwand	3.639.486	3.879.500	4.306.560	4.512.204	4.602.514	4.689.577	4.783.376
Sach- und Dienstleistungen	3.118.233	4.806.980	3.073.343	2.769.468	2.453.048	2.420.618	2.463.477
Transferaufwendungen	4.504.238	4.760.823	4.876.900	5.046.300	5.047.100	5.127.300	5.207.100



4.1.1 Erläuterung der wichtigsten Ertragspositionen

- Steuern und Abgaben

Bei den „Steuern und ähnlichen Abgaben“ wurden z.T. die Orientierungswerte des Sächsischen Staatsministeriums der Finanzen zur mittelfristigen Finanzplanung zugrunde gelegt. Die Werte wurden den örtlichen Gegebenheiten angepasst. Für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 sind keine Änderungen der Realsteuer-Hebesätze vorgesehen. Durch die Anpassung der Hebesätze der Grundsteuern im Jahr 2022 wird ein um 44.400 EUR höherer Ansatz angenommen. Die Gewerbesteuererträge werden um voraussichtlich 400.000 EUR sinken. Entsprechend der Orientierungsdaten steigt der Anteil der Stadt an der Einkommenssteuer um voraussichtlich rund 330.000 EUR an.

Steuererträge	Ergebnis 2021 (Vorvorjahr)	Ansatz 2022 (Vorjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr+2)	Ansatz 2026 (Planjahr+3)	Ansatz 2027 (Planjahr+4)
	EUR						
Grundsteuer A	38.391	38.600	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
Grundsteuer B	728.009	730.000	770.000	770.000	770.000	770.000	770.000
Gewerbesteuer	3.151.261	3.200.000	2.800.000	2.850.000	2.900.000	2.950.000	3.000.000
Gemeindeanteil Einkommenssteuer	1.831.930	1.699.320	2.029.400	2.106.300	2.213.200	2.338.800	2.432.000
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	480.366	450.000	437.200	444.400	451.200	458.400	467.500
Hundesteuer	14.150	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500

- Zuwendungen und Umlagen nach Arten

Zuweisungsart	Ergebnis 2021 (Vorvorjahr)	Ansatz 2022 (Vorjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr+2)	Ansatz 2026 (Planjahr+3)	Ansatz 2027 (Planjahr+4)
	EUR						
Allgemeine Schlüsselzuweisungen	1.165.667	800.000	1.797.200	2.787.000	3.837.800	3.881.500	4.009.000
Investive Schlüsselzuweisungen	0	0	124.900	193.700	0	0	0
Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	2.075.745	2.047.612	2.113.700	2.096.150	2.106.150	2.099.450	2.092.750

Die allgemeinen Schlüsselzuweisungen steigen aufgrund eines erhöhten Grundbetrag und damit höherer Bedarfsmesszahl an. Die in den Jahren 2021 und 2022 erhaltenen zusätzlichen Mittel aus Zuweisungen in Folge der Corona-Pandemie i.H.v. rund 1.260.000 EUR und 2.236.000 TEUR wirken sich dabei in 2023 erhöhend auf die Steuerkraftmesszahl aus. Diese sinkt in den Folgejahren, wodurch ein Anstieg der allgemeinen Schlüsselzuweisungen um rund jährlich 1.000.000 EUR in 2024 und 2025 erfolgt.

Der Anteil der investiven Schlüsselzuweisungen an den Schlüsselzuweisungen ist mit dem letzten Finanzausgleich von 11,51 % auf 4 % in 2021 und 3 % in 2022 zurückgegangen. Der erhöhte Anteil allgemeiner Schlüsselzuweisungen diente der Minderung der Auswirkungen der Corona-Pandemie in der laufenden Verwaltungstätigkeit. Ab 2023 wird gemäß FAG-Entwurf mit einem Anstieg auf 6,5 % gerechnet. Daraus ergeben sich investive Schlüsselzuweisungen i.H.v. 124.900 EUR in 2023 und 193.700 EUR in 2024. Die Stadt macht von der Möglichkeit Gebrauch, diese für die Instandhaltung einzusetzen.

Darüber hinaus erhält die Stadt u.a. Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land. Der enthaltene Landeszuschuss für die Kindertagesstätten steigt voraussichtlich im Jahr 2023 von 3.037 EUR auf 3.237 EUR ab Januar und auf 3.455 EUR ab August als Reaktion auf steigende Personalkosten. Weitere Zuweisungen erhält die Stadt für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens.

- Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte

öffentlich-rechtliches Leistungsentgelt	Ergebnis 2021 (Vorvorjahr)	Ansatz 2022 (Vorjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr+2)	Ansatz 2026 (Planjahr+3)	Ansatz 2027 (Planjahr+4)
	EUR						
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	294.650	373.524	339.400	339.400	339.450	339.450	339.450

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte i.H.v. 392.750 EUR in 2023 und 2024 bestehen im Wesentlichen aus den Benutzungsgebühren und ähnlichen Entgelten. Darin finden sich zum Großteil die Elternbeiträge für die Kindertagesstätten sowie die Eintrittsgebühren des Freibades und Meldegebühren wieder.

- Privatrechtliche Leistungsentgelte

privatrechtliches Leistungsentgelt	Ergebnis 2021 (Vorvorjahr)	Ansatz 2022 (Vorjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr+2)	Ansatz 2026 (Planjahr+3)	Ansatz 2027 (Planjahr+4)
	EUR						
Mieten und Pachten	54.162	102.865	108.150	108.150	232.650	232.650	232.650

Die Erträge aus privatrechtlichen Leistungsentgelten ergeben sich im Wesentlichen aus den Mieteinnahmen, die ab 2023 durch erhöhte Garagenpachten steigen.

- Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Ergebnis 2021 (Vorvorjahr)	Ansatz 2022 (Vorjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr+2)	Ansatz 2026 (Planjahr+3)	Ansatz 2027 (Planjahr+4)
	EUR						
Kostenerstattungen und Kostenumlagen Gemeinden/Verbände	72.654	54.400	51.200	51.200	51.200	51.200	51.200

Die wesentliche Position der Kostenerstattungen und -umlagen erhält die Gemeinde aus Gemeinden für die Betreuung der Fremdgemeindekinder.

## Haushaltsplan 2023/2024 - Vorbericht

- Zinsen und sonstige Finanzerträge

Zinsen und sonstige Finanzerträge	Ergebnis 2021 (Vorvorjahr)	Ansatz 2022 (Vorjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr+2)	Ansatz 2026 (Planjahr+3)	Ansatz 2027 (Planjahr+4)
	EUR						
Erträge aus Gewinnanteilen aus Verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	141.741	149.800	141.700	141.700	141.700	141.700	141.700

Die Finanzerträge resultieren aus den Gewinnanteilen an der KBE.

- sonstige ordentliche Erträge

sonstige ordentliche Erträge	Ergebnis 2021 (Vorvorjahr)	Ansatz 2022 (Vorjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr+2)	Ansatz 2026 (Planjahr+3)	Ansatz 2027 (Planjahr+4)
	EUR						
Konzessionsabgaben	208.497	250.200	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000

Die Konzessionsabgabe aus Strom und Gas als sonstiger ordentlicher Ertrag stellen ebenfalls eine stetige Einnahmequelle der Stadt dar.

### 4.1.2 Erläuterung der wichtigsten Aufwandspositionen

- Personalaufwendungen

Personalaufwendungen	Ergebnis 2021 (Vorvorjahr)	Ansatz 2022 (Vorjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr+2)	Ansatz 2026 (Planjahr+3)	Ansatz 2027 (Planjahr+4)
	EUR						
Personalaufwendungen	3.639.486	3.879.500	4.306.560	4.512.204	4.602.514	4.689.577	4.783.376

Mit Blick auf die mittelfristige Planung werden weiter steigende Personalaufwendungen prognostiziert. Auf Grundlage des Stellenplanes 2023 / 2024 ergibt sich für die Kernverwaltung ein Stellenumfang von 20,295 / 19,935 VzÄ im Vergleich zum Vorjahr mit 20,625 VzÄ. Die Abweichung von 2023 auf 2024 entsteht durch Personalabgänge sowie auslaufende Vertretungen. Abzüglich des Bürgermeisters ergibt sich ein Stellenumfang mit 2,737 / 2,554 VzÄ je 1.000 Einwohner. Somit wird der Richtwert der VwV KomHWi von 4,8 VzÄ je 1.000 Einwohner nicht überschritten.

- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Ergebnis 2021 (Vorvorjahr)	Ansatz 2022 (Vorjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr+2)	Ansatz 2026 (Planjahr+3)	Ansatz 2027 (Planjahr+4)
	EUR						
Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	285.219	499.777	486.600	269.850	237.450	240.250	231.750
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	419.560	461.000	446.300	440.700	435.400	452.825	460.600
Bewirtschaftung	620.167	579.260	806.242	796.600	799.200	807.300	814.800

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Ergebnis 2021 (Vorvorjahr)	Ansatz 2022 (Vorjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr+2)	Ansatz 2026 (Planjahr+3)	Ansatz 2027 (Planjahr+4)
	EUR						
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	188.288	351.000	321.126	253.850	189.550	189.550	189.550

In den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind u.a. Instandhaltungsaufwendungen für kommunale Straßen und Gebäude geplant. Dafür sind explizit Maßnahmen vorgesehen, die in der entsprechenden Übersicht im Haushaltsplan nachvollziehbar sind. Darüber hinaus sind die Bewirtschaftungskosten der Gebäude und Liegenschaften geplant. Aufgrund der Preissteigerungen insb. im Bereich Energie sind steigende Aufwendungen, auch in den Folgejahren prognostiziert.

Die besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen sinken aufgrund von Einmaleffekten in den Planjahren.

- planmäßige Abschreibungen

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

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

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

Bei den planmäßigen Abschreibungen zeichnet sich folgendes Bild ab:

Abschreibungen und Sonderposten	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr+1)	Ansatz 2026 (Planjahr+2)	Ansatz 2027 (Planjahr+3)
	EUR				
Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	1.628.787	1.594.895	1.569.019	1.543.232	1.518.923
Auflösung Sonderposten	1.050.296	1.024.096	800.411	841.241	777.931
Netto-Belastung im Haushalt	578.491	570.799	768.608	701.991	740.992
Verrechenbarer Betrag	475.618	467.926	665.735	599.118	640.619

Die Planansätze für Abschreibungen und Sonderposten resultieren in einer Netto-Belastung des Haushaltes i.H.v. rund 571.000 EUR bis 769.000 EUR pro Jahr.

- Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen

Transferaufwendungen	Ergebnis 2021 (Vorvorjahr)	Ansatz 2022 (Vorjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr+2)	Ansatz 2026 (Planjahr+3)	Ansatz 2027 (Planjahr+4)
	EUR						
Kreisumlage	2.398.880	2.450.000	2.932.800	2.888.700	2.876.500	2.952.300	3.027.600
Gewerbesteuerumlage	283.035	287.230	251.300	255.800	260.300	264.700	269.200

## Haushaltsplan 2023/2024 - Vorbericht

Transferaufwendungen	Ergebnis 2021 (Vorvorjahr)	Ansatz 2022 (Vorjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr+2)	Ansatz 2026 (Planjahr+3)	Ansatz 2027 (Planjahr+4)
	EUR						
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche	1.005.894	1.179.093	1.472.200	1.679.200	1.718.200	1.718.200	1.718.200

Die Kreisumlage entwickelt sich analog zu den Schlüsselzuweisungen und den Steuereinnahmen. Der Kreisumlagesatz des Landkreises wurde für die Jahre 2023 und 2024 auf 27,90 v. H. im Kreistag verabschiedet und steigt damit im Vergleich zum Umlagesatz des Jahres 2022 um 1,00 v.H.

Die Gewerbesteuerumlage ist entsprechend der geplanten Einnahmen im jeweiligen Haushaltsjahr ermittelt wurden.

Einen Großteil der Transferaufwendungen machen zudem die Zuweisungen an die freien Träger der Kindertagesstätten aus.

- sonstige ordentliche Aufwendungen

sonstige ordentliche Aufwendungen	Ergebnis 2021 (Vorvorjahr)	Ansatz 2022 (Vorjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr+2)	Ansatz 2026 (Planjahr+3)	Ansatz 2027 (Planjahr+4)
	EUR						
Geschäftsaufwendungen	342.179	318.300	213.352	171.130	159.170	154.170	130.170
Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit und sonstige Tätigkeit	85.213	91.600	102.290	112.250	102.700	102.700	97.700

Im Haushaltsjahr 2023 umfassen die sonstigen ordentlichen Aufwendungen 534.657 EUR und 495.445 EUR im Jahr 2024. Die wesentlichen Bestandteile sind die Geschäftsaufwendungen, die durch den Abschluss von Stadt-sanierungsprogrammen sinken sowie die Aufwendungen für das Ehrenamt und sonstige Tätigkeiten.

## 4.2 Darstellung der Ein- und Auszahlungsarten

### 4.2.1 Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 (Vorvorjahr)	Ansatz 2022 (Vorjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr+2)	Ansatz 2026 (Planjahr+3)	Ansatz 2027 (Planjahr+4)
	EUR						
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.597.557	12.310.230	12.134.025	12.834.210	13.749.160	13.856.760	14.085.710
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.874.178	14.078.349	13.651.260	13.182.217	12.727.397	12.707.930	12.894.288

Den im Ergebnishaushalt geplanten ordentlichen Erträgen in Höhe von 12.427.746 EUR in 2023 und 13.550.306 EUR in 2024 stehen im Finanzhaushalt Einzahlungen in Höhe von 12.134.025 EUR in 2023 und 12.834.210 EUR in 2024 gegenüber.

Den im Ergebnishaushalt geplanten ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 14.432.247 EUR in 2023 und 14.430.112 EUR in 2024 stehen im Finanzhaushalt Auszahlungen in Höhe von 13.651.260 EUR in 2023 und 13.182.217 EUR in 2024 gegenüber.

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

### 4.2.2 Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 (Vorvorjahr)	Ansatz 2022 (Vorjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr+2)	Ansatz 2026 (Planjahr+3)	Ansatz 2027 (Planjahr+4)
	EUR						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	1.788.619	6.453.907	2.465.170	9.278.333	11.801.417	3.079.800	3.721.700
Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	3.467.786	11.692.491	2.721.150	9.573.000	12.097.000	3.837.000	3.927.000

Unter Abschnitt 6 erfolgt eine Einzeldarstellung von erheblichen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die die Schwerpunkte der Investitionstätigkeit darstellen. Zusätzlich erfolgt die Übertragung von Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit aus dem Jahr 2022 in das Jahr 2023:

Maßnahme	Auszahlungen	Einzahlung	Eigenmittel
	EUR		
002 - Aufbau, Verbesserung digitale Infrastruktur	12.789	79.000	-66.211
051 - Abrisskosten - Abbruch Nennigmühle 2	149.500	67.318	82.182
302 - Hochbaumaßnahmen Kita Wernsdorf	267.117	0	267.117
500 - FF Pockau Neubau Gerätehaus	831.628	0	831.628
108 - Ausbau der Straße Am Wasserturm	358.991	0	358.991
110 - Erneuerung 3 Fußgängerbrücken	11.710	119.534	-107.824
111 - Ausbau Straße des Friedens Pockau	16.716	0	16.716
708 - Erneuerung Straßenbeleuchtung	15.194	0	15.194
002 - Erwerb von immateriellen Vermögensg.	4.760	0	4.760
001 - Erwerb von beweglichen Sachanlagev.	3.307	119.534	-116.227
<b>Summe</b>	<b>1.671.712</b>	<b>385.387</b>	<b>1.286.326</b>

Entwicklung des Zahlungsmittelsaldos aus Investitionstätigkeit

Zahlungsmittel-saldo aus Investi-tionstätigkeit	Ergebnis 2021 (Vorvor-jahr)	Ansatz 2022 (Vorjahr)	Ansatz 2023 (Plan-jahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	Ansatz 2025 (Plan-jahr+2)	Ansatz 2026 (Plan-jahr+3)	Ansatz 2027 (Plan-jahr+4)
	EUR						
	-1.679.167	-5.238.584	-255.980	-294.667	-295.583	-757.200	-205.300

Der ausgewiesene Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen zeigt den Finanzmittelbedarf an, der sich daraus ergibt, dass geplante Investitionen realisiert werden sollen. Für die Jahre 2023 bis 2027 werden Investitionen geplant, sodass Eigenmittel von 1.808.730 EUR zur Verfügung gestellt werden müssen. Die Eigenmittel sind über die Liquidität finanzierbar.

4.2.3 Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 (Vorvor-jahr)	Ansatz 2022 (Vorjahr)	Ansatz 2023 (Plan-jahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	Ansatz 2025 (Plan-jahr+2)	Ansatz 2026 (Plan-jahr+3)	Ansatz 2027 (Plan-jahr+4)
	EUR						
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkei-ten	0	235.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkei-ten	155.900	390.150	151.300	151.300	142.900	128.250	122.000
Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstä-tigkeit	-155.900	-155.150	-151.300	-151.300	-142.900	-128.250	-122.000

Der Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit umfasst die Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und die Auszahlungen für die Tilgung von Krediten sowie diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsge-schäften für Investitionen. Es sind im Planungszeitraum keine Kreditaufnahmen geplant. Die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen wird unter Abschnitt 4.4 dargestellt.

4.3 Vermögen

Das Vermögen der Stadt setzt sich aus dem Anlage- und Umlaufvermögen zusammen. Die wesentlichen Po-sitionen des Anlagevermögens der Stadt entwickelten sich gemäß der letzten drei festgestellten Jahresab-schlüssen wie folgt:

Position des Anlagevermögens	2015	2016
Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an solchen	2.513.475	2.464.235
Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an solchen	16.978.136	17.869.292
Infrastrukturvermögen	13.861.566	16.834.652
Finanzanlagevermögen	8.862.831	8.920.939
<b>Anlagevermögen gesamt</b>	<b>49.261.842</b>	<b>48.327.437</b>

Im Rahmen des Haushaltsausgleiches ist gemäß § 24 Abs. 6 SächsKomHVO sicherzustellen, dass die durch-schnittliche rechnerische Tilgungsdauer die durchschnittliche Abschreibungsdauer des abnutzbaren Anlagen-vermögens nicht übersteigt. Die Ermittlung der durchschnittlichen Abschreibungsdauer ist durch die Vorlage des ersten Jahresabschlusses möglich. Mit Blick auf die prognostizierten Vermögenswerte zum 31.12.2023 ergibt sich eine rechnerische Abschreibungsdauer von etwa 23,95 Jahren.

#### 4.4 Entwicklung der Verbindlichkeiten

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

Haushalts-jahr	Stand 01.01.	Tilgung	Neuaufnahme Kredit	Stand 31.12.	
				absolut	Pro Einwohner*
EUR					
2023	1.302.950	151.300	0	1.151.650	155
2024	1.151.650	151.300	0	1.000.350	135
2025	1.000.350	142.900	0	857.450	116
2026	857.450	128.250	0	729.200	98
2027	729.200	122.000	0	607.200	82

\* 7.415 Einwohner, (Stand: 13.12.2021)

Die VwV Kommunale Haushaltswirtschaft gibt verbindliche Richtwerte für die Verschuldung des Kernhaushaltes vor. Für kreisangehörige Städte und Gemeinden gilt ein Richtwert von 850 EUR / Einwohner (VwV Kommunale Haushaltswirtschaft A I 1. c aa). Die Stadt Pockau-Lengefeld unterschreitet diesen Wert in den Haushaltsjahren und baut ihre Verschuldung gemäß Plan kontinuierlich ab.

#### Angabe der durchschnittlichen Tilgungsdauer

Die durchschnittliche Tilgungsdauer beträgt zum 31.12.2023 rund 7,61 Jahre und zum 31.12.2024 rund 6,61 Jahre. Die Kriterien des § 24 Abs. 6 SächsKomHVO, dass die durchschnittliche rechnerische Tilgungsdauer nicht höher ausfällt als die durchschnittliche Abschreibungsdauer des gesamten abnutzbaren Anlagevermögens, sind damit erfüllt.

#### 4.5 Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und ihnen wirtschaftlich gleichkommenen Rechtsgeschäften

Es liegen keine Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und den Ihnen wirtschaftlich gleichkommenen Rechtsgeschäften vor.

### 5 Entwicklung des Gesamtergebnisses und der Rücklagen

gemäß § 6 Nr. 3 SächsKomHVO

Das ordentliche Ergebnis ist in beiden Haushaltsjahren negativ, eine Entspannung ist ab den auf das Haushaltsjahr folgenden Jahren zu erwarten. Ein Haushaltsausgleich ist jedoch durch Verrechnung nach § 72 Abs. 3 SächsGemO sowie durch die Entnahme der Rücklagen in allen Haushaltsjahren vollständig möglich. Das Gesamtergebnis der Stadt wird sich nach derzeitigem Stand wie folgt entwickeln:

Bezeichnung	Haushalts-jahr	Haushalts-jahr	das 1.	das 2.	das 3.
			auf die Haushaltsjahre folgende Jahr		
	EUR				
	2023	2024	2025	2026	2027
Ordentliches Ergebnis	-2.004.501	-879.806	291.205	447.839	451.430
Sonderergebnis	-85.226	-38.000	-37.050	0	0
veranschlagte Abdeckung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0	0	0	0	0
veranschlagte Abdeckung von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren	0	0	0	0	0
Verrechnung eines Fehlbetrages im ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Abs. 3 S. 3 SächsGemO	475.618	467.926	665.735	599.118	640.619
Verrechnung eines Fehlbetrages im Sonderergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Abs. 3 S. 3 SächsGemO	0	0	0	0	0

Bezeichnung	Haushalts- jahr	Haushalts- jahr	das 1.	das 2.	das 3.
			auf die Haushaltsjahre fol- gende Jahr		
	EUR				
	2023	2024	2025	2026	2027
veranschlagtes Gesamtergebnis	-1.614.109	-449.880	919.890	1.046.957	1.092.049
Entnahme aus Rücklagen	1.614.109	449.880	0	0	0
Vortrag eines Haushaltsfehlbetrages	0	0	0	0	0

Das ordentliche Ergebnis und das Sonderergebnis können unter Berücksichtigung der Fehlbeträge aus Abschreibungen mit dem Basiskapital verrechnet werden. Maßgebend ist das bis zum 31. Dezember 2017 festgestellte Anlagevermögen mit dessen dazugehörigen Sonderposten (§ 72 Abs. 3 SächsGemO).

Die Überschüsse der Ergebnisrechnung sind den Rücklagen zuzuführen (§ 85 SächsGemO). Deren Entwicklung in den Haushaltsjahren ist der Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen zu entnehmen. Im Haushaltsjahr 2023 sinkt die Summe der Rücklagen aus dem Ordentlichen Ergebnis um 1.614.109 EUR und in 2024 um weitere 449.880 EUR.

## 6 Planung von erheblichen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

gemäß § 6 Nr. 4 SächsKomHVO

In den Haushaltsjahren 2023 und 2024 sind die wesentlichen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen ab 500.000 EUR Gesamtsumme folgend dargestellt. Im Planungszeitraum von 2023 bis 2027 werden Eigenmittel i.H.v. 1.808.730 EUR benötigt. Davon können 44,28 % aus der laufenden Verwaltungstätigkeit erwirtschaftet werden und 55,71 % werden aus liquiden Mitteln entnommen. Zur Finanzierung der Investitionen sind keine Kreditaufnahmen vorgesehen, so dass keine zusätzlichen Tilgungsleistungen notwendig sind. Die Investitionen dienen dazu, in den Folgejahren Sanierungsmaßnahmen der kommunalen Infrastruktur, insbesondere an Gemeindestraßen und Brücken durchzuführen, zur Förderung des freiwilligen Leistungsangebotes der Gemeinde (z.B. Freibad) und es werden Beschaffungen zur Ertüchtigung und Gewährleistung der Aufgabenerfüllung von kommunalen Einrichtungen (Bauhof, Kindertagesstätte, Grundschule, Oberschule) durchgeführt. Die Investitionen, die in 2023 und 2024 lediglich begonnen werden, führen in den Jahren 2025 bis 2027 zu Auszahlungen i.H.v. 19.005.000 EUR und Einzahlungen 17.563.950 EUR.

Produkt: 51100					
Maßnahme: Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen SZP Sozialer Zusammenhalt - Sanierung Freibad Lengefeld					
	2023	2024	2025	2026	2027
EUR					
<b>Auszahlungen</b>	0	125.000	1.000.000	250.000	800.000
<b>Einzahlungen</b>	0	83.333	666.667	166.667	533.333
<b>Eigenmittel</b>	0	41.667	333.333	83.333	266.667

Produkt: 54100					
Maßnahme: Ausbau Dorfstraße					
	2023	2024	2025	2026	2027
EUR					
<b>Auszahlungen</b>	0	215.000	215.000	590.000	0
<b>Einzahlungen</b>	0	160.000	160.000	0	0
<b>Eigenmittel</b>	0	55.000	55.000	590.000	0

<b>Produkt:</b> 21110					
<u>Maßnahme:</u> Einbau zentrale Be- und Entlüftungsanlage Grundschule Pockau					
	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
	EUR				
<b>Auszahlungen</b>	0	540.000	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>	0	432.000	0	0	0
<b>Eigenmittel</b>	0	108.000	0	0	0

<b>Produkt:</b> 57300					
<u>Maßnahme:</u> Breitbandversorgung					
	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
	EUR				
<b>Auszahlungen</b>	500.000	8.000.000	10.000.000	2.500.000	2.500.000
<b>Einzahlungen</b>	500.000	8.000.000	10.000.000	2.500.000	2.500.000
<b>Eigenmittel</b>	0	0	0	0	0

## 7 Entwicklung des Zahlungsmittel- und Finanzmittelsaldos

gemäß § 6 Nr. 5 SächsKomHVO

### *Entwicklung des Zahlungsmittelüberschusses oder Zahlungsmittelbedarfs aus laufender Verwaltungstätigkeit*

	Haushalts- jahr 2023	Haushalts- jahr 2024	auf die Haushaltsjahre folgende Jahre		
			2025	2026	2027
			EUR		
Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.517.235	-348.007	1.021.763	1.148.830	1.191.422

Die Tilgungsleistungen können in den Haushaltsjahren 2023 und 2024 nicht aus dem Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit erwirtschaftet werden. In 2023 und 2024 wird der Haushaltsausgleich über die liquiden Mittel erreicht. Der Zahlungsmittelsaldo liegt ab 2025 über den Tilgungsleistungen. Insbesondere die steigenden allgemeinen Schlüsselzuweisungen wirken sich positiv auf den Ausgleich aus.

### *Entwicklung des Finanzierungsmittelüberschusses oder des Finanzierungsmittelfehlbetrags*

	Haushalts- jahr 2023	Haushalts- jahr 2024	auf die Haushaltsjahre folgende Jahre		
			2025	2026	2027
			EUR		
Finanzierungsmittelüberschuss oder -fehlbetrag (Zeile 35)	-1.773.215	-642.674	726.180	391.630	986.122

Der Finanzierungsmittelsaldo ergibt sich aus dem Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich des Zahlungsmittelsaldos aus Investitionstätigkeit. Ab dem Jahr 2025 ist dieser aufgrund des deutlich positiven Zahlungsmittelsaldos aus laufender Verwaltungstätigkeit positiv.

### *Umfang der Kassenkredite*

In den Haushaltsjahren 2023 und 2024 ist keine dauerhafte Inanspruchnahme der Kassenkredite geplant. Der Höchstbetrag der Kassenkredite, der zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden darf, entspricht gemäß § 84 Abs. 3 SächsGemO maximal einem Fünftel der im Finanzhaushalt veranschlagten Auszahlungen für die laufende Verwaltungstätigkeit. Für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 wird der Kassenkredit auf 2.700.000 EUR bzw. 2.600.000 EUR festgesetzt und ist somit nicht genehmigungspflichtig.

**Haushaltsplan 2023/2024 - Vorbericht**

*Entwicklung der verfügbaren Mittel*

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

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

Ermittlung der verfügbaren liquiden Mittel		Haushaltsjahr 2023	Haushaltsjahr 2024	das 1.	das 2.	das 3.
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				2025	2026	2027
EUR						
	Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	5.199.723	1.470.805	676.831	1.260.111	1.523.491
+	Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.517.235	-348.007	1.021.763	1.148.830	1.191.422
+	Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	-255.980	-294.667	-295.583	-757.200	-205.300
+	Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit	-151.300	-151.300	-142.900	-128.250	-122.000
+	Zahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	-1.804.403	0	0	0	0
+	Einzahlungen aus Darlehensrückflüssen	0	0	0	0	0
-	Mittel, die gesetzlich, vertraglich und sonstiger Weise gebunden sind, aber keine Auszahlungen veranschlagt sind	0	0	0	0	0
+	Auszahlungen für die ordentliche Kredittilgung	151.300	151.300	142.900	128.250	122.000
=	<b>verfügbare Mittel</b>	<b>1.622.105</b>	<b>828.131</b>	<b>1.403.011</b>	<b>1.651.741</b>	<b>2.509.613</b>

Mit Blick auf den Haushaltsausgleich zeigt sich, dass die verfügbaren Mittel höher sind als die ordentliche Kredittilgung in den Haushaltsjahren. Die Handlungsfähigkeit ist somit sowohl in den Haushaltsjahren 2023 und 2024 als auch in den Folgejahren gegeben.

**8 Finanzierungsbedarf für die Inanspruchnahme von Rückstellungen**

gemäß § 6 Nr. 6 SächsKomHVO

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

Die Entwicklung der Rückstellungen ist der Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen im Haushaltsplan zu entnehmen. In den Haushaltsjahren ist keine Veränderung zu erwarten.

**9 Entwicklung der Höhe des Basiskapitals**

gemäß § 6 Nr. 3 SächsKomHVO

Die Eröffnungsbilanz weist das Basiskapital zum 01.01.2015 mit einer Höhe von 25.791.342 EUR aus. Die Entwicklung im Vergleich zu den Vorjahren gestaltete sich wie folgt:

Basiskapital	01.01.2015	31.12.2015	31.12.2016
	EUR		
	25.791.342	25.115.831	25.640.140

Aufgrund der noch in Bearbeitung befindlichen Jahresabschlüsse ab 2017 ist die weitere Entwicklung nicht darstellbar. Dem Muster 21 ist die planmäßige Entwicklung von 2021 bis 2027 zu entnehmen.

**10 Haushaltsstrukturmaßnahmen**

gemäß § 6 Nr. 7 SächsKomHVO

Der Genehmigungsbescheid der Rechtsaufsicht zum Doppelhaushalt 2021 und 2022 ging am 10.12.2021 mit der Auflage, einen Nachtragshaushalt und ein Haushaltsstrukturkonzept vorzulegen ein. Dieses wurde am 12.07.2022 im Stadtrat beschlossen. Der aktuelle Stand der Umsetzung und des verwirklichten Potentials ist folgend dargestellt:

Maßnahme	Aktueller Stand	Potential p.a.
Personalkostenreduzierung Verwaltung	umgesetzt	- 51.340 EUR
Kündigung Zeitschriften Finanzverwaltung und Kasse	umgesetzt	- 650 EUR
Erhöhung Grundstückspacht für Garagen	umgesetzt	+ 8.000 EUR
Grundschule Lippersdorf aus kommunaler in freie Trägerschaft	umgesetzt, Verhandlungen Grundstück laufend	- 17.400 EUR
Anpassung Kitabeträge	umgesetzt, laufend in Prüfung	+ 20.900 EUR
Erhöhung Benutzungsgebühren Freibad	umgesetzt	+ 7.000 EUR
Zusammenlegung Bauhofstandorte	Arbeitsgruppe prüft	-
Bestellung von nur noch zwei Standesbeamtinnen	noch nicht umgesetzt	-
Kündigung Rechtsschutz- und Vermögenseigenschadensversicherung	in Prüfung	-
Reduzierung Zuschuss "kostenfreies Vorschuljahr"	umgesetzt	- 49.400 EUR
Erhöhung Gebühren Bücherei	umgesetzt	+ 400 EUR
Beendigung Mietverhältnis Kulturcafe OT Lengefeld	noch nicht umgesetzt	-
Erhöhung Hebesätze Grundsteuern A und B	noch nicht umgesetzt	-

**11 Auswirkungen der Bevölkerungsstatistik**

gemäß § 6 Nr. 8 SächsKomHVO

Die Entwicklung der Einwohnerzahlen ist kontinuierlich rückläufig. Eine Prognose der Bevölkerungsentwicklung ist u.a. anhand der „7. Regionalisierten Bevölkerungsvorausberechnung für den Freistaat Sachsen 2019 bis 2035“ möglich. Diese prognostiziert einen weiteren Bevölkerungsrückgang.

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

Die Stärkung der kommunalen Infrastruktur sowie die Schaffung von Anreizen zum Verbleib in und dem Zuzug nach Pockau-Lengefeld bleibt weiterhin eine prioritäre Aufgabe der Stadt. Konkrete Maßnahmen zum Umgang mit der Bevölkerungsentwicklung wird die Stadt im Zuge der Fortführung der Haushaltskonsolidierung erörtern.

**12 Haushaltswirtschaftliche Belastungen**

gemäß § 6 Nr. 9 c SächsKomHVO

Der Beteiligungsbericht für 2020 liegt vor.

Es bestehen unmittelbare und mittelbare Beteiligungen im Bereich Ver- und Entsorgung sowie an Unternehmen des privaten Rechts, hier auszugsweise benannt:

- Lengefelder Wohnbau GmbH 100 %,
- Kommunale Beteiligungsgesellschaft mbH an den envia 0,4802 %,
- Trinkwasserzweckverband Mittleres Erzgebirge 5,23 %,
- Abwasserzweckverband Olbernhau 27,24 %.

**13 Kennzahlenkatalog**

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

Kriterium	Kennzahl	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	Ansatz 2025	Benchmark
<b>Vermögenslage</b>	Abschreibungsquote	11%	11%	11%	ca. 15%
	Reinvestitionsquote	167%	600%	771%	durchschn. 100%
	Selbstfinanzierungsgrad	-4,38	-1,59	2,88	> 1
<b>Finanzlage</b>	Freie Finanzspitze	-1.668.535	-499.307	878.863	>> 0
	Liquiditätsdeckungsgrad	0,88	0,97	1,02	> 1
<b>Verschuldungslage</b>	Verschuldung pro Einwohner	155	135	116	< 850 EUR
	Schuldentragfähigkeit	-11%	-49%	15%	> 0 % und < 100 %
<b>Ergebnislage</b>	Steuerertragsquote	49%	46%	44%	> 40 %
	Zuweisungsquote	43%	46%	48%	< 40 %
	Personalintensität	0,30	0,31	0,33	0,20 bis 0,40
	Aufwandsdeckungsgrad	0,86	0,94	1,02	> 1

Die Reinvestitionsquote liegt durch die geplanten Investitionen ab 2023 deutlich über dem Benchmark. Dazu tragen insbesondere die Investitionen im Bereich Breitband bei. Erst ab 2025 ist ein positiver Selbstfinanzierungsgrad ersichtlich.

Die freie Finanzspitze und der Liquiditätsdeckungsgrad sind in den Jahren 2023 und 2024 deutlich unter dem notwendigen Niveau, ab 2025 kann ein tragbares Niveau erreicht werden, welches durch weitere Konsolidierungsbemühungen aufrecht gehalten werden soll.

Die Verschuldung je Einwohner liegt deutlich unter dem kritischen Niveau. Erst ab 2025 kann die Schuldentragfähigkeit hergestellt werden.

Die Steuerertragsquote liegt über dem Benchmark und durch steigende Schlüsselzuweisungen steigt die Zuweisungsquote kontinuierlich, was eine hohe Abhängigkeit der Stadt verdeutlicht.

Die Personalintensität liegt im Benchmark.

# 3 Gesamtergebnishaushalt

Textbaustein(RTB\_1) nicht definiert

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.
		2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
						2025	2026	2027
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben nach Arten	6.244.107,35	6.132.420	6.094.100	6.228.200	6.391.900	6.574.700	6.727.000
	darunter:							
	Grundsteuern A, B, C und D	766.400,42	768.600	813.000	813.000	813.000	813.000	813.000
	Gewerbsteuer	3.151.260,63	3.200.000	2.800.000	2.850.000	2.900.000	2.950.000	3.000.000
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.831.930,32	1.699.320	2.029.400	2.106.300	2.213.200	2.338.800	2.432.000
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	480.365,96	450.000	437.200	444.400	451.200	458.400	467.500
2	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	3.685.230,89	6.100.572	5.307.336	6.280.396	6.886.261	6.964.041	6.993.381
	darunter:							
	allgemeine Schlüsselzuweisungen	1.165.667,00	800.000	1.797.200	2.787.000	3.837.800	3.881.500	4.009.000
	sonstige allgemeine Zuweisungen	73.305,60	73.257	3.200	3.050	3.000	2.950	2.800
	allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	1.049.371	1.050.296	1.024.096	800.411	841.241	777.931
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	344.787,80	417.424	392.750	392.750	392.800	392.800	392.800
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	162.791,14	219.185	191.960	200.860	323.860	322.860	321.860
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	104.804,39	66.000	59.800	66.300	57.800	57.800	57.800
7	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	141.740,52	149.800	141.700	141.700	141.700	141.700	141.700
8	+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	720,00	0	0	0	0	0	0
9	+ sonstige ordentliche Erträge	233.300,40	275.200	240.100	240.100	245.100	245.100	230.100
<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)</b>	<b>10.917.482,49</b>	<b>13.360.601</b>	<b>12.427.746</b>	<b>13.550.306</b>	<b>14.439.421</b>	<b>14.699.001</b>	<b>14.864.641</b>
11	Personalaufwendungen	3.639.486,05	3.879.500	4.306.560	4.512.204	4.602.514	4.689.577	4.783.376
	darunter: Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen der Altersteilzeit	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.118.233,22	4.806.980	3.073.343	2.769.468	2.453.048	2.420.618	2.463.477
14	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	9.055,00	1.736.772	1.628.787	1.594.895	1.569.019	1.543.232	1.518.923
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	29.309,95	24.000	12.000	11.800	9.500	8.400	7.300
16	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	4.504.238,09	4.760.823	4.876.900	5.046.300	5.047.100	5.127.300	5.207.100
	darunter:							
	Kreisumlage	2.398.880,21	2.450.000	2.932.800	2.888.700	2.876.500	2.952.300	3.027.600
	Umlagen an Verwaltungsverbände und -gemeinschaften	0,00	0	0	0	0	0	0
	Umlagen an Zweckverbände	1.049,61	0	0	0	0	0	0
	Sozialumlage	0,00	0	0	0	0	0	0
	Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	609.276,95	607.046	534.657	495.445	467.035	462.035	433.035
<b>18</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)</b>	<b>11.909.599,26</b>	<b>15.815.121</b>	<b>14.432.247</b>	<b>14.430.112</b>	<b>14.148.216</b>	<b>14.251.162</b>	<b>14.413.211</b>

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.
	2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					2025	2026	2027
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>19 = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./, Nummer 18)</b>	<b>-992.116,77</b>	<b>-2.454.520</b>	<b>-2.004.501</b>	<b>-879.806</b>	<b>291.205</b>	<b>447.839</b>	<b>451.430</b>
20 realisierbare außerordentliche Erträge	1.188.652,08	1.165.046	822.575	319.000	116.150	5.000	5.000
21 realisierbare außerordentliche Aufwendungen	1.061,58	0	907.801	357.000	153.200	5.000	5.000
<b>22 = Sonderergebnis (Nummer 20 ./, Nummer 21)</b>	<b>1.187.590,50</b>	<b>1.165.046</b>	<b>-85.226</b>	<b>-38.000</b>	<b>-37.050</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 = Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummern 19 + 22)</b>	<b>195.473,73</b>	<b>-1.289.474</b>	<b>-2.089.727</b>	<b>-917.806</b>	<b>254.155</b>	<b>447.839</b>	<b>451.430</b>
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	475.618	467.926	665.735	599.118	640.619
27 + Verrechnung eines Fehlbetrages im Sonderergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>28 = veranschlagtes Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummern 23 bis 27)</b>	<b>195.473,73</b>	<b>-1.289.474</b>	<b>-1.614.109</b>	<b>-449.880</b>	<b>919.890</b>	<b>1.046.957</b>	<b>1.092.049</b>
Fehlbetragsabdeckung							
29 Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	1.614.109	449.880	0	0	0
30 Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	0	0	0	0	0
31 Vortrag eines Fehlbetrags des ordentlichen Ergebnisses auf Folgejahre	0,00	0	0	0	0	0	0
32 Vortrag eines Fehlbetrags des Sonderergebnisses auf Folgejahre	0,00	0	0	0	0	0	0

**Druckparameter:** 69 = 1 Planlisten \ M05 ErgebnisHH: Mandant: 0015 SV Pockau-Lengefeld HH-Jahr: 2023 Budget: 1 Oder 11 Oder 2 Oder 21 Oder 28 Oder 3 Oder 31 Oder 4 Oder 40 Oder 41 Oder 5 Oder 50 Oder 51 Oder 6 Oder 61 Oder 7 Oder 71 Oder Oder ER Oder ERG-HH Oder INV Oder 20 Oder MIG Variante: 2.1-Variante 2 Doppelhaushalt 2023/2024 23.02.2023  
 Startseite: 1 Listen-Nr.: 1-Ergebnishaushalt Listentyp: E  
 (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'slippmann'); Alle = an; Variante = 13; Ausweis  
 Nullpositionen = an; Startseite = 1; Listen-Nr. = 1; Listentyp = E; Positionsnachweis = an

## 3.1 Gesamtergebnishaushalt - Übersicht mit Konten

Textbaustein(RTB\_1) nicht definiert

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.
	2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					2025	2026	2027
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>1</b>							
Steuern und ähnliche Abgaben nach Arten	6.244.107,35	6.132.420	6.094.100	6.228.200	6.391.900	6.574.700	6.727.000
301100 - Grundsteuer A	38.391,00	38.600	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
301200 - Grundsteuer B	728.009,42	730.000	770.000	770.000	770.000	770.000	770.000
301300 - Gewerbesteuer	3.151.260,63	3.200.000	2.800.000	2.850.000	2.900.000	2.950.000	3.000.000
302100 - Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	1.831.930,32	1.699.320	2.029.400	2.106.300	2.213.200	2.338.800	2.432.000
302200 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	480.365,96	450.000	437.200	444.400	451.200	458.400	467.500
303200 - Hundesteuer	14.150,02	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
darunter:							
Grundsteuern A, B, C und D	766.400,42	768.600	813.000	813.000	813.000	813.000	813.000
301100 - Grundsteuer A	38.391,00	38.600	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
301200 - Grundsteuer B	728.009,42	730.000	770.000	770.000	770.000	770.000	770.000
Gewerbesteuer	3.151.260,63	3.200.000	2.800.000	2.850.000	2.900.000	2.950.000	3.000.000
301300 - Gewerbesteuer	3.151.260,63	3.200.000	2.800.000	2.850.000	2.900.000	2.950.000	3.000.000
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.831.930,32	1.699.320	2.029.400	2.106.300	2.213.200	2.338.800	2.432.000
302100 - Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	1.831.930,32	1.699.320	2.029.400	2.106.300	2.213.200	2.338.800	2.432.000
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	480.365,96	450.000	437.200	444.400	451.200	458.400	467.500
302200 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	480.365,96	450.000	437.200	444.400	451.200	458.400	467.500
<b>2</b>							
+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	3.685.230,89	6.100.572	5.307.336	6.280.396	6.886.261	6.964.041	6.993.381
311100 - Allgemeine Schlüsselzuweisungen	1.165.667,00	800.000	1.797.200	2.787.000	3.837.800	3.881.500	4.009.000
311200 - Investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	124.900	193.700	0	0	0
313190 - Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	73.305,60	73.257	3.200	3.050	3.000	2.950	2.800
314000 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Bund	0,00	33.000	0	0	0	0	0
314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	2.075.745,21	2.047.612	2.113.700	2.096.150	2.106.150	2.099.450	2.092.750
314102 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land Personalkosten	14.424,40	10.400	49.940	10.000	10.000	10.000	10.000
314105 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	140.167,15	1.954.127	46.600	55.000	28.000	28.000	0
314200 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände	29.436,11	6.800	19.100	19.100	19.100	19.100	19.100
314300 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Zweckverbände u. dergleichen	52.460,78	30.300	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
314700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	9.880,00	54.600	26.400	9.300	5.800	5.800	5.800
314701 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	14.105,21	11.105	0	12.000	0	0	0
314800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche	110.039,43	30.000	45.000	40.000	45.000	45.000	45.000
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (bis 31.12.2017)	0,00	1.049.371	866.792	840.592	616.907	657.737	594.427
3161010 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (ab 31.12.2018)	0,00	0	183.504	183.504	183.504	183.504	183.504
darunter:							
allgemeine Schlüsselzuweisungen	1.165.667,00	800.000	1.797.200	2.787.000	3.837.800	3.881.500	4.009.000
311100 - Allgemeine Schlüsselzuweisungen	1.165.667,00	800.000	1.797.200	2.787.000	3.837.800	3.881.500	4.009.000
sonstige allgemeine Zuweisungen	73.305,60	73.257	3.200	3.050	3.000	2.950	2.800
313190 - Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	73.305,60	73.257	3.200	3.050	3.000	2.950	2.800
allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	1.049.371	1.050.296	1.024.096	800.411	841.241	777.931
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (bis 31.12.2017)	0,00	1.049.371	866.792	840.592	616.907	657.737	594.427
3161010 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (ab 31.12.2018)	0,00	0	183.504	183.504	183.504	183.504	183.504
<b>3</b>							
+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.
	2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					2025	2026	2027
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	344.787,80	417.424	392.750	392.750	392.800	392.800	392.800
331100 - Verwaltungsgebühren	50.138,23	43.900	53.350	53.350	53.350	53.350	53.350
332100 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	294.649,57	373.524	339.400	339.400	339.450	339.450	339.450
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	162.791,14	219.185	191.960	200.860	323.860	322.860	321.860
341100 - Mieten und Pachten	54.161,80	102.865	108.150	108.150	232.650	232.650	232.650
342100 - Erträge Verkauf	22.953,05	105.060	65.900	63.300	61.800	60.800	59.800
343100 - Privatrechtliche Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen	8.207,31	4.350	12.000	23.500	23.500	23.500	23.500
346100 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	77.468,98	6.910	5.910	5.910	5.910	5.910	5.910
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	104.804,39	66.000	59.800	66.300	57.800	57.800	57.800
348100 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Land	7.788,82	1.300	1.300	7.800	1.300	1.300	1.300
348200 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Verbände	72.653,93	54.400	51.200	51.200	51.200	51.200	51.200
348300 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Zweckverbände u. dergleichen	134,30	300	300	300	300	300	300
348700 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Private Unternehmen	24.108,29	5.000	7.000	7.000	5.000	5.000	5.000
348800 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Übrige Bereiche	119,05	5.000	0	0	0	0	0
7 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	141.740,52	149.800	141.700	141.700	141.700	141.700	141.700
365100 - Erträge aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	141.740,52	149.800	141.700	141.700	141.700	141.700	141.700
8 +/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	720,00	0	0	0	0	0	0
371000 - Aktivierte Eigenleistungen	720,00	0	0	0	0	0	0
9 + sonstige ordentliche Erträge	233.300,40	275.200	240.100	240.100	245.100	245.100	230.100
351100 - Konzessionsabgaben	208.496,50	250.200	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
356100 - Bußgelder	135,00	0	100	100	100	100	100
356200 - Säumniszuschläge	20.850,25	24.000	19.000	19.000	24.000	24.000	9.000
358310 - Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	3.818,65	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>10 = ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)</b>	<b>10.917.482,49</b>	<b>13.360.601</b>	<b>12.427.746</b>	<b>13.550.306</b>	<b>14.439.421</b>	<b>14.699.001</b>	<b>14.864.641</b>
11 Personalaufwendungen	3.639.486,05	3.879.500	4.306.560	4.512.204	4.602.514	4.689.577	4.783.376
401100 - Dienstaufwendungen für Beamte	110.026,68	113.200	118.300	124.200	126.684	124.200	126.684
401110 - Ehrensold für ehemalige ehrenamtl. Bürgermeister	0,00	0	5.160	5.400	5.508	5.619	5.732
401200 - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	2.745.625,90	2.932.600	3.254.400	3.413.500	3.481.786	3.551.428	3.622.465
401900 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	3.021,16	3.050	4.500	4.800	4.896	4.996	5.097
401901 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	21.756,00	22.300	19.600	15.000	15.300	15.606	15.919
402100 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	110.350,47	121.200	122.100	128.200	130.764	133.380	136.048
402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	98.181,46	105.800	131.700	138.524	141.352	144.189	147.057
403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	549.688,69	580.500	649.500	681.280	694.898	708.804	722.990
403900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	835,69	850	1.300	1.300	1.326	1.355	1.384
darunter: Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen der Altersteilzeit	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.118.233,22	4.806.980	3.073.343	2.769.468	2.453.048	2.420.618	2.463.477
421100 - Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	285.219,38	499.777	486.600	269.850	237.450	240.250	231.750

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.
	2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					2025	2026	2027
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
421105 - Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (mit Sonderzuwendung)	806.093,44	1.988.330	15.400	104.000	4.000	4.000	6.000
421107 - Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Energiemanagement ohne FM)	85,03	0	11.000	5.000	7.000	8.000	10.000
422100 - Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	419.560,32	461.000	446.300	440.700	435.400	452.825	460.600
422101 - Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Straßenbeleuchtung)	44.647,43	23.000	30.000	30.000	31.500	33.075	34.729
423100 - Aufwendungen für Mieten u. Pachten	85.326,12	112.515	58.850	58.650	58.650	58.650	58.650
424100 - Aufwendungen für die Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	598.035,60	565.850	512.900	510.500	512.450	518.850	524.550
424101 - Aufwendungen für Gebäudereinigung	22.130,92	13.410	42	0	0	0	0
424104 - Aufwendungen für Erdgas, Heizöl, Wärmepumpenstrom	0,00	0	164.350	161.450	162.150	163.350	164.650
424105 - Aufwendungen für Elektroenergie	0,00	0	128.550	124.250	124.200	124.700	125.200
424106 - Aufwendungen für Wasser und Abwasser	0,00	0	400	400	400	400	400
425100 - Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	156.759,00	138.100	143.100	145.558	145.558	145.558	145.558
425101 - Aufwendungen für Kfz Steuer	0,00	0	70	70	70	70	70
425102 - Aufwendungen für Kfz Versicherung	0,00	0	1.000	1.050	1.050	1.050	1.050
425103 - Aufwendungen für Kraftstoffe	0,00	0	1.500	1.550	1.550	1.550	1.550
425104 - Aufwendungen für Kfz Ersatzteile	0,00	0	10.500	900	900	900	900
425105 - Aufwendungen für Kfz Reparaturleistungen	0,00	0	350	500	350	350	350
425300 - Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK,abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800 € brutt	69.534,63	115.000	176.425	119.100	63.300	30.800	30.300
425301 - Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK,abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800 € (GTA)	35.026,20	27.600	46.900	31.000	31.000	31.000	31.000
425305 - Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK,abzügl. enth. Vst., bis AHK 800 € (Digitalpakt)	52.573,78	125.100	15.300	23.800	0	0	0
425400 - Aufwendungen für die Unterhaltung des immateriellen Vermögens	53.828,88	65.993	52.250	53.050	43.950	43.950	43.950
425500 - Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	38.344,63	40.200	69.069	52.500	60.680	29.850	60.780
426100 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	60.685,74	49.935	77.753	76.300	50.200	50.200	50.200
427100 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	188.287,97	351.000	321.126	253.850	189.550	189.550	189.550
427102 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Verbrauchsmaterial)	1.926,33	2.600	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
427105 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Inklusion Förderung)	1.830,00	200	1.200	900	900	900	900
427200 - Aufwendungen für Schülerbeförderung	21.001,47	26.300	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
427500 - Lernmittel, die für die Hand des Schülers bestimmt sind und der Ausstattungspflicht des Schulträgers	33.846,60	36.300	39.150	41.200	41.200	41.200	41.200
427600 - Lehrmittel, die im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verwendet werden	8.207,53	17.600	30.436	25.000	21.500	21.500	21.500
429100 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	135.282,22	147.170	205.322	210.340	200.090	200.090	200.090
<b>14 + Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis</b>	<b>9.055,00</b>	<b>1.736.772</b>	<b>1.628.787</b>	<b>1.594.895</b>	<b>1.569.019</b>	<b>1.543.232</b>	<b>1.518.923</b>
471100 - Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen (bis 31.12.2017)	0,00	1.734.272	1.342.410	1.308.518	1.282.642	1.256.855	1.235.046
471110 - Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen (ab 31.12.2018)	0,00	0	283.877	283.877	283.877	283.877	283.877
472100 - Einzelwertberichtigung von Forderungen	9.055,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0
<b>15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>29.309,95</b>	<b>24.000</b>	<b>12.000</b>	<b>11.800</b>	<b>9.500</b>	<b>8.400</b>	<b>7.300</b>
451700 - Zinsaufwendungen Kreditinstitute	26.637,38	24.000	12.000	11.800	9.500	8.400	7.300

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.
	2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					2025	2026	2027
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
459900 - Sonstige Finanzaufwendungen	2.672,57	0	0	0	0	0	0
<b>16 + Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen</b>	<b>4.504.238,09</b>	<b>4.760.823</b>	<b>4.876.900</b>	<b>5.046.300</b>	<b>5.047.100</b>	<b>5.127.300</b>	<b>5.207.100</b>
431200 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände	558.251,76	601.100	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
431300 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Zweckverbände und dergleichen	108.900,00	109.000	109.000	109.000	109.000	109.000	109.000
431700 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	71.185,77	84.400	55.000	57.000	55.000	55.000	55.000
431800 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche	1.005.894,43	1.179.093	1.472.200	1.679.200	1.718.200	1.718.200	1.718.200
431801 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche (kostenfreies Vorschuljahr)	77.041,00	50.000	55.000	55.000	26.500	26.500	26.500
434100 - Gewerbesteuerumlage	283.035,31	287.230	251.300	255.800	260.300	264.700	269.200
437210 - Kreisumlage	2.398.880,21	2.450.000	2.932.800	2.888.700	2.876.500	2.952.300	3.027.600
437390 - Sonstige allgemeine Umlagen an Zweckverbände und dergleichen	1.049,61	0	0	0	0	0	0
darunter: Kreisumlage	2.398.880,21	2.450.000	2.932.800	2.888.700	2.876.500	2.952.300	3.027.600
437210 - Kreisumlage	2.398.880,21	2.450.000	2.932.800	2.888.700	2.876.500	2.952.300	3.027.600
Umlagen an Verwaltungsverbände und -gemeinschaften	0,00	0	0	0	0	0	0
Umlagen an Zweckverbände	1.049,61	0	0	0	0	0	0
437390 - Sonstige allgemeine Umlagen an Zweckverbände und dergleichen	1.049,61	0	0	0	0	0	0
Sozialumlage	0,00	0	0	0	0	0	0
Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>17 + sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>609.276,95</b>	<b>607.046</b>	<b>534.657</b>	<b>495.445</b>	<b>467.035</b>	<b>462.035</b>	<b>433.035</b>
441100 - Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.448,85	13.000	3.900	3.950	3.650	3.650	3.650
442100 - Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit und sonstige Tätigkeit	85.212,78	91.600	102.290	112.250	102.700	102.700	97.700
442900 - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	38.415,80	37.836	46.750	46.850	40.650	40.650	40.650
443100 - Geschäftsaufwendungen	342.178,53	318.300	213.352	171.130	159.170	154.170	130.170
443111 - Aufwand Dienstreisen, Fahrtkosten	0,00	0	100	100	100	100	100
444100 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	80.579,26	82.110	83.465	84.365	83.965	83.965	83.965
445000 - Erstattungen f.Aufw.v.Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Bund	1.609,36	2.400	0	0	0	0	0
445200 - Erstattungen f.Aufw.v.Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Gemeinden/Verbände	51.349,62	50.000	73.000	65.000	65.000	65.000	65.000
445700 - Erstattungen f.Aufw.v.Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Private Unternehmen	0,00	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
448200 - Säumniszuschläge	2.482,75	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>18 = ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)</b>	<b>11.909.599,26</b>	<b>15.815.121</b>	<b>14.432.247</b>	<b>14.430.112</b>	<b>14.148.216</b>	<b>14.251.162</b>	<b>14.413.211</b>
<b>19 = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)</b>	<b>-992.116,77</b>	<b>-2.454.520</b>	<b>-2.004.501</b>	<b>-879.806</b>	<b>291.205</b>	<b>447.839</b>	<b>451.430</b>
<b>20 realisierbare außerordentliche Erträge</b>	<b>1.188.652,08</b>	<b>1.165.046</b>	<b>822.575</b>	<b>319.000</b>	<b>116.150</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
501900 - Sonstige außergewöhnliche Erträge	1.165.046,08	1.165.046	0	0	0	0	0
501910 - Sonstige außergewöhnliche Erträge	0,00	0	757.575	309.000	111.150	0	0
506110 - Erträge aus der Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen (ab 01.01.2018)	23.606,00	0	60.000	10.000	5.000	5.000	5.000
506210 - Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen (ab 01.01.2018)	0,00	0	5.000	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.
	2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					2025	2026	2027
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
21 realisierbare außerordentliche Aufwendungen	1.061,58	0	907.801	357.000	153.200	5.000	5.000
511109 - Aufwendungen im Zusammenhang mit Katastrophen und ähnlichen Ereignissen	1.061,58	0	0	0	0	0	0
511110 - Aufwendungen im Zusammenhang mit Katastrophen und ähnlichen Ereignissen	0,00	0	847.800	347.000	148.200	0	0
516110 - Aufwendungen aus Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen (Buchverlust) (ab 01.01.2018)	0,00	0	60.000	10.000	5.000	5.000	5.000
516210 - Aufwendungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen (ab 01.01.2018)	0,00	0	1	0	0	0	0
<b>22 = Sonderergebnis (Nummer 20 .J. Nummer 21)</b>	<b>1.187.590,50</b>	<b>1.165.046</b>	<b>-85.226</b>	<b>-38.000</b>	<b>-37.050</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 = Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummern 19 + 22)</b>	<b>195.473,73</b>	<b>-1.289.474</b>	<b>-2.089.727</b>	<b>-917.806</b>	<b>254.155</b>	<b>447.839</b>	<b>451.430</b>
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	475.618	467.926	665.735	599.118	640.619
810003 - Verrechnung Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Abs.3 S.3 SächsGemO	0,00	0	475.618	467.926	665.735	599.118	640.619
27 + Verrechnung eines Fehlbetrages im Sonderergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>28 = veranschlagtes Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummern 23 bis 27)</b>	<b>195.473,73</b>	<b>-1.289.474</b>	<b>-1.614.109</b>	<b>-449.880</b>	<b>919.890</b>	<b>1.046.957</b>	<b>1.092.049</b>
Fehlbetragsabdeckung							
29 Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	1.614.109	449.880	0	0	0
810005 - Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	1.614.109	449.880	0	0	0
30 Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	0	0	0	0	0
31 Vortrag eines Fehlbetrags des ordentlichen Ergebnisses auf Folgejahre	0,00	0	0	0	0	0	0
32 Vortrag eines Fehlbetrags des Sonderergebnisses auf Folgejahre	0,00	0	0	0	0	0	0

**Druckparameter:** 69 = 1 Planlisten \ M05 ErgebnisHH: Mandant: 0015 SV Pockau-Lengefeld HH-Jahr: 2023 Budget: 1 Oder 11 Oder 2 Oder 21 Oder 28 Oder 3 Oder 31 Oder 4 Oder 40 Oder 41 Oder 5 Oder 50 Oder 51 Oder 6 Oder 61 Oder 7 Oder 71 Oder ER Oder ERG-HH Oder INV Oder 20 Oder MIG Variante: 2.1-Variante 2 Doppelhaushalt 2023/2024 23.02.2023  
 Startseite: 1 Listen-Nr.: 1-Ergebnishaushalt Listentyp: E  
 (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'slippmann'); Alle = an; Variante = 13; Ausweis Nullpositionen = an; Startseite = 1; Listen-Nr. = 1; Listentyp = E; Kontennachweis = an

## 3.2 Übersicht über die Entwicklung des Basiskapitals

Textbaustein(RTB\_1) nicht definiert

**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 - Blatt 1**

Position		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr 1)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr 2)	das 1.	das 2.	das 3.
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
EUR								
1	Abschreibungen auf Alt-Investitionen <sup>1</sup>	0	1.734.272	1.342.410	1.308.518	1.282.642	1.256.855	1.235.046
2	+ Aufwendungen aus der Veräußerung oder dem Abgang von Alt-Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Aufwendungen aus Zuschreibungen aus den Alt-Investitionen zugeordneten passiven Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0
4	<b>= Aufwand aus Alt-Investitionen (Nummern 1 bis 3)</b>	0	1.734.272	1.342.410	1.308.518	1.282.642	1.256.855	1.235.046
5	Erträge aus Zuschreibungen auf Alt-Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Erträge aus der Veräußerung oder dem Abgang von Alt-Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Erträge aus der Auflösung der den Alt-Investitionen zugeordneten passiven Sonderposten	0	1.049.371	866.792	840.592	616.907	657.737	594.427
8	<b>= Erträge aus Alt-Investitionen (Nummern 5 bis 7)</b>	0	1.049.371	866.792	840.592	616.907	657.737	594.427
<b>= Fehlbetrag aus Abschreibungen gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 der Sächsischen Gemeindeordnung (Nummer 8 ./i. Nummer 4)</b>		0	684.901	475.618	467.926	665.735	599.118	640.619
9	davon: Fehlbetrag aus Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	684.901	475.618	467.926	665.735	599.118	640.619
	Fehlbetrag aus Abschreibungen im Sonderergebnis	0	0	0	0	0	0	0
<b>= zur Verrechnung veranschlagter Fehlbetrag aus Abschreibungen gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 der Sächsischen Gemeindeordnung</b>		0	684.901	475.618	467.926	665.735	599.118	640.619
10	davon: Fehlbetrag aus Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	684.901	475.618	467.926	665.735	599.118	640.619
	Fehlbetrag aus Abschreibungen im Sonderergebnis	0	0	0	0	0	0	0
11	<b>Übertragung gemäß § 24 Absatz 3 Satz 2 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung</b>	0	0	0	0	0	0	0

**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 - Blatt 2**

Position		Stand zum 31.12. des Vorvor-jahres	Ansatz zum 31.12. des Vorjahres (laufendes Haushalts-jahr)	Ansatz am 31.12. des 1. Haushalts-jahres (Planjahr 1)	Ansatz am 31.12. des 2. Haushalts-jahres (Planjahr 2)	das 1.	das 2.	das 3.
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
EUR								
	<b>Basiskapital</b>	25.640.140	24.955.239	24.479.621	23.813.886	23.214.768	22.574.149	22.574.149
12	darunter	Betrag des Basiskapitals, der gemäß § 72 Absatz 3 Satz 4 der Sächsischen Gemeindeordnung nicht zur Verrechnung herangezogen werden darf	8.546.713	8.546.713	8.546.713	8.546.713	8.546.713	8.546.713
	<b>Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses</b>	3.237.175	2.632.602	1.018.493	568.613	1.488.503	2.535.460	3.627.509
13	darunter	Betrag der Rücklage aus der Verrechnung gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 der Sächsischen Gemeindeordnung	3.237.175	2.632.602	1.018.493	568.613	1.488.503	2.535.460
	<b>Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses</b>	429.589	429.589	429.589	429.589	429.589	429.589	429.589
14	darunter	Betrag der Rücklage aus der Verrechnung gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 der Sächsischen Gemeindeordnung einschließlich der Übertragung gemäß § 24 Absatz 3 Satz 2 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung	0	0	0	0	0	0
	<b>Fehlbeträge</b>	0	0	0	0	0	0	0
15	darunter	Jahresfehlbetrag des ordentlichen Ergebnisses und Vortrag von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
		Jahresfehlbetrag des Sonderergebnisses und Vortrag von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
16	<b>Nicht durch Kapitalposition gedeckter Fehlbetrag</b>	0	0	0	0	0	0	0

### 3.3 Übersichten über die Instandhaltungsmaßnahmen 2023 / 2024

Textbaustein(RTB\_1) nicht definiert

**Übersicht über die im Ergebnishaushalt zu veranschlagenden Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen**  
die erheblich sind oder für die Zuwendungen beantragt wurden

nachrichtlich: Produktnummer	Bezeichnung der Maßnahme	Aufwendung Ansatz 1. Haushaltsjahr	Ertrag Ansatz 1. Haushaltsjahr
		EUR	
11161.02	Sanierung Dach Bauhof	40.000	0
12600.80	Sanierung Dach und Elektrik Feuerwehr	40.000	0
21510.01	Trockenlegung Oberschule	60.000	0
25200.01	Sanierung Sprengmittellager Museum	12.000	6.000
36510.06	Einbau Wärmepumpe Kindergarten	35.000	28.000
36510.08	Kellersanierung und Trockenlegung Kindergarten	14.500	0
75400.00	Straßenentwässerung Waldweg/Schützenhöhe	98.800	98.800
75400.00	Widerlager Durchlass Oederaner Straße	45.000	42.500
75400.00	Wiederherstellung SEA und Vorflut Ilshofener Str. Lehngasse	324.000	273.775
75400.00	Instandsetzung Straßenentwässerung Oberer Teil	200.000	175.000
75400.00	Instandsetzung Durchlass Schloss Rauenstein	80.000	80.000
75500.00	Instandsetzung verrohrter Teil des Dorfbachs Oberer Teil	100.000	87.500
	Verwendung investiver Schlüsselzuweisungen für Instandhaltungen	0	124.900
<b>Summe</b>		<b>1.049.300</b>	<b>916.475</b>

**Übersicht über die im Ergebnishaushalt zu veranschlagenden Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen**  
die erheblich sind oder für die Zuwendungen beantragt wurden

nachrichtlich: Produktnummer	Bezeichnung der Maßnahme	Aufwendung Ansatz 2. Haushaltsjahr	Ertrag Ansatz 2. Haushaltsjahr
		EUR	
11161.02	Sanierung Dach Bauhof	20.000	0
36510.02	Sanierung Küche und Nebenräume	100.000	55.000
36510.08	Kellersanierung und Trockenlegung Kindergarten	13.000	0
42410.01	Maßnahme über Leader Förderung in der Sporthalle	25.000	12.000
75400.00	Straßenentwässerung Waldweg/Schützenhöhe	247.000	221.500
75500.00	Instandsetzung verrohrter Teil des Dorfbachs Oberer Teil	100.000	87.500
	Verwendung investiver Schlüsselzuweisungen für Instandhaltungen	0	193.700
<b>Summe</b>		<b>505.000</b>	<b>569.700</b>

# 4 Gesamtfinanzhaushalt

Textbaustein(RTB\_1) nicht definiert

		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.
		2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
						2025	2026	2027
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	6.237.025,30	6.132.420	6.094.100	6.228.200	6.391.900	6.574.700	6.727.000
	darunter:							
	Grundsteuern A, B, C und D	771.230,44	768.600	813.000	813.000	813.000	813.000	813.000
	Gewerbsteuer	3.153.822,24	3.200.000	2.800.000	2.850.000	2.900.000	2.950.000	3.000.000
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.824.910,38	1.699.320	2.029.400	2.106.300	2.213.200	2.338.800	2.432.000
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	472.452,05	450.000	437.200	444.400	451.200	458.400	467.500
2	+ Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	5.330.882,68	5.051.201	5.014.615	5.565.300	6.197.000	6.122.800	6.215.450
	darunter:							
	allgemeine Schlüsselzuweisungen	1.165.667,00	800.000	1.797.200	2.787.000	3.837.800	3.881.500	4.009.000
	sonstige allgemeine Zuweisungen	1.238.351,68	73.257	3.200	3.050	3.000	2.950	2.800
	allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfer-einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	302.763,77	417.424	392.750	392.750	392.800	392.800	392.800
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	244.382,76	219.185	191.960	200.860	323.860	322.860	321.860
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	113.968,39	66.000	59.800	66.300	57.800	57.800	57.800
7	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	141.740,52	149.800	141.700	141.700	141.700	141.700	141.700
8	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	226.793,53	274.200	239.100	239.100	244.100	244.100	229.100
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)</b>	<b>12.597.556,95</b>	<b>12.310.230</b>	<b>12.134.025</b>	<b>12.834.210</b>	<b>13.749.160</b>	<b>13.856.760</b>	<b>14.085.710</b>
10	Personalauszahlungen	3.643.428,87	3.879.500	4.306.560	4.512.204	4.602.514	4.689.577	4.783.376
11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.066.612,92	4.806.980	3.921.143	3.116.468	2.601.248	2.420.618	2.463.477
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	29.303,93	24.000	12.000	11.800	9.500	8.400	7.300
14	+ Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.530.893,30	4.760.823	4.876.900	5.046.300	5.047.100	5.127.300	5.207.100
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	603.938,92	607.046	534.657	495.445	467.035	462.035	433.035
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)</b>	<b>11.874.177,94</b>	<b>14.078.349</b>	<b>13.651.260</b>	<b>13.182.217</b>	<b>12.727.397</b>	<b>12.707.930</b>	<b>12.894.288</b>
<b>17</b>	<b>= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 ./. Nummer 16)</b>	<b>723.379,01</b>	<b>-1.768.119</b>	<b>-1.517.235</b>	<b>-348.007</b>	<b>1.021.763</b>	<b>1.148.830</b>	<b>1.191.422</b>
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.735.305,61	6.448.907	2.340.170	9.258.333	11.791.417	3.069.800	3.711.700
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.				
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
					EUR						
	1	2	3	4	5	6	7				
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	52.313,74	5.000	120.000	20.000	10.000	10.000	10.000			
22	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	1.000,00	0	5.000	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			
<b>25</b>	<b>= Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 18 bis 24)</b>	<b>1.788.619,35</b>	<b>6.453.907</b>	<b>2.465.170</b>	<b>9.278.333</b>	<b>11.801.417</b>	<b>3.079.800</b>	<b>3.721.700</b>			
26	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-5.232,45	10.000	38.350	30.000	0	0	0			
27	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	20.312,74	10.000	75.000	25.000	15.000	15.000	5.000			
28	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.300.168,07	10.801.991	2.341.200	9.489.000	11.570.000	3.605.000	3.905.000			
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	152.537,87	860.500	266.600	29.000	512.000	217.000	17.000			
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0			
31	+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	10.000	0	0	0	0	0			
32	+ Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0			
<b>33</b>	<b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 26 bis 32)</b>	<b>3.467.786,23</b>	<b>11.692.491</b>	<b>2.721.150</b>	<b>9.573.000</b>	<b>12.097.000</b>	<b>3.837.000</b>	<b>3.927.000</b>			
	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			
<b>34</b>	<b>= Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 25 ./ Nummer 33)</b>	<b>-1.679.166,88</b>	<b>-5.238.584</b>	<b>-255.980</b>	<b>-294.667</b>	<b>-295.583</b>	<b>-757.200</b>	<b>-205.300</b>			
<b>35</b>	<b>= veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-mittelfehlbetrag (Nummer 17 + 34)</b>	<b>-955.787,87</b>	<b>-7.006.703</b>	<b>-1.773.215</b>	<b>-642.674</b>	<b>726.180</b>	<b>391.630</b>	<b>986.122</b>			
36	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	0,00	235.000	0	0	0	0	0			
	darunter: Einzahlungen im Rahmen von Umschuldungen	0,00	0	0	0	0	0	0			
37	Einzahlungen aus sonstiger Wertpapierverschuldung	0,00	0	0	0	0	0	0			

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.				
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
					EUR						
	1	2	3	4	5	6	7				
38	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	155.900,04	390.150	151.300	151.300	142.900	128.250	122.000			
	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			
<b>40</b>	<b>= Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit [ (Nummern 36 + 37) ./.( Nummern 38 + 39)]</b>	<b>-155.900,04</b>	<b>-155.150</b>	<b>-151.300</b>	<b>-151.300</b>	<b>-142.900</b>	<b>-128.250</b>	<b>-122.000</b>			
<b>41</b>	<b>= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)</b>	<b>-1.111.687,91</b>	<b>-7.161.853</b>	<b>-1.924.515</b>	<b>-793.974</b>	<b>583.280</b>	<b>263.380</b>	<b>864.122</b>			
42	Einzahlungen aus Darlehensrückflüssen	0,00	0	0	0	0	0	0			
43	Auszahlungen für die Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0			
44	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	50.706,45									
45	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	24.943,62									
<b>46</b>	<b>= haushaltsunwirksame Vorgänge [(Nummern 42 + 44) ./.( Nummern 43 + 45)]</b>	<b>25.762,83</b>									
<b>47</b>	<b>= Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln aus Veranschlagungen im Haushaltsjahr [ (Nummern 41 + 42) ./.( Nummer 43) beziehungsweise (Nummern 41 + 46)]</b>	<b>-1.085.925,08</b>	<b>-7.161.853</b>	<b>-1.924.515</b>	<b>-793.974</b>	<b>583.280</b>	<b>263.380</b>	<b>864.122</b>			
48	Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre		0	265.852	0						
	darunter: Betrag der Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen, der sich auf übertragene Kreditermächtigungen bezieht		0	265.852	0						
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	265.852	0						
49	Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre		0	2.070.255	0						
	darunter: Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0	1.671.713	0						
<b>50</b>	<b>= Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [ (Nummern 47 + 48) ./.( Nummer 49)</b>		<b>-7.161.853</b>	<b>-3.728.918</b>	<b>-793.974</b>						
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			

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.				
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
					EUR						
	1	2	3	4	5	6	7				
<b>53</b>	<b>= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [ (Nummern 50 + 51) ./ (Nummer 52)] beziehungsweise [ (Nummern 47 + 51) ./ (Nummer 52)]</b>	-1.085.925,08	-7.161.853	-3.728.918	-793.974	583.280	263.380	864.122			
54	voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn des Haushaltsjahres (ohne Kassenkredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	8.881.501,61	7.795.577	5.199.723	1.470.805	676.831	1.260.111	1.523.491			
	darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00									
<b>55</b>	<b>= voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummern 53 + 54)</b>	<b>7.795.576,53</b>	<b>633.724</b>	<b>1.470.805</b>	<b>676.831</b>	<b>1.260.111</b>	<b>1.523.491</b>	<b>2.387.613</b>			
	darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00									
	nachrichtlich: Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln (§ 15)		0	0	0	0	0	0			
	nachrichtlich: Betrag der Auszahl. für die ordentl. Kredittilg. und des Tilgungsant. der Zahlungsverpfl. aus kreditähnl. Rechtsgeschäften einschli. der als Invest.auszahl. veranschlagten Tilgungsant. der Zahlungsverpfl. aus kreditähnl. Rechtsgeschäften	0,00	0	1.622.105	828.131	1.403.011	1.651.741	2.509.613			
	nachrichtlich: Betrag der verfügbaren Mittel gemäß § 72 Absatz 4 Satz 2 der Sächsischen Gemeindeordnung	0,00	0	151.300	151.300	142.900	128.250	122.000			

**Druckparameter:** 69 = 1 Planlisten \ M07 FinanzHH: Mandant: 0015 SV Pockau-Lengefeld HH-Jahr: 2023 Budget: 1 Oder 11 Oder 2 Oder 21 Oder 28 Oder 3 Oder 31 Oder 4 Oder 40 Oder 41 Oder 5 Oder 50 Oder 51 Oder 6 Oder 61 Oder 7 Oder 71 Oder ER Oder ERG-HH Oder INV Oder 20 Oder MIG Variante: 2.1-Variante 2 Doppelhaushalt 2023/2024 23.02.2023 Startseite: 1 Listen-Nr.: 1-Finanzhaushalt Listentyp: F (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'slippmann'); Alle = an; Variante = 13; Ausweis Nullpositionen = an; Startseite = 1; Listen-Nr. = 1; Listentyp = F; Positionsnachweis = an

## 4.1 Gesamtfinanzhaushalt - Übersicht mit Konten

Textbaustein(RTB\_1) nicht definiert

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.	
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
					2025	2026	2027	
					2021	2022	2023	2024
<b>EUR</b>								
	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	
<b>1</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	6.237.025,30	6.132.420	6.094.100	6.228.200	6.391.900	6.574.700	6.727.000
	601100 - Grundsteuer A	36.941,71	38.600	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
	601200 - Grundsteuer B	734.288,73	730.000	770.000	770.000	770.000	770.000	770.000
	601300 - Gewerbesteuer	3.153.822,24	3.200.000	2.800.000	2.850.000	2.900.000	2.950.000	3.000.000
	602100 - Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	1.824.910,38	1.699.320	2.029.400	2.106.300	2.213.200	2.338.800	2.432.000
	602200 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	472.452,05	450.000	437.200	444.400	451.200	458.400	467.500
	603200 - Hundesteuer	14.610,19	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
	<b>darunter:</b>							
	Grundsteuern A, B, C und D	771.230,44	768.600	813.000	813.000	813.000	813.000	813.000
	601100 - Grundsteuer A	36.941,71	38.600	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
	601200 - Grundsteuer B	734.288,73	730.000	770.000	770.000	770.000	770.000	770.000
	<b>Gewerbesteuer</b>	3.153.822,24	3.200.000	2.800.000	2.850.000	2.900.000	2.950.000	3.000.000
	601300 - Gewerbesteuer	3.153.822,24	3.200.000	2.800.000	2.850.000	2.900.000	2.950.000	3.000.000
	<b>Gemeindeanteil an der Einkommensteuer</b>	1.824.910,38	1.699.320	2.029.400	2.106.300	2.213.200	2.338.800	2.432.000
	602100 - Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	1.824.910,38	1.699.320	2.029.400	2.106.300	2.213.200	2.338.800	2.432.000
	<b>Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer</b>	472.452,05	450.000	437.200	444.400	451.200	458.400	467.500
	602200 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	472.452,05	450.000	437.200	444.400	451.200	458.400	467.500
<b>2</b>	<b>+ Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit</b>	5.330.882,68	5.051.201	5.014.615	5.565.300	6.197.000	6.122.800	6.215.450
	611100 - Allgemeine Schlüsselzuweisungen	1.165.667,00	800.000	1.797.200	2.787.000	3.837.800	3.881.500	4.009.000
	611200 - Investive Schlüsselzuweisungen zur Verwendung für Instandsetzungen	0,00	0	124.900	193.700	0	0	0
	613190 - Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	1.238.351,68	73.257	3.200	3.050	3.000	2.950	2.800
	614000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Bund	0,00	33.000	0	0	0	0	0
	614100 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	2.171.793,41	2.047.612	2.113.700	2.096.150	2.106.150	2.099.450	2.092.750
	614101 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	60.448,99	0	0	0	0	0	0
	614102 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	14.424,40	10.400	49.940	10.000	10.000	10.000	10.000
	614105 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	458.084,83	1.954.127	46.600	55.000	28.000	28.000	0
	614111 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	0,00	0	757.575	309.000	111.150	0	0
	614200 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände	31.864,56	6.800	19.100	19.100	19.100	19.100	19.100
	614300 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Zweckverbände und dergleichen	49.838,17	30.300	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
	614700 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	16.265,00	54.600	26.400	9.300	5.800	5.800	5.800
	614701 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	14.105,21	11.105	0	12.000	0	0	0
	614800 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche	110.039,43	30.000	45.000	40.000	45.000	45.000	45.000
	<b>darunter:</b>							
	allgemeine Schlüsselzuweisungen	1.165.667,00	800.000	1.797.200	2.787.000	3.837.800	3.881.500	4.009.000
	611100 - Allgemeine Schlüsselzuweisungen	1.165.667,00	800.000	1.797.200	2.787.000	3.837.800	3.881.500	4.009.000
	<b>sonstige allgemeine Zuweisungen</b>	1.238.351,68	73.257	3.200	3.050	3.000	2.950	2.800
	613190 - Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	1.238.351,68	73.257	3.200	3.050	3.000	2.950	2.800
	<b>allgemeine Umlagen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>3</b>	<b>+ sonstige Transfer-einzahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>4</b>	<b>+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge</b>	302.763,77	417.424	392.750	392.750	392.800	392.800	392.800
	631100 - Verwaltungsgebühren	50.338,33	43.900	53.350	53.350	53.350	53.350	53.350
	632100 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	252.425,44	373.524	339.400	339.400	339.450	339.450	339.450
<b>5</b>	<b>+ privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	244.382,76	219.185	191.960	200.860	323.860	322.860	321.860

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.				
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
					EUR						
	1	2	3	4	5	6	7				
641100 - Mieten und Pachten	135.611,28	102.865	108.150	108.150	232.650	232.650	232.650				
642100 - Einzahlungen aus dem Verkauf	21.918,07	105.060	65.900	63.300	61.800	60.800	59.800				
643100 - Privatrechtliche Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen	9.643,18	4.350	12.000	23.500	23.500	23.500	23.500				
646100 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	77.210,23	6.910	5.910	5.910	5.910	5.910	5.910				
<b>6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>113.968,39</b>	<b>66.000</b>	<b>59.800</b>	<b>66.300</b>	<b>57.800</b>	<b>57.800</b>	<b>57.800</b>				
648100 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen Land	7.788,82	1.300	1.300	7.800	1.300	1.300	1.300				
648200 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen Gemeinden/Verbände	83.455,09	54.400	51.200	51.200	51.200	51.200	51.200				
648300 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen Zweckverbände und dergleichen	277,30	300	300	300	300	300	300				
648700 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen Private Unternehmen	22.228,13	5.000	7.000	7.000	5.000	5.000	5.000				
648800 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen Übrige Bereiche	219,05	5.000	0	0	0	0	0				
<b>7 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen</b>	<b>141.740,52</b>	<b>149.800</b>	<b>141.700</b>	<b>141.700</b>	<b>141.700</b>	<b>141.700</b>	<b>141.700</b>				
665100 - Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	141.740,52	149.800	141.700	141.700	141.700	141.700	141.700				
<b>8 + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>226.793,53</b>	<b>274.200</b>	<b>239.100</b>	<b>239.100</b>	<b>244.100</b>	<b>244.100</b>	<b>229.100</b>				
651100 - Konzessionsabgaben	208.613,12	250.200	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000				
656100 - Bußgelder	135,00	0	100	100	100	100	100				
656200 - Säumniszuschläge	18.045,41	24.000	19.000	19.000	24.000	24.000	9.000				
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)</b>	<b>12.597.556,95</b>	<b>12.310.230</b>	<b>12.134.025</b>	<b>12.834.210</b>	<b>13.749.160</b>	<b>13.856.760</b>	<b>14.085.710</b>				
<b>10 Personalauszahlungen</b>	<b>3.643.428,87</b>	<b>3.879.500</b>	<b>4.306.560</b>	<b>4.512.204</b>	<b>4.602.514</b>	<b>4.689.577</b>	<b>4.783.376</b>				
701100 - Dienstausszahlungen für Beamte	110.026,68	113.200	118.300	124.200	126.684	124.200	126.684				
701110 - Auszahlung Ehrensold ehem. Bürgermeister	0,00	0	5.160	5.400	5.508	5.619	5.732				
701200 - Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	2.747.965,66	2.932.600	3.254.400	3.413.500	3.481.786	3.551.428	3.622.465				
701900 - Dienstausszahlungen für sonstige Beschäftigte	3.240,52	3.050	4.500	4.800	4.896	4.996	5.097				
701901 - Dienstausszahlungen für sonstige Beschäftigte	21.706,00	22.300	19.600	15.000	15.300	15.606	15.919				
702100 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	110.350,47	121.200	122.100	128.200	130.764	133.380	136.048				
702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	98.297,64	105.800	131.700	138.524	141.352	144.189	147.057				
703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	550.945,16	580.500	649.500	681.280	694.898	708.804	722.990				
703900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	896,74	850	1.300	1.300	1.326	1.355	1.384				
<b>11 + Versorgungsauszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
<b>12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>3.066.612,92</b>	<b>4.806.980</b>	<b>3.921.143</b>	<b>3.116.468</b>	<b>2.601.248</b>	<b>2.420.618</b>	<b>2.463.477</b>				
721100 - Auszahlungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	272.653,50	499.777	486.600	269.850	237.450	240.250	231.750				
721101 - Auszahlungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-949,02	0	0	0	0	0	0				
721105 - Auszahlungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	809.147,11	1.988.330	15.400	104.000	4.000	4.000	6.000				
721107 - Auszahlungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.418,54	0	11.000	5.000	7.000	8.000	10.000				
721111 - Auszahlungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	847.800	347.000	148.200	0	0				
722100 - Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	419.201,58	461.000	446.300	440.700	435.400	452.825	460.600				

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.				
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
					EUR						
	1	2	3	4	5	6	7				
722101 - Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	45.437,46	23.000	30.000	30.000	31.500	33.075	34.729				
722109 - Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.061,58	0	0	0	0	0	0				
723100 - Auszahlungen für Mieten und Pachten	84.460,72	112.515	58.850	58.650	58.650	58.650	58.650				
724100 - Auszahlungen zur Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	528.314,71	565.850	512.900	510.500	512.450	518.850	524.550				
724101 - Auszahlungen Gebäudereinigung	23.159,79	13.410	42	0	0	0	0				
724104 - Auszahlungen für Erdgas, Heizöl, Wärmepumpenstrom	0,00	0	164.350	161.450	162.150	163.350	164.650				
724105 - Auszahlungen für Elektroenergie	0,00	0	128.550	124.250	124.200	124.700	125.200				
724106 - Auszahlungen für Wasser und Abwasser	0,00	0	400	400	400	400	400				
725100 - Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen	153.559,83	138.100	143.100	145.558	145.558	145.558	145.558				
725101 - Auszahlungen für Kfz-Steuer	0,00	0	70	70	70	70	70				
725102 - Auszahlungen für Kfz-Versicherung	0,00	0	1.000	1.050	1.050	1.050	1.050				
725103 - Auszahlungen für Kraftstoffe	0,00	0	1.500	1.550	1.550	1.550	1.550				
725104 - Auszahlungen für Kfz-Ersatzteile	0,00	0	10.500	900	900	900	900				
725105 - Auszahlungen f. Kfz-Reparaturen	0,00	0	350	500	350	350	350				
725300 - Ausz. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK,abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800€	63.998,46	115.000	176.425	119.100	63.300	30.800	30.300				
725301 - Ausz. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK,abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800€	35.020,97	27.600	46.900	31.000	31.000	31.000	31.000				
725305 - Ausz. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK,abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800€	56.872,46	125.100	15.300	23.800	0	0	0				
725400 - Auszahlungen für die Unterhaltung des immateriellen Vermögens	56.381,13	65.993	52.250	53.050	43.950	43.950	43.950				
725500 - Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	40.954,40	40.200	69.069	52.500	60.680	29.850	60.780				
726100 - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	105.280,09	49.935	77.753	76.300	50.200	50.200	50.200				
727100 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	161.602,95	351.000	321.126	253.850	189.550	189.550	189.550				
727102 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.926,33	2.600	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000				
727105 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.652,55	200	1.200	900	900	900	900				
727200 - Auszahlungen für Schülerbeförderung	21.200,79	26.300	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000				
727500 - Lernmittel, die für die Hand des Schülers bestimmt sind und der Ausstattungspflicht des Schulträgers	34.523,33	36.300	39.150	41.200	41.200	41.200	41.200				
727600 - Lernmittel, die im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verwendet werden	5.826,85	17.600	30.436	25.000	21.500	21.500	21.500				
729100 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	129.906,81	147.170	205.322	210.340	200.090	200.090	200.090				
<b>13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen</b>	<b>29.303,93</b>	<b>24.000</b>	<b>12.000</b>	<b>11.800</b>	<b>9.500</b>	<b>8.400</b>	<b>7.300</b>				
751700 - Zinsauszahlungen Kreditinstitute	26.631,36	24.000	12.000	11.800	9.500	8.400	7.300				
759900 - Sonstige Finanzauszahlungen	2.672,57	0	0	0	0	0	0				
<b>14 + Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.530.893,30</b>	<b>4.760.823</b>	<b>4.876.900</b>	<b>5.046.300</b>	<b>5.047.100</b>	<b>5.127.300</b>	<b>5.207.100</b>				
731200 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände	558.251,76	601.100	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600				
731300 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Zweckverbände und dergleichen	108.900,00	109.000	109.000	109.000	109.000	109.000	109.000				
731700 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	74.152,31	84.400	55.000	57.000	55.000	55.000	55.000				
731800 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche	990.734,45	1.179.093	1.472.200	1.679.200	1.718.200	1.718.200	1.718.200				
731801 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche	79.341,50	50.000	55.000	55.000	26.500	26.500	26.500				
734100 - Gewerbesteuerumlage	318.311,79	287.230	251.300	255.800	260.300	264.700	269.200				
737210 - Kreisumlage	2.398.880,21	2.450.000	2.932.800	2.888.700	2.876.500	2.952.300	3.027.600				
737390 - Sonstige allgemeine Umlagen an Zweckverbände und dergleichen	2.321,28	0	0	0	0	0	0				

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.				
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
					EUR						
	1	2	3	4	5	6	7				
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	603.938,92	607.046	534.657	495.445	467.035	462.035	433.035			
	741100 - Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	7.217,62	13.000	3.900	3.950	3.650	3.650	3.650			
	742100 - Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit und sonstige Tätigkeit	84.477,78	91.600	102.290	112.250	102.700	102.700	97.700			
	742900 - Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	38.415,80	37.836	46.750	46.850	40.650	40.650	40.650			
	743100 - Geschäftsauszahlungen	335.869,34	318.300	213.352	171.130	159.170	154.170	130.170			
	743111 - Auszahlungen Dienstreisen, Fahrtkosten	0,00	0	100	100	100	100	100			
	744100 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	80.579,26	82.110	83.465	84.365	83.965	83.965	83.965			
	745000 - Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. lfd. Verwaltungstätigkeit Bund	1.609,36	2.400	0	0	0	0	0			
	745200 - Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden/Verbände	53.287,01	50.000	73.000	65.000	65.000	65.000	65.000			
	745700 - Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. lfd. Verwaltungstätigkeit Private Unternehmen	0,00	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300			
	748200 - Säumniszuschläge	2.482,75	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500			
16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)</b>	<b>11.874.177,94</b>	<b>14.078.349</b>	<b>13.651.260</b>	<b>13.182.217</b>	<b>12.727.397</b>	<b>12.707.930</b>	<b>12.894.288</b>			
17	<b>= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 ./. Nummer 16)</b>	<b>723.379,01</b>	<b>-1.768.119</b>	<b>-1.517.235</b>	<b>-348.007</b>	<b>1.021.763</b>	<b>1.148.830</b>	<b>1.191.422</b>			
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.735.305,61	6.448.907	2.340.170	9.258.333	11.791.417	3.069.800	3.711.700			
	681110 - Investive Schlüsselzuweisungen	48.569,00	24.000	0	0	266.800	269.800	278.700			
	681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	1.685.236,61	4.902.507	2.331.420	8.622.333	11.190.617	2.800.000	3.433.000			
	681200 - Investitionszuwendungen von Gemeinden/Verbänden	0,00	32.400	0	0	0	0	0			
	681700 - Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	1.500,00	0	8.750	20.000	140.000	0	0			
	681800 - Investitionszuwendungen vom übrigen Bereiche	0,00	1.490.000	0	616.000	194.000	0	0			
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	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	52.313,74	5.000	120.000	20.000	10.000	10.000	10.000			
	682100 - Einzahlungen aus der Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen	52.313,74	5.000	120.000	20.000	10.000	10.000	10.000			
22	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	1.000,00	0	5.000	0	0	0	0			
	683200 - Einzahlungen aus der Veräußerung von aktivierten beweglichen Vermögensgegenständen	1.000,00	0	5.000	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	<b>= Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 18 bis 24)</b>	<b>1.788.619,35</b>	<b>6.453.907</b>	<b>2.465.170</b>	<b>9.278.333</b>	<b>11.801.417</b>	<b>3.079.800</b>	<b>3.721.700</b>			

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.				
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
					EUR						
	1	2	3	4	5	6	7				
26	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-5.232,45	10.000	38.350	30.000	0	0	0			
	783100 - Erwerb von zu aktivierenden immateriellen Vermögensgegenständen	-5.232,45	10.000	38.350	30.000	0	0	0			
27	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	20.312,74	10.000	75.000	25.000	15.000	15.000	5.000			
	782100 - Auszahlungen für den Erwerb von unbeweglichen Vermögensgegenständen	20.312,74	10.000	15.000	15.000	10.000	10.000	0			
	782101 - Auszahlungen für den Erwerb von unbeweglichen Vermögensgegenständen (außerordentlich)	0,00	0	60.000	10.000	5.000	5.000	5.000			
28	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.300.168,07	10.801.991	2.341.200	9.489.000	11.570.000	3.605.000	3.905.000			
	785110 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2.161.563,53	5.085.500	1.070.600	373.000	1.000.000	450.000	1.400.000			
	785120 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.117.242,13	2.996.491	1.255.850	8.341.000	10.565.000	3.150.000	2.500.000			
	785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	21.362,41	2.720.000	14.750	775.000	5.000	5.000	5.000			
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	152.537,87	860.500	266.600	29.000	512.000	217.000	17.000			
	783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	152.537,87	860.500	266.600	29.000	512.000	217.000	17.000			
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0			
31	+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	10.000	0	0	0	0	0			
	781800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen an Übrige Bereiche	0,00	10.000	0	0	0	0	0			
32	+ Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0			
33	<b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 26 bis 32)</b>	<b>3.467.786,23</b>	<b>11.692.491</b>	<b>2.721.150</b>	<b>9.573.000</b>	<b>12.097.000</b>	<b>3.837.000</b>	<b>3.927.000</b>			
	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	<b>= Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 25 ./. Nummer 33)</b>	<b>-1.679.166,88</b>	<b>-5.238.584</b>	<b>-255.980</b>	<b>-294.667</b>	<b>-295.583</b>	<b>-757.200</b>	<b>-205.300</b>			
35	<b>= veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-mittelfehlbetrag (Nummer 17 + 34)</b>	<b>-955.787,87</b>	<b>-7.006.703</b>	<b>-1.773.215</b>	<b>-642.674</b>	<b>726.180</b>	<b>391.630</b>	<b>986.122</b>			
36	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	0,00	235.000	0	0	0	0	0			
	692730 - Kreditaufnahme für Investitionen von Kreditinstituten mit einer LZ>5 J.	0,00	235.000	0	0	0	0	0			
	darunter: Einzahlungen im Rahmen von Umschuldungen	0,00	0	0	0	0	0	0			
37	Einzahlungen aus sonstiger Wertpapierverschuldung	0,00	0	0	0	0	0	0			

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.				
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
					EUR						
	1	2	3	4	5	6	7				
38	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	155.900,04	390.150	151.300	151.300	142.900	128.250	122.000			
	792730 - Ordentl. Tilgung von Krediten für Investitionen gg. Kreditinstituten LZ>5 J.	155.900,04	390.150	151.300	151.300	142.900	128.250	122.000			
	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	<b>= Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit [ (Nummern 36 + 37) ./ (Nummern 38 + 39) ]</b>	<b>-155.900,04</b>	<b>-155.150</b>	<b>-151.300</b>	<b>-151.300</b>	<b>-142.900</b>	<b>-128.250</b>	<b>-122.000</b>			
41	<b>= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)</b>	<b>-1.111.687,91</b>	<b>-7.161.853</b>	<b>-1.924.515</b>	<b>-793.974</b>	<b>583.280</b>	<b>263.380</b>	<b>864.122</b>			
42	Einzahlungen aus Darlehensrückflüssen	0,00	0	0	0	0	0	0			
43	Auszahlungen für die Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0			
44	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	50.706,45									
	671100 - FFM Migration	614,16									
	671101 - FFM Migration	256,67									
	671102 - FFM Migration	2.421,48									
	671103 - FFM Migration	79,36									
	671104 - FFM Migration	12.868,00									
	671107 - FFM Migration	7.967,60									
	671109 - FFM Migration	654,78									
	671112 - FFM Migration	24.187,40									
	671113 - FFM Migration	1.657,00									
45	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	24.943,62									
	771102 - FFM Migration	1.478,94									
	771103 - FFM Migration	543,08									
	771104 - FFM Migration	12.820,68									
	771107 - FFM Migration	8.501,80									
	771109 - FFM Migration	7,80									
	771113 - FFM Migration	2.111,53									
	776190 - Auszahlungen Vorsteuer 19 %	4.594,94									
	779910 - Auszahlungen Lohn- und Gehaltsverrechnungskonto	-5.115,15									
46	<b>= haushaltsunwirksame Vorgänge [(Nummern 42 + 44) ./ (Nummern 43 + 45)]</b>	<b>25.762,83</b>									
47	<b>= Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln aus Veranschlagungen im Haushaltsjahr [ (Nummern 41 + 42) ./ (Nummer 43) beziehungsweise (Nummern 41 + 46) ]</b>	<b>-1.085.925,08</b>	<b>-7.161.853</b>	<b>-1.924.515</b>	<b>-793.974</b>	<b>583.280</b>	<b>263.380</b>	<b>864.122</b>			
48	Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre		0	265.852	0						
	803002 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit !!! Nach Übernahme auf KtoArt F1 ändern!!!		0	265.852	0						
	darunter: Betrag der Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen, der sich auf übertragene Kreditermächtigungen bezieht		0	265.852	0						

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.				
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
					EUR						
	1	2	3	4	5	6	7				
803002 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit !!! Nach Übernahme auf KtoArt F1 ändern!!!		0	265.852	0							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	265.852	0							
803002 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit !!! Nach Übernahme auf KtoArt F1 ändern!!!		0	265.852	0							
49 Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre		0	2.070.255	0							
804000 - Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre		0	398.542	0							
804001 - darunter: Auszahlungen für Investitionstätigkeit ACHTUNG!!! Nach Übernahme auf Kto.Art F2 ändern		0	1.671.713	0							
darunter: Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0	1.671.713	0							
804001 - darunter: Auszahlungen für Investitionstätigkeit ACHTUNG!!! Nach Übernahme auf Kto.Art F2 ändern		0	1.671.713	0							
<b>50 = Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [ (Nummern 47 + 48) ./ (Nummer 49)</b>		<b>-7.161.853</b>	<b>-3.728.918</b>	<b>-793.974</b>							
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				
<b>53 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [ (Nummern 50 + 51) ./ (Nummer 52)] beziehungsweise [ (Nummern 47 + 51) ./ (Nummer 52)]</b>	<b>-1.085.925,08</b>	<b>-7.161.853</b>	<b>-3.728.918</b>	<b>-793.974</b>	<b>583.280</b>	<b>263.380</b>	<b>864.122</b>				
54 voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn des Haushaltsjahres (ohne Kassenkredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	8.881.501,61	7.795.577	5.199.723	1.470.805	676.831	1.260.111	1.523.491				
881101 - ZW1 Erzgebirgssparkasse	446.996,59	0	0	0	0	0	0				
881102 - Erzgebirgssparkasse 2	7.676.797,13	0	0	0	0	0	0				
881104 - Volksbank Mittleres Erzgebirge	242.898,90	0	0	0	0	0	0				
881106 - Kameradschaftskasse	14.596,23	0	0	0	0	0	0				
881107 - Erzgebirgssparkasse	499.998,59	0	0	0	0	0	0				
881199 - Mehrung Bankbestand 01.01.	0,00	0	4.565.999	0	0	0	0				
883112 - Portokasse Rathaus	51,70	0	0	0	0	0	0				
883113 - Portokasse GS Lengefeld	89,15	0	0	0	0	0	0				
883114 - Portokasse OS Lengefeld	33,65	0	0	0	0	0	0				
883115 - Portokasse GS Pockau	39,67	0	0	0	0	0	0				
darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00										
<b>55 = voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummern 53 + 54)</b>	<b>7.795.576,53</b>	<b>633.724</b>	<b>1.470.805</b>	<b>676.831</b>	<b>1.260.111</b>	<b>1.523.491</b>	<b>2.387.613</b>				
darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00										
nachrichtlich: Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln (§ 15)		0	0	0	0	0	0				

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.				
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
					EUR						
	1	2	3	4	5	6	7				
nachrichtlich: Betrag der Auszahl. für die ordentl. Kredittilg. und des Tilgungsant. der Zahlungsverpfl. aus kreditähnl. Rechtsgeschäften einschli. der als Invest.auszahl. veranschlagten Tilgungsant. der Zahlungsverpfl. aus kreditähnl. Rechtsgeschäften	0,00	0	1.622.105	828.131	1.403.011	1.651.741	2.509.613				
802014 - nachrichtlich: Gesamtfinanzplan Pos. 55 n2 !!!ACHTUNG nach Anlegen Buchungsstelle auf F1 ändern	0,00	0	1.622.105	828.131	1.403.011	1.651.741	2.509.613				
nachrichtlich: Betrag der verfügbaren Mittel gemäß § 72 Absatz 4 Satz 2 der Sächsischen Gemeindeordnung	0,00	0	151.300	151.300	142.900	128.250	122.000				
802015 - nachrichtlich: Gesamtfinanzplan Pos. 55 n3 !!!ACHTUNG nach Anlegen Buchungsstelle auf F1 ändern	0,00	0	151.300	151.300	142.900	128.250	122.000				

**Druckparameter:**

69 = 1 Planlisten \ M07 FinanzHH: Mandant: 0015 SV Pockau-Lengefeld HH-Jahr: 2023 Budget: 1 Oder 11 Oder 2 Oder 21 Oder 28 Oder 3 Oder 31 Oder 4 Oder 40 Oder 41 Oder 5 Oder 50 Oder 51 Oder 6 Oder 61 Oder 7 Oder 71 Oder ER Oder ERG-HH Oder INV Oder 20 Oder MIG Variante: 2.1-Variante 2 Doppelhaushalt 2023/2024 23.02.2023 Startseite: 1 Listen-Nr.: 1-Finanzhaushalt Listentyp: F (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'slippmann'); Alle = an; Variante = 13; Ausweis Nullpositionen = an; Startseite = 1; Listen-Nr. = 1; Listentyp = F; Kontennachweis = an

## 5 Haushaltsquerschnitte 2023 / 2024

### 5.1 Haushaltsquerschnitte Teilergebnishaushalte

Textbaustein(RTB\_1) nicht definiert

**Haushaltsquerschnitt - Ergebnishaushalt**  
**zu § 1 Abs. 2 Nr. 3 SächsKomHVO**  
 HH-Plan 2.1 - Variante 2 - Doppelhaushalt 2023/2024 23.02.2023  
**Haushaltsjahre 2023 / 2024**

<b>Bezeichnung der Teilhaushalte</b>  <b>Planjahr 2023</b>		anteilige ordentliche Erträge	anteilige ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	veranschlagter Nettoressourcen- bedarf
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Gemeindeorgane/Kultur	124.509	858.921	-734.412	-757.512
2	Hauptverwaltung	1.461.456	4.028.400	-2.566.944	-2.786.466
3	Allgemeine Finanzwirtschaft	8.280.943	3.198.600	5.082.343	5.082.343
4	Finanzverwaltung	1.157.200	1.956.400	-799.200	-799.200
5	Bauverwaltung	1.182.971	3.366.291	-2.183.320	-1.923.198
6	Ordnungsverwaltung	220.667	1.023.635	-802.968	-820.768
<b>Gesamtergebnis</b>		<b>12.427.746</b>	<b>14.432.247</b>	<b>-2.004.501</b>	<b>-2.004.801</b>

**Haushaltsquerschnitt - Ergebnishaushalt  
 zu § 1 Abs. 2 Nr. 3 SächsKomHVO**  
 HH-Plan 2.1 - Variante 2 - Doppelhaushalt 2023/2024 23.02.2023  
**Haushaltsjahre 2023 / 2024**

Bezeichnung der Teilhaushalte  Planjahr 2024		anteilige ordentliche Erträge	anteilige ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	veranschlagter Nettoressourcenbedarf
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Gemeindeorgane/Kultur	88.709	822.561	-733.852	-756.952
2	Hauptverwaltung	1.478.946	3.984.288	-2.505.342	-2.724.864
3	Allgemeine Finanzwirtschaft	9.454.108	3.158.800	6.295.308	6.295.308
4	Finanzverwaltung	1.193.450	2.171.900	-978.450	-978.450
5	Bauverwaltung	1.131.321	3.344.768	-2.213.447	-1.953.325
6	Ordnungsverwaltung	203.772	947.795	-744.023	-761.823
<b>Gesamtergebnis</b>		<b>13.550.306</b>	<b>14.430.112</b>	<b>-879.806</b>	<b>-880.106</b>

**Druckparameter:** 69 = 1 Planlisten \ M03 HH-Querschnitt ErgebnisHH: Mandant: 0015 SV Pockau-Lengefeld HH-Jahr: 2023 Budget: 1 Oder 11 Oder 2 Oder 21 Oder 28 Oder 3 Oder 31 Oder 4 Oder 40 Oder 41 Oder 5 Oder 50 Oder 51 Oder 6 Oder 61 Oder 7 Oder 71 Oder Oder ER Oder ERG-HH Oder INV Oder 20 Oder MIG Variante: 2.1-Variante 2 Doppelhaushalt 2023/2024 23.02.2023 Startseite: 1 Listen-Nr.: 5-Haushaltsquerschnitt Listentyp: E Ebene: 1 Hierarchie: TH-Teilhaushaltshierarchie (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'slippmann'); Hierarchie = TH; Ebene = 1; Alle = an; Variante = 13; Ausweis Nullpositionen = an; Startseite = 1; Listen-Nr. = 5; Listentyp = E; Positionsnachweis = an

## 5.2 Haushaltsquerschnitte Teilfinanzhaushalte

Textbaustein(RTB\_1) nicht definiert

**Haushaltsquerschnitt - Finanzhaushalt  
 zu § 1 Abs. 2 Nr. 3 SächsKomHVO**  
 DHH-Plan 2.1 - Variante 2 - Doppelhaushalt 2023/2024 23.02.2023  
**Haushaltsjahre 2023 / 2024**

Bezeichnung der Teilhaushalte  Planjahr 2023		Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	anteilige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	Finanzierungsmittel- überschuss/ Finanzierungsmittel- fehlbetrag	Verpflichtungs- ermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Gemeindeorgane/Kultur	-732.610	295.900	350.500	-54.600	-787.210	0
2	Hauptverwaltung	-2.367.301	634.020	232.950	401.070	-1.966.231	0
3	Allgemeine Finanzwirtschaft	4.830.800	0	0	0	4.830.800	0
4	Finanzverwaltung	-797.700	0	0	0	-797.700	0
5	Bauverwaltung	-1.728.140	1.166.500	1.639.450	-472.950	-2.201.090	0
6	Ordnungsverwaltung	-722.284	368.750	498.250	-129.500	-851.784	0
<b>Gesamtergebnis</b>		<b>-1.517.235</b>	<b>2.465.170</b>	<b>2.721.150</b>	<b>-255.980</b>	<b>-1.773.215</b>	<b>0</b>

**Haushaltsquerschnitt - Finanzhaushalt**  
**zu § 1 Abs. 2 Nr. 3 SächsKomHVO**  
 DHH-Plan 2.1 - Variante 2 - Doppelhaushalt 2023/2024 23.02.2023  
**Haushaltsjahre 2023 / 2024**

Bezeichnung der Teilhaushalte  Planjahr 2024		Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	anteilige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	Finanzierungsmittel- überschuss/ Finanzierungsmittel- fehlbetrag	Verpflichtungs- ermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Gemeindeorgane/Kultur	-733.058	0	0	0	-733.058	0
2	Hauptverwaltung	-2.312.071	716.500	912.000	-195.500	-2.507.571	0
3	Allgemeine Finanzwirtschaft	6.063.150	0	0	0	6.063.150	0
4	Finanzverwaltung	-976.950	0	0	0	-976.950	0
5	Bauverwaltung	-1.723.848	8.557.833	8.644.000	-86.167	-1.810.015	0
6	Ordnungsverwaltung	-665.230	4.000	17.000	-13.000	-678.230	0
<b>Gesamtergebnis</b>		<b>-348.007</b>	<b>9.278.333</b>	<b>9.573.000</b>	<b>-294.667</b>	<b>-642.674</b>	<b>0</b>

**Druckparameter:** 69 = 1 Planlisten \ M04 HH-Querschnitt FinanzHH: Mandant: 0015 SV Pockau-Lengefeld HH-Jahr: 2023 Budget: 1 Oder 11 Oder 2 Oder 21 Oder 28 Oder 3 Oder 31 Oder 4 Oder 40 Oder 41 Oder 5 Oder 50 Oder 51 Oder 6 Oder 61 Oder 7 Oder 71 Oder Oder ER Oder ERG-HH Oder INV Oder 20 Oder MIG Variante: 2.1-Variante 2 Doppelhaushalt 2023/2024 23.02.2023 Startseite: 1 erw. Listentyp: A Listen-Nr.: 5-Haushaltsquerschnitt Listentyp: F Ebene: 1 Hierarchie: TH-Teilhaushaltshierarchie (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'slippmann'); Hierarchie = TH; Ebene = 1; Alle = an; Variante = 13; Ausweis Nullpositionen = an; Startseite = 1; Listen-Nr. = 5; Listentyp = F; Übersicht = an; erw. Listentyp = A

## 6 Teilhaushalt 1 - Gemeindeorgane / Kultur

### 6.1 Teilergebnishaushalt 1

Textbaustein(RTB\_1) nicht definiert

Teilhaushalt **1** Gemeindeorgane/Kultur

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	62.577,34	1.797.100	114.559	69.859	66.359	66.359	66.359
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	14.000	28.159	28.159	28.159	28.159	28.159
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8,43	69.000	800	800	800	800	800
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.112,36	62.900	9.150	18.050	16.550	16.550	16.550
+ 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
<b>2 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>66.698,13</b>	<b>1.929.000</b>	<b>124.509</b>	<b>88.709</b>	<b>83.709</b>	<b>83.709</b>	<b>83.709</b>
3 anteilige Personalaufwendungen	416.552,52	441.400	492.560	536.908	547.647	553.589	564.666
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	717.268,36	2.151.854	234.550	144.350	100.000	95.500	99.500
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	29.400	29.961	28.953	28.911	27.746	27.846
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	19.289,87	22.570	26.300	28.300	27.300	27.300	27.300
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	78.744,30	89.860	75.550	84.050	73.350	73.350	73.350
<b>4 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.231.855,05</b>	<b>2.735.084</b>	<b>858.921</b>	<b>822.561</b>	<b>777.208</b>	<b>777.485</b>	<b>792.662</b>
<b>5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>-1.165.156,92</b>	<b>-806.084</b>	<b>-734.412</b>	<b>-733.852</b>	<b>-693.499</b>	<b>-693.776</b>	<b>-708.953</b>
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	23.008,00	23.100	23.100	23.100	23.100	23.100	23.100
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)</b>	<b>-23.008,00</b>	<b>-23.100</b>	<b>-23.100</b>	<b>-23.100</b>	<b>-23.100</b>	<b>-23.100</b>	<b>-23.100</b>
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-1.188.164,92</b>	<b>-829.184</b>	<b>-757.512</b>	<b>-756.952</b>	<b>-716.599</b>	<b>-716.876</b>	<b>-732.053</b>

## 6.2 Teilfinanzhaushalt 1 A

Textbaustein(RTB\_1) nicht definiert

Teilhaushalt		1		Gemeindeorgane/Kultur						
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)		
		2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
		EUR								
		1	2	3	4	5	6	7		
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	408.674,49	1.783.100	86.400	41.700	38.200	38.200	38.200		
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	8,43	69.000	800	800	800	800	800		
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.197,36	62.900	9.150	18.050	16.550	16.550	16.550		
	+ 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	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>412.880,28</b>	<b>1.915.000</b>	<b>96.350</b>	<b>60.550</b>	<b>55.550</b>	<b>55.550</b>	<b>55.550</b>		
3	anteilige Personalauszahlungen	416.567,40	441.400	492.560	536.908	547.647	553.589	564.666		
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	717.187,42	2.151.854	234.550	144.350	100.000	95.500	99.500		
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.576,57	22.570	26.300	28.300	27.300	27.300	27.300		
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	76.899,30	89.860	75.550	84.050	73.350	73.350	73.350		
4	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.220.230,69</b>	<b>2.705.684</b>	<b>828.960</b>	<b>793.608</b>	<b>748.297</b>	<b>749.739</b>	<b>764.816</b>		
5	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Numer 4)</b>	<b>-807.350,41</b>	<b>-790.684</b>	<b>-732.610</b>	<b>-733.058</b>	<b>-692.747</b>	<b>-694.189</b>	<b>-709.266</b>		
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	79.641	295.900	0	0	0	0		
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0		
	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>79.641</b>	<b>295.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
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	9.360,40	88.491	345.500	0	0	60.000	0		
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	5.000	0	0	0	0		
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0		

Teilhaushalt		1		Gemeindeorgane/Kultur				
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>9.360,40</b>	<b>88.491</b>	<b>350.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>
	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)</b>	<b>-9.360,40</b>	<b>-8.850</b>	<b>-54.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>
8	<b>= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)</b>	<b>-816.710,81</b>	<b>-799.534</b>	<b>-787.210</b>	<b>-733.058</b>	<b>-692.747</b>	<b>-754.189</b>	<b>-709.266</b>
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0	0			
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./i. Summe der investiven Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 6.3 Teilfinanzhaushalt 1 B

Textbaustein(RTB\_1) nicht definiert

Teilhaushalt **1** Gemeindeorgane/Kultur

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
1	2	3	4			5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>001</b> Museum Kalkwerk Erwerb von be <b>Verantw.: divers</b>													
Gültigkeit: 01.01.2016 - <b>Klasse: 0</b> Investitionsmaßnahmen													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000

Teilhaushalt **1** Gemeindeorgane/Kultur

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
								2025	2026	2027			
									auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR	
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.</b> <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
<b>Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme</b>							<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
davon voraussichtlich kreditfinanziert								0	0	0	0		

Teilhaushalt **1** Gemeindeorgane/Kultur

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>001</b> Ausstattung Tourismus												Verantw.: divers	
Gültigkeit: 01.01.2016 -												Klasse: 0	Investitionsmaßnahmen
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt **1** Gemeindeorgane/Kultur

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
								2025	2026	2027			
	EUR								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
<b>Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme</b>							<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
davon voraussichtlich kreditfinanziert								0	0	0	0		

Teilhaushalt **1** Gemeindeorgane/Kultur

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>102</b> Kernwegenetz im Gemeindegebiet												Verantw.: divers	
Gültigkeit: 01.01.2016 -												Klasse: 0	Investitionsmaßnahmen
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	79.641	40.900	0	0	0	0	0	0	0	79.641	120.541
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>79.641</b>	<b>40.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>79.641</b>	<b>120.541</b>
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	88.491	45.500	0	0	0	0	0	0	0	88.491	133.991
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt **1** Gemeindeorgane/Kultur

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>88.491</b>	<b>45.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>88.491</b>	<b>133.991</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-8.850</b>	<b>-4.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-8.850</b>	<b>-13.450</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
<b>Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme</b>							<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
davon voraussichtlich kreditfinanziert								0	0	0	0		

Teilhaushalt **1** Gemeindeorgane/Kultur

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>103</b> Parkplatz Rauenstein												<b>Verantw.: divers</b>	
Gültigkeit: 01.01.2016 -												<b>Klasse: 0</b>	Investitionsmaßnahmen
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.360,40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9.360	9.360
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt **1** Gemeindeorgane/Kultur

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
								2025	2026	2027			
									auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
EUR													
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>9.360,40</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.360</b>	<b>9.360</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-9.360,40</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-9.360</b>	<b>-9.360</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
<b>Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme</b>							<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
davon voraussichtlich kreditfinanziert								0	0	0	0		

Teilhaushalt **1** Gemeindeorgane/Kultur

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>300</b> Erweiterungmaßnahmen Museum												Verantw.: divers	
Gültigkeit: 01.01.2016 -												Klasse: 0	Investitionsmaßnahmen
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	250.000	0	0	0	0	0	0	0	0	250.000
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>250.000</b>
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	300.000
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt **1** Gemeindeorgane/Kultur

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
								2025	2026	2027			
									auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR	
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
<b>Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme</b>							<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
davon voraussichtlich kreditfinanziert								0	0	0	0		

Teilhaushalt **1** Gemeindeorgane/Kultur

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>302</b> Zufluss zum Wasserrad Ölmühle												Verantw.: divers	
Gültigkeit: 01.01.2023 -												Klasse: 0	Investitionsmaßnahmen
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	60.000	0	0	0	60.000
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt **1** Gemeindeorgane/Kultur

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
								2025	2026	2027			
	EUR								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60.000</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-60.000</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
<b>Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme</b>							<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
davon voraussichtlich kreditfinanziert								0	0	0	0		

## 7 Teilhaushalt 2 - Hauptverwaltung

### 7.1 Teilergebnishaushalt 2

Textbaustein(RTB\_1) nicht definiert

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)	
		2021	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
		EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	869.191,03	1.087.130	1.050.806	1.061.796	1.034.386	1.087.856	1.006.006	
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	aufgelöste Sonderposten	0,00	146.231	172.966	168.096	167.686	221.156	167.306	
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	284.129,41	288.374	320.550	320.550	320.600	320.600	320.600	
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	23.825,80	35.260	51.200	51.200	51.200	50.200	49.200	
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.455,39	45.000	38.800	45.300	38.800	38.800	38.800	
	+ 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	100	100	100	100	100	
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.237.601,63</b>	<b>1.455.764</b>	<b>1.461.456</b>	<b>1.478.946</b>	<b>1.445.086</b>	<b>1.497.556</b>	<b>1.414.706</b>	
3	anteilige Personalaufwendungen	1.613.493,15	1.729.900	2.044.800	2.117.396	2.159.809	2.203.014	2.247.063	
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.099.125,21	1.411.901	1.305.946	1.196.880	1.059.810	1.060.580	1.074.010	
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	311.426	372.609	361.367	359.966	358.902	358.244	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	110.736,77	115.700	81.800	83.800	81.800	81.800	81.800	
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	182.252,73	197.956	223.245	224.845	204.985	204.985	195.985	
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.005.607,86</b>	<b>3.766.883</b>	<b>4.028.400</b>	<b>3.984.288</b>	<b>3.866.370</b>	<b>3.909.281</b>	<b>3.957.102</b>	
<b>5</b>	<b>= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>-1.768.006,23</b>	<b>-2.311.119</b>	<b>-2.566.944</b>	<b>-2.505.342</b>	<b>-2.421.284</b>	<b>-2.411.725</b>	<b>-2.542.396</b>	
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0	
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	768,00	219.522	219.522	219.522	219.522	219.522	219.522	
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0	
<b>9</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)</b>	<b>-768,00</b>	<b>-219.522</b>	<b>-219.522</b>	<b>-219.522</b>	<b>-219.522</b>	<b>-219.522</b>	<b>-219.522</b>	
<b>10</b>	<b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-1.768.774,23</b>	<b>-2.530.641</b>	<b>-2.786.466</b>	<b>-2.724.864</b>	<b>-2.640.806</b>	<b>-2.631.247</b>	<b>-2.761.918</b>	

## 7.2 Teilfinanzhaushalt 2 A

Textbaustein(RTB\_1) nicht definiert

Teilhaushalt		2		Hauptverwaltung				
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	886.637,14	940.899	877.840	893.700	866.700	866.700	838.700
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	241.069,90	288.374	320.550	320.550	320.600	320.600	320.600
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	26.687,85	35.260	51.200	51.200	51.200	50.200	49.200
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75.846,35	45.000	38.800	45.300	38.800	38.800	38.800
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	100	100	100	100	100
2	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.230.241,24</b>	<b>1.309.533</b>	<b>1.288.490</b>	<b>1.310.850</b>	<b>1.277.400</b>	<b>1.276.400</b>	<b>1.247.400</b>
3	anteilige Personalauszahlungen	1.612.088,00	1.729.900	2.044.800	2.117.396	2.159.809	2.203.014	2.247.063
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.076.246,66	1.411.901	1.305.946	1.196.880	1.059.810	1.060.580	1.074.010
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	113.703,31	115.700	81.800	83.800	81.800	81.800	81.800
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	184.709,07	197.956	223.245	224.845	204.985	204.985	195.985
4	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.986.747,04</b>	<b>3.455.457</b>	<b>3.655.791</b>	<b>3.622.921</b>	<b>3.506.404</b>	<b>3.550.379</b>	<b>3.598.858</b>
5	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./- Nummer 4)</b>	<b>-1.756.505,80</b>	<b>-2.145.924</b>	<b>-2.367.301</b>	<b>-2.312.071</b>	<b>-2.229.004</b>	<b>-2.273.979</b>	<b>-2.351.458</b>
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	659.139,55	1.840.000	634.020	716.500	350.000	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>659.139,55</b>	<b>1.840.000</b>	<b>634.020</b>	<b>716.500</b>	<b>350.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-5.232,45	10.000	38.350	30.000	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.354.937,57	4.570.000	76.000	865.000	355.000	5.000	5.000
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	72.717,52	72.000	118.600	17.000	17.000	17.000	17.000
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt		2		Hauptverwaltung									
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)				Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)			
				2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
				EUR									
				1	2	3	4	5	6	7			
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0				
	<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>1.422.422,64</b>	<b>4.652.000</b>	<b>232.950</b>	<b>912.000</b>	<b>372.000</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>					
	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)</b>	<b>-763.283,09</b>	<b>-2.812.000</b>	<b>401.070</b>	<b>-195.500</b>	<b>-22.000</b>	<b>-22.000</b>	<b>-22.000</b>					
8	<b>= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)</b>	<b>-2.519.788,89</b>	<b>-4.957.924</b>	<b>-1.966.231</b>	<b>-2.507.571</b>	<b>-2.251.004</b>	<b>-2.295.979</b>	<b>-2.373.458</b>					
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0	0								
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0	0								
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind												
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	<b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./i. Summe der investiven Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					

## 7.3 Teilfinanzhaushalt 2 B

Textbaustein(RTB\_1) nicht definiert

Teilhaushalt **2** Hauptverwaltung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr													
	EUR													
1	2	3	4			5		6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: <b>001</b>		Erwerb von beweglichen Sachanl						Verantw.: divers						
Gültigkeit: 01.01.2016 -								Klasse: 0 Investitionsmaßnahmen						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	19.996,16	0	10.000	10.000	10.000	0	0	10.000	10.000	10.000	0	10.000	60.000	

Teilhaushalt **2** Hauptverwaltung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
								2025	2026	2027			
									auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR	
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>19.996,16</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>60.000</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-19.996,16</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-60.000</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
<b>Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme</b>							<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
davon voraussichtlich kreditfinanziert								0	0	0	0		

Teilhaushalt **2** Hauptverwaltung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: <b>001</b> Erwerb von beweglichen Sachen												Verantw.: divers	
Gültigkeit: 01.01.2016 -												Klasse: 0 Investitionsmaßnahmen	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt **2** Hauptverwaltung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
								2025	2026	2027			
									auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR	
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
<b>Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme</b>							<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
davon voraussichtlich kreditfinanziert								0	0	0	0		

Teilhaushalt **2** Hauptverwaltung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>001</b> Erwerb von beweglichen Sachanl												Verantw.: divers	
Gültigkeit: 01.01.2016 -												Klasse: 0	Investitionsmaßnahmen
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.125,98	0	1.000	1.000	2.000	0	0	2.000	2.000	2.000	0	1.000	10.000

Teilhaushalt **2** Hauptverwaltung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
								2025	2026	2027			
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
EUR													
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>1.125,98</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>10.000</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-1.125,98</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-10.000</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
<b>Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme</b>							<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
davon voraussichtlich kreditfinanziert								0	0	0	0		

Teilhaushalt **2** Hauptverwaltung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>001</b> KITA Fo. Erwerb von bewegliche												Verantw.: divers	
Gültigkeit: 01.01.2016 -												Klasse: 0	Investitionsmaßnahmen
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt **2** Hauptverwaltung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
								2025	2026	2027			
									auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR	
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
<b>Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme</b>							<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
davon voraussichtlich kreditfinanziert								0	0	0	0		

Teilhaushalt **2** Hauptverwaltung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
1	2	3	4		5			6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>001</b> GS Pockau Erwerb von beweglich <b>Verantw.: divers</b>													
Gültigkeit: 01.01.2016 - <b>Klasse: 0</b> Investitionsmaßnahmen													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	376,98	0	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000	2.000

Teilhaushalt **2** Hauptverwaltung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
								2025	2026	2027			
									auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
EUR													
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>376,98</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.</b> <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-376,98</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
<b>Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme</b>							<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
davon voraussichtlich kreditfinanziert								0	0	0	0		

Teilhaushalt **2** Hauptverwaltung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
1	2	3	4		5			6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>001</b> Erwerb von beweglichen Sachanl <b>Verantw.: divers</b>													
Gültigkeit: 01.01.2016 - <b>Klasse: 0</b> Investitionsmaßnahmen													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	9.501,43	983	35.000	0	0	0	0	0	0	0	0	35.983	35.983

Teilhaushalt **2** Hauptverwaltung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>9.501,43</b>	<b>983</b>	<b>35.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35.983</b>	<b>35.983</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-9.501,43</b>	<b>-983</b>	<b>-35.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-35.983</b>	<b>-35.983</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
<b>Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme</b>							<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
davon voraussichtlich kreditfinanziert								0	0	0	0		

Teilhaushalt **2** Hauptverwaltung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
1	2	3	4			5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>002</b> Erwerb von immateriellen VmG <b>Verantw.: divers</b>													
Gültigkeit: 01.01.2016 - <b>Klasse: 0</b> Investitionsmaßnahmen													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-5.232,45	20.014	10.000	38.350	30.000	0	0	0	0	0	0	30.014	98.364
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000	2.000

Teilhaushalt **2** Hauptverwaltung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
								2025	2026	2027			
									auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR	
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.232,45</b>	<b>20.014</b>	<b>12.000</b>	<b>38.350</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>32.014</b>	<b>100.364</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>5.232,45</b>	<b>-20.014</b>	<b>-12.000</b>	<b>-38.350</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-32.014</b>	<b>-100.364</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
<b>Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme</b>							<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
davon voraussichtlich kreditfinanziert								0	0	0	0		

Teilhaushalt **2** Hauptverwaltung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>002</b> Aufbau, Verbesserung digitale												Verantw.: divers	
Gültigkeit: 01.01.2016 -												Klasse: 0	Investitionsmaßnahmen
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	79.000	4.000	99.000	0	0	0	0	0	0	0	83.000	182.000
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>79.000</b>	<b>4.000</b>	<b>99.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>83.000</b>	<b>182.000</b>
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	7.063,49	79.000	4.000	99.000	0	0	0	0	0	0	0	83.000	182.000

Teilhaushalt **2** Hauptverwaltung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
								2025	2026	2027			
									auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
EUR													
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>7.063,49</b>	<b>79.000</b>	<b>4.000</b>	<b>99.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>83.000</b>	<b>182.000</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.</b> <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-7.063,49</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
<b>Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme</b>							<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
davon voraussichtlich kreditfinanziert								0	0	0	0		

Teilhaushalt **2** Hauptverwaltung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>002</b> GS Lengefeld Erwerb von bewegl												Verantw.: divers	
Gültigkeit: 01.01.2016 -												Klasse: 0	Investitionsmaßnahmen
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt **2** Hauptverwaltung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
								2025	2026	2027			
	EUR								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.</b> <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
<b>Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme</b>							<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
davon voraussichtlich kreditfinanziert								0	0	0	0		

Teilhaushalt **2** Hauptverwaltung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>003</b> GS Lippersdorf Erwerb von bewe												Verantw.: divers	
Gültigkeit: 01.01.2016 -												Klasse: 0	Investitionsmaßnahmen
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.112,46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.112	1.112

Teilhaushalt **2** Hauptverwaltung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
								2025	2026	2027			
									auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR	
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>1.112,46</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.112</b>	<b>1.112</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.</b> <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-1.112,46</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.112</b>	<b>-1.112</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
<b>Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme</b>							<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
davon voraussichtlich kreditfinanziert								0	0	0	0		

Teilhaushalt **2** Hauptverwaltung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>005</b> GS Lengefeld Aufbau, Verbesser												Verantw.: divers	
Gültigkeit: 01.01.2016 -												Klasse: 0	Investitionsmaßnahmen
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	1.400	10.700	0	0	0	0	0	0	0	12.100
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.400</b>	<b>10.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12.100</b>
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	10.707,34	0	0	1.400	0	0	0	0	0	0	0	0	1.400

Teilhaushalt **2** Hauptverwaltung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
								2025	2026	2027			
									auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR	
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>10.707,34</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.400</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-10.707,34</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.700</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
<b>Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme</b>							<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
davon voraussichtlich kreditfinanziert								0	0	0	0		

Teilhaushalt **2** Hauptverwaltung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>005</b> KITA Po. Erwerb von bewegliche												Verantw.: divers	
Gültigkeit: 01.01.2016 -												Klasse: 0	Investitionsmaßnahmen
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	870,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	870	870
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>870,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>870</b>	<b>870</b>
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	2.000	2.000	3.000	0	0	3.000	3.000	3.000	0	2.000	16.000

Teilhaushalt **2** Hauptverwaltung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>16.000</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>870,00</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.130</b>	<b>-15.130</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
<b>Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme</b>							<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
davon voraussichtlich kreditfinanziert								0	0	0	0		

Teilhaushalt **2** Hauptverwaltung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
1	2	3	4			5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>006</b> GS Lippersdorf Aufbau, Verbess													Verantw.: divers
Gültigkeit: 01.01.2016 -													Klasse: 0
													Investitionsmaßnahmen
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	19.200	0	0	0	0	0	0	0	19.200
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19.200</b>
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000	1.000

Teilhaushalt **2** Hauptverwaltung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>19.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>18.200</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
<b>Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme</b>							<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
davon voraussichtlich kreditfinanziert								0	0	0	0		

Teilhaushalt **2** Hauptverwaltung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>006</b> Erwerb von beweglichen Sachanl												Verantw.: divers	
Gültigkeit: 01.01.2016 -												Klasse: 0	Investitionsmaßnahmen
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt

2

Hauptverwaltung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
								2025	2026	2027			
									auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR	
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
<b>Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme</b>							<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
davon voraussichtlich kreditfinanziert								0	0	0	0		

Teilhaushalt **2** Hauptverwaltung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>007</b> KITA We. Erwerb von bewegliche												Verantw.: divers	
Gültigkeit: 01.01.2016 -												Klasse: 0	Investitionsmaßnahmen
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	880,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	880	880
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>880,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>880</b>	<b>880</b>
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	15.000	1.000	2.000	0	0	2.000	2.000	2.000	0	15.000	24.000

Teilhaushalt **2** Hauptverwaltung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>1.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>24.000</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>880,00</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>-14.120</b>	<b>-23.120</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
<b>Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme</b>							<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
davon voraussichtlich kreditfinanziert								0	0	0	0		

Teilhaushalt **2** Hauptverwaltung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
1	2	3	4		5			6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>009</b> TM Qualitätsverbesserung <b>Verantw.: divers</b>													
Gültigkeit: 01.01.2016 - <b>Klasse: 0</b> Investitionsmaßnahmen													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	980,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	980	980
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>980,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>980</b>	<b>980</b>
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt **2** Hauptverwaltung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>980,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>980</b>	<b>980</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
<b>Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme</b>							<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
davon voraussichtlich kreditfinanziert								0	0	0	0		

Teilhaushalt **2** Hauptverwaltung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>100</b> Neubau Sportplatz												Verantw.: divers	
Gültigkeit: 01.01.2023 -												Klasse: 0	Investitionsmaßnahmen
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	20.000	0	0	350.000	0	0	0	0	370.000
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>350.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>370.000</b>
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	20.000	0	0	350.000	0	0	0	0	370.000
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt **2** Hauptverwaltung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
								2025	2026	2027			
									auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
EUR													
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>350.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>370.000</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.</b> <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
<b>Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme</b>							<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
davon voraussichtlich kreditfinanziert								0	0	0	0		

Teilhaushalt **2** Hauptverwaltung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>100</b> Sanierung Aula OS Lengefeld												Verantw.: divers	
Gültigkeit: 01.01.2016 -												Klasse: 0	Investitionsmaßnahmen
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt **2** Hauptverwaltung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
<b>Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme</b>							<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
davon voraussichtlich kreditfinanziert								0	0	0	0		

Teilhaushalt **2** Hauptverwaltung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>101</b> Neubau/Anbau Schulgebäude												Verantw.: divers	
Gültigkeit: 01.01.2016 -												Klasse: 0	Investitionsmaßnahmen
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	210.962,10	0	3.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	3.000.000	3.000.000
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt **2** Hauptverwaltung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
								2025	2026	2027			
									auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
EUR													
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>210.962,10</b>	<b>0</b>	<b>3.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.000.000</b>	<b>3.000.000</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-210.962,10</b>	<b>0</b>	<b>-3.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.000.000</b>	<b>-3.000.000</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
<b>Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme</b>							<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
davon voraussichtlich kreditfinanziert								0	0	0	0		

Teilhaushalt **2** Hauptverwaltung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>210</b> Einbau zentrale Be- und Entlüf												Verantw.: divers	
Gültigkeit: 01.01.2016 -												Klasse: 0	Investitionsmaßnahmen
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	332.000	0	432.000	0	0	0	0	0	0	332.000	764.000
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>332.000</b>	<b>0</b>	<b>432.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>332.000</b>	<b>764.000</b>
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	415.000	0	540.000	0	0	0	0	0	0	415.000	955.000
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt **2** Hauptverwaltung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
									auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR													
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11	
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>415.000</b>	<b>0</b>	<b>540.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>415.000</b>	<b>955.000</b>	
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-83.000</b>	<b>0</b>	<b>-108.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-83.000</b>	<b>-191.000</b>	
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0	0			
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0	0			
<b>Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme</b>							<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
davon voraussichtlich kreditfinanziert								0	0	0	0			

Teilhaushalt **2** Hauptverwaltung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>211</b> Einbau zentrale Be- und Entlüf												Verantw.: divers	
Gültigkeit: 01.01.2016 -												Klasse: 0	Investitionsmaßnahmen
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	281.600	0	0	0	0	0	0	0	0	281.600	281.600
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>281.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>281.600</b>	<b>281.600</b>
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	332.000	0	0	0	0	0	0	0	0	332.000	332.000
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt **2** Hauptverwaltung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
								2025	2026	2027			
	EUR								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>332.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>332.000</b>	<b>332.000</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.</b> <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-50.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.400</b>	<b>-50.400</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
<b>Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme</b>							<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
davon voraussichtlich kreditfinanziert								0	0	0	0		

Teilhaushalt **2** Hauptverwaltung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
1	2	3	4			5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>212</b>	Einbau einer zentralen Be- und										Verantw.: divers		
Gültigkeit: 01.01.2016 -						Klasse: 0	Investitionsmaßnahmen						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	498.400	0	0	0	0	0	0	0	0	498.400	498.400
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>498.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>498.400</b>	<b>498.400</b>
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	593.000	0	0	0	0	0	0	0	0	593.000	593.000
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt **2** Hauptverwaltung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
								2025	2026	2027			
									auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
EUR													
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>593.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>593.000</b>	<b>593.000</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.</b> <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-94.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-94.600</b>	<b>-94.600</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
<b>Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme</b>							<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
davon voraussichtlich kreditfinanziert								0	0	0	0		

Teilhaushalt **2** Hauptverwaltung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>302</b> Hochbaumaßnahmen Kita Wernsdor												Verantw.: divers	
Gültigkeit: 01.01.2016 -												Klasse: 0	Investitionsmaßnahmen
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	656.409,55	0	540.000	529.420	38.500	0	0	0	0	0	0	540.000	1.107.920
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>656.409,55</b>	<b>0</b>	<b>540.000</b>	<b>529.420</b>	<b>38.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>540.000</b>	<b>1.107.920</b>
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.121.967,43	1.341.531	0	70.000	70.000	0	0	0	0	0	0	1.341.531	1.481.531
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt **2** Hauptverwaltung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
								2025	2026	2027			
									auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
EUR													
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>1.121.967,43</b>	<b>1.341.531</b>	<b>0</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.341.531</b>	<b>1.481.531</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-465.557,88</b>	<b>-1.341.531</b>	<b>540.000</b>	<b>459.420</b>	<b>-31.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-801.531</b>	<b>-373.611</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
<b>Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme</b>							<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
davon voraussichtlich kreditfinanziert								0	0	0	0		

Teilhaushalt **2** Hauptverwaltung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>303</b> Einbau zentrale Be- und Entlüf												Verantw.: divers	
Gültigkeit: 01.01.2016 -												Klasse: 0	Investitionsmaßnahmen
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	184.000	0	184.000	0	0	0	0	0	0	184.000	368.000
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>184.000</b>	<b>0</b>	<b>184.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>184.000</b>	<b>368.000</b>
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	230.000	0	230.000	0	0	0	0	0	0	230.000	460.000
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt **2** Hauptverwaltung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>230.000</b>	<b>0</b>	<b>230.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>230.000</b>	<b>460.000</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-46.000</b>	<b>0</b>	<b>-46.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-46.000</b>	<b>-92.000</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
<b>Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme</b>							<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
davon voraussichtlich kreditfinanziert								0	0	0	0		

Teilhaushalt **2** Hauptverwaltung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>400</b> KITA Li. Bauamaßnahmen	Verantw.: divers												
Gültigkeit: 01.01.2016 -	Klasse: 0 Investitionsmaßnahmen												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.231,58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.232	3.232
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt

2

Hauptverwaltung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
								2025	2026	2027			
									auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
EUR													
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>3.231,58</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.232</b>	<b>3.232</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-3.231,58</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.232</b>	<b>-3.232</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
<b>Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme</b>							<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
davon voraussichtlich kreditfinanziert								0	0	0	0		

Teilhaushalt **2** Hauptverwaltung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>403</b> Kita Pockau Spielplatz												Verantw.: divers	
Gültigkeit: 01.01.2016 -												Klasse: 0	Investitionsmaßnahmen
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.192,91	0	0	3.000	5.000	0	0	5.000	5.000	5.000	0	0	23.000
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt **2** Hauptverwaltung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
								2025	2026	2027			
									auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
EUR													
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>14.192,91</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23.000</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-14.192,91</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-23.000</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
<b>Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme</b>							<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
davon voraussichtlich kreditfinanziert								0	0	0	0		

Teilhaushalt **2** Hauptverwaltung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>404</b> Kita Forchheim Spielplatz												Verantw.: divers	
Gültigkeit: 01.01.2016 -												Klasse: 0	Investitionsmaßnahmen
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.583,55	2.802	0	3.000	0	0	0	0	0	0	0	2.802	5.802
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt **2** Hauptverwaltung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>4.583,55</b>	<b>2.802</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.802</b>	<b>5.802</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-4.583,55</b>	<b>-2.802</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.802</b>	<b>-5.802</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
<b>Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme</b>							<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
davon voraussichtlich kreditfinanziert								0	0	0	0		

## 7.4 Schlüsselprodukt - Tageseinrichtungen für Kinder (in eigener Trägerschaft)

Textbaustein(RTB\_1) nicht definiert

**Produkt: 36510.00 Tageseinrichtungen für Kinder (in eigener Trägerschaft)**

<b>Produktverantwortlichkeit</b>	Frau Klaus
<b>Budgetverantwortlichkeit</b>	Frau Klaus
<b>Produktbeschreibung</b>	<p>Das Produkt umfasst die Betreuung, Erziehung und Förderung von Kindern im Alter von einem Jahr bis zum Ende des Besuchs der Grundschule in Kindertagesstätten in Trägerschaft der Stadt Pockau-Lengefeld. Kinder mit Beeinträchtigungen oder Entwicklungsverzögerungen erhalten bei Bedarf eine spezielle Förderung. Die Verantwortung für die Organisation des Personaleinsatzes und die Beschaffung von Ausstattungen liegen ebenfalls in diesem Produktbereich. In der Stadt Pockau-Lengefeld gibt es neben drei Kindertagesstätten auch einen Hort an der Grundschule Pockau in kommunaler Trägerschaft. Desweiteren wird der Bedarf durch eine Tagesmutter in Lengefeld abgedeckt.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kita "Zwergenhaus", OT Forchheim</li> <li>▪ Kita "Knirpsenland", OT Pockau</li> <li>▪ Kita "Regenbogen", OT Wernsdorf</li> </ul>
<b>Leistungsziele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ bedarfsgerechte Bereitstellung von Betreuungsplätzen in Kindereinrichtungen</li> <li>▪ Sicherung des Rechtsanspruchs auf einen Kita-Platz sowie von Bildung, Förderung und Betreuung von Kindern nach dem Sächsischen Bildungsplan</li> <li>▪ Schaffung einer dem Alter der Kinder angepassten Spiel-, Lern- und Freizeitumgebung</li> </ul>
<b>Rechtscharakter</b>	weisungsfreie Pflichtaufgabe
<b>Rechtsbindung</b>	Pflichtaufgabe
<b>Rechtsgrundlage</b>	SächsKitaG

**Kennzahlen**

<b>Jahr</b>	<b>2021 (vorläufiges Ist)</b>	<b>2022 (vorläufiges Ist)</b>	<b>2023 (Plan)</b>	<b>2024 (Plan)</b>
<b>Anzahl Krippenplätze</b>	<b>49</b>	<b>49</b>	<b>55</b>	<b>55</b>
davon belegt	45	35	45	45
<b>Anzahl Kindergartenplätze</b>	<b>132</b>	<b>132</b>	<b>148</b>	<b>148</b>
davon belegt	105	116	110	110
<b>Anzahl Hortplätze</b>	<b>105</b>	<b>105</b>	<b>105</b>	<b>105</b>
davon belegt	99	95	98	98

Produktbereich **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)  
Produktgruppe **365** Tageseinrichtungen für Kinder  
Produktuntergruppe **3651** eigene Einrichtungen  
Produkt **36510** Tageseinrichtungen für Kinder

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)	das 4. (2028)
	2021	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
	EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	742.153,25	757.054	769.938	776.938	776.938	830.938	776.938	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	33.600	35.738	35.738	35.738	89.738	35.738	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	273.319,41	287.124	318.000	318.000	318.000	318.000	318.000	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	18.824,80	31.360	48.000	48.000	48.000	47.000	46.000	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.724,84	45.000	38.800	38.800	38.800	38.800	38.800	0
<b>2 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.088.022,30</b>	<b>1.120.538</b>	<b>1.174.738</b>	<b>1.181.738</b>	<b>1.181.738</b>	<b>1.234.738</b>	<b>1.179.738</b>	<b>0</b>
3 anteilige Personalaufwendungen	1.201.961,67	1.238.000	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	418.463,45	571.141	13.900	15.050	15.050	25.050	25.050	0
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	89.600	55.810	55.760	55.760	55.760	55.760	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	102.286,14	110.700	26.800	26.800	26.800	26.800	26.800	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	48.765,05	53.350	76.300	68.500	68.500	68.500	68.500	0
<b>4 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.771.476,31</b>	<b>2.062.791</b>	<b>172.810</b>	<b>166.110</b>	<b>166.110</b>	<b>176.110</b>	<b>176.110</b>	<b>0</b>
<b>5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>-683.454,01</b>	<b>-942.253</b>	<b>1.001.928</b>	<b>1.015.628</b>	<b>1.015.628</b>	<b>1.058.628</b>	<b>1.003.628</b>	<b>0</b>
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	672,00	70.200	70.200	70.200	70.200	70.200	70.200	0
<b>9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)</b>	<b>-672,00</b>	<b>-70.200</b>	<b>-70.200</b>	<b>-70.200</b>	<b>-70.200</b>	<b>-70.200</b>	<b>-70.200</b>	<b>0</b>
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-684.126,01</b>	<b>-1.012.453</b>	<b>931.728</b>	<b>945.428</b>	<b>945.428</b>	<b>988.428</b>	<b>933.428</b>	<b>0</b>

Produktbereich **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)  
Produktgruppe **365** Tageseinrichtungen für Kinder  
Produktuntergruppe **3651** eigene Einrichtungen  
Produkt **36510** Tageseinrichtungen für Kinder

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)	das 4. (2028)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
		EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	751.380,40	723.454	734.200	741.200	741.200	741.200	741.200	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	240.295,90	287.124	318.000	318.000	318.000	318.000	318.000	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	22.688,93	31.360	48.000	48.000	48.000	47.000	46.000	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	69.115,80	45.000	38.800	38.800	38.800	38.800	38.800	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.083.481,03</b>	<b>1.086.938</b>	<b>1.139.000</b>	<b>1.146.000</b>	<b>1.146.000</b>	<b>1.145.000</b>	<b>1.144.000</b>	<b>0</b>
3	anteilige Personalauszahlungen	1.200.527,09	1.238.000	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	449.583,08	571.141	13.900	15.050	15.050	25.050	25.050	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	108.703,31	110.700	26.800	26.800	26.800	26.800	26.800	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.286,26	53.350	76.300	68.500	68.500	68.500	68.500	0
4	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.815.099,74</b>	<b>1.973.191</b>	<b>117.000</b>	<b>110.350</b>	<b>110.350</b>	<b>120.350</b>	<b>120.350</b>	<b>0</b>
5	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-731.618,71</b>	<b>-886.253</b>	<b>1.022.000</b>	<b>1.035.650</b>	<b>1.035.650</b>	<b>1.024.650</b>	<b>1.023.650</b>	<b>0</b>
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	659.139,55	724.000	529.420	222.500	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>659.139,55</b>	<b>724.000</b>	<b>529.420</b>	<b>222.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produktbereich **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)  
Produktgruppe **365** Tageseinrichtungen für Kinder  
Produktuntergruppe **3651** eigene Einrichtungen  
Produkt **36510** Tageseinrichtungen für Kinder

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)	das 4. (2028)
	2021				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
	EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8
7 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.143.975,47	230.000	76.000	305.000	5.000	5.000	5.000	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.125,98	19.000	4.000	7.000	7.000	7.000	7.000	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>1.145.101,45</b>	<b>249.000</b>	<b>80.000</b>	<b>312.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>0</b>
<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)</b>	<b>-485.961,90</b>	<b>475.000</b>	<b>449.420</b>	<b>-89.500</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>0</b>
8 <b>= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)</b>	<b>-1.217.580,61</b>	<b>-411.253</b>	<b>1.471.420</b>	<b>946.150</b>	<b>1.023.650</b>	<b>1.012.650</b>	<b>1.011.650</b>	<b>0</b>
+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0	0				
- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0	0				
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind								
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./i. Summe der investiven Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**DHH-Plan 2.1 - Variante 2 - Doppelhaushalt 2023/2024 23.02.2023**  
**Haushaltsjahre 2023/2024**

Produktbereich **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)  
Produktgruppe **365** Tageseinrichtungen für Kinder  
Produktuntergruppe **3651** eigene Einrichtungen  
Produkt **36510** Tageseinrichtungen für Kinder  
Leistung **36510.00** Tageseinrichtungen für Kinder

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.125,98	0	1.000	1.000	2.000	0	0	2.000	2.000	2.000	0	1.000	10.000
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>1.125,98</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>10.000</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-1.125,98</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-10.000</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
<b>Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme</b>							<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
davon voraussichtlich kreditfinanziert								0	0	0	0		

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**DHH-Plan 2.1 - Variante 2 - Doppelhaushalt 2023/2024 23.02.2023**  
**Haushaltsjahre 2023/2024**

Produktbereich **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)  
 Produktgruppe **365** Tageseinrichtungen für Kinder  
 Produktuntergruppe **3651** eigene Einrichtungen  
 Produkt **36510** Tageseinrichtungen für Kinder  
 Leistung **36510.00** Tageseinrichtungen für Kinder

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>005</b> KITA Po. Erwerb von bewegliche												<b>Verantw.: divers</b>	
Gültigkeit: 01.01.2016 -												<b>Klasse: 0</b> Investitionsmaßnahmen	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	870,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	870	870
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>870,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>870</b>	<b>870</b>
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**DHH-Plan 2.1 - Variante 2 - Doppelhaushalt 2023/2024 23.02.2023**  
**Haushaltsjahre 2023/2024**

Produktbereich	<b>36</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	<b>365</b>	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	<b>3651</b>	eigene Einrichtungen
Produkt	<b>36510</b>	Tageseinrichtungen für Kinder
Leistung	<b>36510.00</b>	Tageseinrichtungen für Kinder

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
								2025	2026	2027			
									auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
EUR													
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	2.000	2.000	3.000	0	0	3.000	3.000	3.000	0	2.000	16.000
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>16.000</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>870,00</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.130</b>	<b>-15.130</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
							0	0	0	0	0		
<b>Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme</b>							<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
davon voraussichtlich kreditfinanziert								0	0	0	0		

Produktbereich **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)  
 Produktgruppe **365** Tageseinrichtungen für Kinder  
 Produktuntergruppe **3651** eigene Einrichtungen  
 Produkt **36510** Tageseinrichtungen für Kinder  
 Leistung **36510.00** Tageseinrichtungen für Kinder

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>006</b> Erwerb von beweglichen Sachanl												Verantw.: divers	
Gültigkeit: 01.01.2016 -												Klasse: 0	Investitionsmaßnahmen
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**DHH-Plan 2.1 - Variante 2 - Doppelhaushalt 2023/2024 23.02.2023**  
**Haushaltsjahre 2023/2024**

Produktbereich	<b>36</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	<b>365</b>	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	<b>3651</b>	eigene Einrichtungen
Produkt	<b>36510</b>	Tageseinrichtungen für Kinder
Leistung	<b>36510.00</b>	Tageseinrichtungen für Kinder

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000	1.000
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
<b>Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme</b>							<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
davon voraussichtlich kreditfinanziert								0	0	0	0		

Produktbereich **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)  
 Produktgruppe **365** Tageseinrichtungen für Kinder  
 Produktuntergruppe **3651** eigene Einrichtungen  
 Produkt **36510** Tageseinrichtungen für Kinder  
 Leistung **36510.00** Tageseinrichtungen für Kinder

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>007</b> KITA We. Erwerb von bewegliche												Verantw.: divers	
Gültigkeit: 01.01.2016 -												Klasse: 0	Investitionsmaßnahmen
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	880,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	880	880
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>880,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>880</b>	<b>880</b>
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**DHH-Plan 2.1 - Variante 2 - Doppelhaushalt 2023/2024 23.02.2023**  
**Haushaltsjahre 2023/2024**

Produktbereich	<b>36</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	<b>365</b>	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	<b>3651</b>	eigene Einrichtungen
Produkt	<b>36510</b>	Tageseinrichtungen für Kinder
Leistung	<b>36510.00</b>	Tageseinrichtungen für Kinder

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	15.000	1.000	2.000	0	0	2.000	2.000	2.000	0	15.000	24.000
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>1.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>24.000</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>880,00</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>-14.120</b>	<b>-23.120</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
<b>Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme</b>							<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
davon voraussichtlich kreditfinanziert								0	0	0	0		

Produktbereich **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)  
Produktgruppe **365** Tageseinrichtungen für Kinder  
Produktuntergruppe **3651** eigene Einrichtungen  
Produkt **36510** Tageseinrichtungen für Kinder  
Leistung **36510.00** Tageseinrichtungen für Kinder

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>009</b> TM Qualitätsverbesserung												Verantw.: divers	
Gültigkeit: 01.01.2016 -												Klasse: 0	Investitionsmaßnahmen
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	980,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	980	980
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>980,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>980</b>	<b>980</b>
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)  
Produktgruppe **365** Tageseinrichtungen für Kinder  
Produktuntergruppe **3651** eigene Einrichtungen  
Produkt **36510** Tageseinrichtungen für Kinder  
Leistung **36510.00** Tageseinrichtungen für Kinder

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>980,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>980</b>	<b>980</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
<b>Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme</b>							<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
davon voraussichtlich kreditfinanziert								0	0	0	0		

Produktbereich **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)  
 Produktgruppe **365** Tageseinrichtungen für Kinder  
 Produktuntergruppe **3651** eigene Einrichtungen  
 Produkt **36510** Tageseinrichtungen für Kinder  
 Leistung **36510.00** Tageseinrichtungen für Kinder

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>302</b> Hochbaumaßnahmen Kita Wernsdor												Verantw.: divers	
Gültigkeit: 01.01.2016 -												Klasse: 0	Investitionsmaßnahmen
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	656.409,55	0	540.000	529.420	38.500	0	0	0	0	0	0	540.000	1.107.920
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>656.409,55</b>	<b>0</b>	<b>540.000</b>	<b>529.420</b>	<b>38.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>540.000</b>	<b>1.107.920</b>
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.121.967,43	1.341.531	0	70.000	70.000	0	0	0	0	0	0	1.341.531	1.481.531

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**DHH-Plan 2.1 - Variante 2 - Doppelhaushalt 2023/2024 23.02.2023**  
**Haushaltsjahre 2023/2024**

Produktbereich **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)  
 Produktgruppe **365** Tageseinrichtungen für Kinder  
 Produktuntergruppe **3651** eigene Einrichtungen  
 Produkt **36510** Tageseinrichtungen für Kinder  
 Leistung **36510.00** Tageseinrichtungen für Kinder

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>1.121.967,43</b>	<b>1.341.531</b>	<b>0</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.341.531</b>	<b>1.481.531</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-465.557,88</b>	<b>-1.341.531</b>	<b>540.000</b>	<b>459.420</b>	<b>-31.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-801.531</b>	<b>-373.611</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
<b>Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme</b>							<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
davon voraussichtlich kreditfinanziert								0	0	0	0		

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**DHH-Plan 2.1 - Variante 2 - Doppelhaushalt 2023/2024 23.02.2023**  
**Haushaltsjahre 2023/2024**

Produktbereich **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)  
 Produktgruppe **365** Tageseinrichtungen für Kinder  
 Produktuntergruppe **3651** eigene Einrichtungen  
 Produkt **36510** Tageseinrichtungen für Kinder  
 Leistung **36510.00** Tageseinrichtungen für Kinder

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>303</b> Einbau zentrale Be- und Entlüf												Verantw.: divers	
Gültigkeit: 01.01.2016 -												Klasse: 0	Investitionsmaßnahmen
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	184.000	0	184.000	0	0	0	0	0	0	184.000	368.000
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>184.000</b>	<b>0</b>	<b>184.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>184.000</b>	<b>368.000</b>
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	230.000	0	230.000	0	0	0	0	0	0	230.000	460.000

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**DHH-Plan 2.1 - Variante 2 - Doppelhaushalt 2023/2024 23.02.2023**  
**Haushaltsjahre 2023/2024**

Produktbereich	<b>36</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	<b>365</b>	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	<b>3651</b>	eigene Einrichtungen
Produkt	<b>36510</b>	Tageseinrichtungen für Kinder
Leistung	<b>36510.00</b>	Tageseinrichtungen für Kinder

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>230.000</b>	<b>0</b>	<b>230.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>230.000</b>	<b>460.000</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-46.000</b>	<b>0</b>	<b>-46.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-46.000</b>	<b>-92.000</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
<b>Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme</b>							<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
davon voraussichtlich kreditfinanziert								0	0	0	0		

Produktbereich **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)  
Produktgruppe **365** Tageseinrichtungen für Kinder  
Produktuntergruppe **3651** eigene Einrichtungen  
Produkt **36510** Tageseinrichtungen für Kinder  
Leistung **36510.00** Tageseinrichtungen für Kinder

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>400</b> KITA Li. Bauamaßnahmen												Verantw.: divers	
Gültigkeit: 01.01.2016 -												Klasse: 0 Investitionsmaßnahmen	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.231,58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.232	3.232

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**DHH-Plan 2.1 - Variante 2 - Doppelhaushalt 2023/2024 23.02.2023**  
**Haushaltsjahre 2023/2024**

Produktbereich	<b>36</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	<b>365</b>	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	<b>3651</b>	eigene Einrichtungen
Produkt	<b>36510</b>	Tageseinrichtungen für Kinder
Leistung	<b>36510.00</b>	Tageseinrichtungen für Kinder

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>3.231,58</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.232</b>	<b>3.232</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-3.231,58</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.232</b>	<b>-3.232</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
<b>Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme</b>							<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
davon voraussichtlich kreditfinanziert								0	0	0	0		

Produktbereich **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)  
 Produktgruppe **365** Tageseinrichtungen für Kinder  
 Produktuntergruppe **3651** eigene Einrichtungen  
 Produkt **36510** Tageseinrichtungen für Kinder  
 Leistung **36510.00** Tageseinrichtungen für Kinder

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>403</b> Kita Pockau Spielplatz												Verantw.: divers	
Gültigkeit: 01.01.2016 -												Klasse: 0	Investitionsmaßnahmen
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.192,91	0	0	3.000	5.000	0	0	5.000	5.000	5.000	0	0	23.000

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**DHH-Plan 2.1 - Variante 2 - Doppelhaushalt 2023/2024 23.02.2023**  
**Haushaltsjahre 2023/2024**

Produktbereich **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)  
 Produktgruppe **365** Tageseinrichtungen für Kinder  
 Produktuntergruppe **3651** eigene Einrichtungen  
 Produkt **36510** Tageseinrichtungen für Kinder  
 Leistung **36510.00** Tageseinrichtungen für Kinder

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>14.192,91</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23.000</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-14.192,91</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-23.000</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
<b>Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme</b>							<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
davon voraussichtlich kreditfinanziert								0	0	0	0		

Produktbereich **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)  
Produktgruppe **365** Tageseinrichtungen für Kinder  
Produktuntergruppe **3651** eigene Einrichtungen  
Produkt **36510** Tageseinrichtungen für Kinder  
Leistung **36510.00** Tageseinrichtungen für Kinder

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>404</b> Kita Forchheim Spielplatz												Verantw.: divers	
Gültigkeit: 01.01.2016 -												Klasse: 0	Investitionsmaßnahmen
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.583,55	2.802	0	3.000	0	0	0	0	0	0	0	2.802	5.802

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**DHH-Plan 2.1 - Variante 2 - Doppelhaushalt 2023/2024 23.02.2023**  
**Haushaltsjahre 2023/2024**

Produktbereich	<b>36</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	<b>365</b>	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	<b>3651</b>	eigene Einrichtungen
Produkt	<b>36510</b>	Tageseinrichtungen für Kinder
Leistung	<b>36510.00</b>	Tageseinrichtungen für Kinder

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>4.583,55</b>	<b>2.802</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.802</b>	<b>5.802</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-4.583,55</b>	<b>-2.802</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.802</b>	<b>-5.802</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
<b>Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme</b>							<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
davon voraussichtlich kreditfinanziert								0	0	0	0		

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**DHH-Plan 2.1 - Variante 2 - Doppelhaushalt 2023/2024 23.02.2023**  
**Haushaltsjahre 2023/2024**

Produktbereich	<b>42</b>	Sportförderung
Produktgruppe	<b>424</b>	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	<b>4242</b>	Bäder
Produkt	<b>42420</b>	Bäder
Leistung	<b>42420.00</b>	Bäder

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>100</b> Ersatzneubau Schwimmbad Lengef												Verantw.: divers	
Gültigkeit: 01.01.2016 -												Klasse: 0	Investitionsmaßnahmen
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	1.035.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.035.000	1.035.000
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.035.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.035.000</b>	<b>1.035.000</b>
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.863,92	0	1.150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.153.864	1.153.864

## 8 Teilhaushalt 3 - Allgemeine Finanzwirtschaft

### 8.1 Teilergebnishaushalt 3

Textbaustein(RTB\_1) nicht definiert

Teilhaushalt **3** Allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	6.244.107,35	6.132.420	6.094.100	6.228.200	6.391.900	6.574.700	6.727.000
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.252.480,88	1.105.197	2.176.843	3.215.908	3.857.958	3.901.608	4.028.958
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	231.940	251.543	232.158	17.158	17.158	17.158
+ 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	9.198,88	15.000	10.000	10.000	15.000	15.000	0
<b>2 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>7.505.787,11</b>	<b>7.252.617</b>	<b>8.280.943</b>	<b>9.454.108</b>	<b>10.264.858</b>	<b>10.491.308</b>	<b>10.755.958</b>
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	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	26.637,38	24.000	12.000	11.800	9.500	8.400	7.300
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	2.682.965,13	2.737.230	3.184.100	3.144.500	3.136.800	3.217.000	3.296.800
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	2.482,75	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>4 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.712.085,26</b>	<b>2.763.730</b>	<b>3.198.600</b>	<b>3.158.800</b>	<b>3.148.800</b>	<b>3.227.900</b>	<b>3.306.600</b>
<b>5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>4.793.701,85</b>	<b>4.488.887</b>	<b>5.082.343</b>	<b>6.295.308</b>	<b>7.116.058</b>	<b>7.263.408</b>	<b>7.449.358</b>
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
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
<b>9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>4.793.701,85</b>	<b>4.488.887</b>	<b>5.082.343</b>	<b>6.295.308</b>	<b>7.116.058</b>	<b>7.263.408</b>	<b>7.449.358</b>

## 8.2 Teilfinanzhaushalt 3 A

Textbaustein(RTB\_1) nicht definiert

Teilhaushalt		3		Allgemeine Finanzwirtschaft				
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	6.237.025,30	6.132.420	6.094.100	6.228.200	6.391.900	6.574.700	6.727.000
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	2.417.526,96	873.257	1.925.300	2.983.750	3.840.800	3.884.450	4.011.800
	+ 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	11.300,75	15.000	10.000	10.000	15.000	15.000	0
2	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.665.853,01</b>	<b>7.020.677</b>	<b>8.029.400</b>	<b>9.221.950</b>	<b>10.247.700</b>	<b>10.474.150</b>	<b>10.738.800</b>
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	26.631,36	24.000	12.000	11.800	9.500	8.400	7.300
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.719.513,28	2.737.230	3.184.100	3.144.500	3.136.800	3.217.000	3.296.800
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.482,75	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.748.627,39</b>	<b>2.763.730</b>	<b>3.198.600</b>	<b>3.158.800</b>	<b>3.148.800</b>	<b>3.227.900</b>	<b>3.306.600</b>
5	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Numer 4)</b>	<b>5.917.225,62</b>	<b>4.256.947</b>	<b>4.830.800</b>	<b>6.063.150</b>	<b>7.098.900</b>	<b>7.246.250</b>	<b>7.432.200</b>
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	48.569,00	24.000	0	0	266.800	269.800	278.700
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	48.569,00	24.000	0	0	266.800	269.800	278.700
	+ 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
	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>48.569,00</b>	<b>24.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>266.800</b>	<b>269.800</b>	<b>278.700</b>
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

Teilhaushalt		3		Allgemeine Finanzwirtschaft				
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)</b>	<b>48.569,00</b>	<b>24.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>266.800</b>	<b>269.800</b>	<b>278.700</b>
8	<b>= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)</b>	<b>5.965.794,62</b>	<b>4.280.947</b>	<b>4.830.800</b>	<b>6.063.150</b>	<b>7.365.700</b>	<b>7.516.050</b>	<b>7.710.900</b>
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	265.852	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	2.070.255	0			
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./i. Summe der investiven Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.804.403</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 8.3 Teilfinanzhaushalt 3 B

Textbaustein(RTB\_1) nicht definiert

Teilhaushalt **3** Allgemeine Finanzwirtschaft

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>900</b> Investive Schlüsselzuweisung												Verantw.: divers	
Gültigkeit: 01.01.2016 -												Klasse: 0	Investitionsmaßnahmen
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	48.569,00	0	24.000	0	0	0	0	266.800	269.800	278.700	0	24.000	839.300
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	48.569,00	0	24.000	0	0	0	0	266.800	269.800	278.700	0	24.000	839.300
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>48.569,00</b>	<b>0</b>	<b>24.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>266.800</b>	<b>269.800</b>	<b>278.700</b>	<b>0</b>	<b>24.000</b>	<b>839.300</b>
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt **3** Allgemeine Finanzwirtschaft

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
								2025	2026	2027			
									auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR	
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>48.569,00</b>	<b>0</b>	<b>24.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>266.800</b>	<b>269.800</b>	<b>278.700</b>	<b>0</b>	<b>24.000</b>	<b>839.300</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
<b>Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme</b>							<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
davon voraussichtlich kreditfinanziert								0	0	0	0		

Teilhaushalt **3** Allgemeine Finanzwirtschaft

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>900</b> sonstige allgemeine Finanzwirt												Verantw.: divers	
Gültigkeit: 01.01.2016 - 31.12.2022												Klasse: 0	Investitionsmaßnahmen
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt **3** Allgemeine Finanzwirtschaft

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
								2025	2026	2027			
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
EUR													
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
<b>Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme</b>							<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
davon voraussichtlich kreditfinanziert								0	0	0	0		

## 8.4 Schlüsselprodukt - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Textbaustein(RTB\_1) nicht definiert

**Produkt: 61100.00 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**

<b>Produktverantwortlichkeit</b>	n.n. / Herr Wappler
<b>Budgetverantwortlichkeit</b>	n.n. / Herr Wappler
<b>Produktbeschreibung</b>	Das Produkt umfasst die Erträge aus gemeindlichen Steuern und Steueranteilen sowie die allgemeinen Zuweisungen zur Deckung der Aufwendungen des Gesamthaushaltes sowie die Aufwendungen für allgemeine Umlagen und aus Steuerbeteiligung.
<b>Leistungsziele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Erwirtschaftung der Deckungsmittel für die Finanzierung der Aufwendungen des Ergebnishaushaltes und</li> <li>▪ der Tilgung der Kreditschulden sowie der Eigenmittel für Investitionsvorhaben</li> </ul>
<b>Zielgruppe</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Steuerpflichtige der Stadt Pockau-Lengefeld</li> </ul>
<b>Rechtscharakter</b>	weisungsfreie Pflichtaufgabe
<b>Rechtsbindung</b>	Pflichtaufgabe
<b>Rechtsgrundlage</b>	SächsGemO, SächsFAG, AO sowie Spezialsteuergesetze

**Kennzahlen in EUR / Einwohner**

<b>Jahr</b>	<b>2021 (vorläufiges Ist)</b>	<b>2022 (vorläufiges Ist)</b>	<b>2023 (Plan)</b>	<b>2024 (Plan)</b>
Einwohner	7.415	7.475	7.475	7.475
Allgemeine Schlüsselzuweisung	157	91	242	376
Gemeindeanteil Einkommenssteuer	247	224	274	284
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	65	60	59	60
Gewerbsteuer	425	522	378	384
Grundsteuer A und B	103	107	110	110
Kreisumlage	324	357	396	390

Produktbereich **61** Allgemeine Finanzwirtschaft  
Produktgruppe **611** Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen  
Produktuntergruppe **6110** Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen  
Produkt **61100** Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)	das 4. (2028)
	2021	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
	EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8
1   anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	6.244.107,35	6.132.420	6.094.100	6.228.200	6.391.900	6.574.700	6.727.000	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.252.480,88	873.257	1.942.458	3.000.908	3.857.958	3.901.608	4.028.958	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	0	17.158	17.158	17.158	17.158	17.158	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,13	0	0	0	0	0	0	0
<b>2 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>7.496.588,36</b>	<b>7.005.677</b>	<b>8.036.558</b>	<b>9.229.108</b>	<b>10.249.858</b>	<b>10.476.308</b>	<b>10.755.958</b>	<b>0</b>
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	2.682.965,13	2.737.230	3.184.100	3.144.500	3.136.800	3.217.000	3.296.800	0
<b>4 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.682.965,13</b>	<b>2.737.230</b>	<b>3.184.100</b>	<b>3.144.500</b>	<b>3.136.800</b>	<b>3.217.000</b>	<b>3.296.800</b>	<b>0</b>
<b>5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>4.813.623,23</b>	<b>4.268.447</b>	<b>4.852.458</b>	<b>6.084.608</b>	<b>7.113.058</b>	<b>7.259.308</b>	<b>7.459.158</b>	<b>0</b>
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>4.813.623,23</b>	<b>4.268.447</b>	<b>4.852.458</b>	<b>6.084.608</b>	<b>7.113.058</b>	<b>7.259.308</b>	<b>7.459.158</b>	<b>0</b>

Produktbereich **61** Allgemeine Finanzwirtschaft  
Produktgruppe **611** Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen  
Produktuntergruppe **6110** Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen  
Produkt **61100** Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)	das 4. (2028)	
		2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
		EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	6.237.025,30	6.132.420	6.094.100	6.228.200	6.391.900	6.574.700	6.727.000	0	
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	1.252.480,88	873.257	1.925.300	2.983.750	3.840.800	3.884.450	4.011.800	0	
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
2	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.489.506,18</b>	<b>7.005.677</b>	<b>8.019.400</b>	<b>9.211.950</b>	<b>10.232.700</b>	<b>10.459.150</b>	<b>10.738.800</b>	<b>0</b>	
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.719.513,28	2.737.230	3.184.100	3.144.500	3.136.800	3.217.000	3.296.800	0	
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
4	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.719.513,28</b>	<b>2.737.230</b>	<b>3.184.100</b>	<b>3.144.500</b>	<b>3.136.800</b>	<b>3.217.000</b>	<b>3.296.800</b>	<b>0</b>	
5	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>4.769.992,90</b>	<b>4.268.447</b>	<b>4.835.300</b>	<b>6.067.450</b>	<b>7.095.900</b>	<b>7.242.150</b>	<b>7.442.000</b>	<b>0</b>	
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	48.569,00	24.000	0	0	266.800	269.800	278.700	0	
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	48.569,00	24.000	0	0	266.800	269.800	278.700	0	
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>48.569,00</b>	<b>24.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>266.800</b>	<b>269.800</b>	<b>278.700</b>	<b>0</b>	

Produktbereich **61** Allgemeine Finanzwirtschaft  
Produktgruppe **611** Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen  
Produktuntergruppe **6110** Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen  
Produkt **61100** Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)	das 4. (2028)
	2021				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
	EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8
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
	<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)</b>	<b>48.569,00</b>	<b>24.000</b>	<b>0</b>	<b>266.800</b>	<b>269.800</b>	<b>278.700</b>	<b>0</b>
8	<b>= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)</b>	<b>4.818.561,90</b>	<b>4.292.447</b>	<b>4.835.300</b>	<b>6.067.450</b>	<b>7.362.700</b>	<b>7.511.950</b>	<b>7.720.700</b>
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0	0			
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./i. Summe der investiven Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**DHH-Plan 2.1 - Variante 2 - Doppelhaushalt 2023/2024 23.02.2023**  
**Haushaltsjahre 2023/2024**

Produktbereich **61** Allgemeine Finanzwirtschaft  
 Produktgruppe **611** Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen  
 Produktuntergruppe **6110** Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen  
 Produkt **61100** Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen  
 Leistung **61100.00** Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>900</b> Investive Schlüsselzuweisung												Verantw.: divers	
Gültigkeit: 01.01.2016 -												Klasse: 0	Investitionsmaßnahmen
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	48.569,00	0	24.000	0	0	0	0	266.800	269.800	278.700	0	24.000	839.300
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	48.569,00	0	24.000	0	0	0	0	266.800	269.800	278.700	0	24.000	839.300
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>48.569,00</b>	<b>0</b>	<b>24.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>266.800</b>	<b>269.800</b>	<b>278.700</b>	<b>0</b>	<b>24.000</b>	<b>839.300</b>
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich **61** Allgemeine Finanzwirtschaft  
 Produktgruppe **611** Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen  
 Produktuntergruppe **6110** Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen  
 Produkt **61100** Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen  
 Leistung **61100.00** Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>48.569,00</b>	<b>0</b>	<b>24.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>266.800</b>	<b>269.800</b>	<b>278.700</b>	<b>0</b>	<b>24.000</b>	<b>839.300</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
<b>Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme</b>							<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
davon voraussichtlich kreditfinanziert								0	0	0	0		

## 9 Teilhaushalt 4 - Finanzverwaltung

### 9.1 Teilergebnishaushalt 4

Textbaustein(RTB\_1) nicht definiert

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)	
		2021	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
		EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	789.279,78	649.600	784.750	821.000	826.000	826.000	826.000	
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	65,00	250	200	200	200	200	200	
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.680,19	300	250	250	250	250	250	
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	134,30	300	300	300	300	300	300	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	141.740,52	149.800	141.700	141.700	141.700	141.700	141.700	
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	223.966,52	260.200	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000	
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.165.866,31</b>	<b>1.060.450</b>	<b>1.157.200</b>	<b>1.193.450</b>	<b>1.198.450</b>	<b>1.198.450</b>	<b>1.198.450</b>	
3	anteilige Personalaufwendungen	364.971,26	380.900	409.200	429.700	438.294	447.061	456.004	
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.612,67	19.000	16.000	13.000	11.000	11.000	11.000	
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	9.055,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	1.476.282,31	1.521.103	1.473.500	1.678.500	1.690.000	1.690.000	1.690.000	
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	41.852,24	60.200	55.200	48.200	40.200	35.200	35.200	
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.907.773,48</b>	<b>1.983.703</b>	<b>1.956.400</b>	<b>2.171.900</b>	<b>2.181.994</b>	<b>2.185.761</b>	<b>2.192.204</b>	
<b>5</b>	<b>= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>-741.907,17</b>	<b>-923.253</b>	<b>-799.200</b>	<b>-978.450</b>	<b>-983.544</b>	<b>-987.311</b>	<b>-993.754</b>	
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0	
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	
<b>9</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>10</b>	<b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-741.907,17</b>	<b>-923.253</b>	<b>-799.200</b>	<b>-978.450</b>	<b>-983.544</b>	<b>-987.311</b>	<b>-993.754</b>	

## 9.2 Teilfinanzhaushalt 4 A

Textbaustein(RTB\_1) nicht definiert

Teilhaushalt		4		Finanzverwaltung				
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	803.559,78	649.600	784.750	821.000	826.000	826.000	826.000
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	31,50	250	200	200	200	200	200
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.712,97	300	250	250	250	250	250
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	277,30	300	300	300	300	300	300
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	141.740,52	149.800	141.700	141.700	141.700	141.700	141.700
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	215.357,78	259.200	229.000	229.000	229.000	229.000	229.000
2	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.171.679,85</b>	<b>1.059.450</b>	<b>1.156.200</b>	<b>1.192.450</b>	<b>1.197.450</b>	<b>1.197.450</b>	<b>1.197.450</b>
3	anteilige Personalauszahlungen	364.653,07	380.900	409.200	429.700	438.294	447.061	456.004
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.945,87	19.000	16.000	13.000	11.000	11.000	11.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.478.582,81	1.521.103	1.473.500	1.678.500	1.690.000	1.690.000	1.690.000
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.693,54	60.200	55.200	48.200	40.200	35.200	35.200
4	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.900.875,29</b>	<b>1.981.203</b>	<b>1.953.900</b>	<b>2.169.400</b>	<b>2.179.494</b>	<b>2.183.261</b>	<b>2.192.204</b>
5	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Numer 4)</b>	<b>-729.195,44</b>	<b>-921.753</b>	<b>-797.700</b>	<b>-976.950</b>	<b>-982.044</b>	<b>-985.811</b>	<b>-994.754</b>
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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

Teilhaushalt		4		Finanzverwaltung				
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	<b>= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)</b>	<b>-729.195,44</b>	<b>-921.753</b>	<b>-797.700</b>	<b>-976.950</b>	<b>-982.044</b>	<b>-985.811</b>	<b>-994.754</b>
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0	0			
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./i. Summe der investiven Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 9.3 Schlüsselprodukt - Zuschüsse an freie Träger für Kindertageseinrichtungen

Textbaustein(RTB\_1) nicht definiert

**Produkt: 36520.00 Zuschüsse an freie Träger für Kindertageseinrichtungen**

<b>Produktverantwortlichkeit</b>	n.n./ Herr Wappler
<b>Budgetverantwortlichkeit</b>	n.n./ Herr Wappler
<b>Produktbeschreibung</b>	<p>Das Produkt umfasst die Gewährung von kommunalen Zuschüssen für nicht durch Elternbeiträge, Landes- und andere Zuweisungen gedeckte Betriebskosten an freie Träger von Kindertageseinrichtungen zur Sicherung des Rechtsanspruches auf einen Kita-Platz.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kita "Apfelbäumchen", OT Lippersdorf, Ev. Kirchgemeinde</li> <li>▪ Kita "Kunterbunt", OT Lengefeld Träger Kinderwelt e.V.</li> <li>▪ Hort der Grundschule Lengefeld, AWO Kreisverband</li> </ul>
<b>Leistungsziele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Förderung der Trägervielfalt für den Betrieb von Kindertagesstätten in Pockau-Lengefeld,</li> <li>▪ Wohnortnahe und bedarfsgerechte Bereitstellung von Betreuungsplätzen in Kindereinrichtungen,</li> <li>▪ Sicherung des Rechtsanspruches auf Kita-Platz sowie von Bildung, Förderung und Betreuung von Kindern nach dem Sächsischen Bildungsplan,</li> <li>▪ Schaffung einer dem Alter der Kinder angepassten Spiel-, Lern- und Freizeitumgebung</li> </ul>
<b>Zielgruppe</b>	anerkannte freie Träger der Jugendhilfe
<b>Rechtscharakter</b>	weisungsfreie Pflichtaufgabe
<b>Rechtsbindung</b>	Pflichtaufgabe
<b>Rechtsgrundlage</b>	SächsKitaG, Trägerschaftsvereinbarungen

**Kennzahlen**

<b>Jahr</b>	<b>2021 (vorläufiges Ist)</b>	<b>2022 (vorläufiges Ist)</b>	<b>2023 (Plan)</b>	<b>2024 (Plan)</b>
<b>Anzahl Krippenplätze</b>	<b>43</b>	<b>43</b>	<b>43</b>	<b>43</b>
davon belegt	29	34	40	40
<b>Anzahl Kindergartenplätze</b>	<b>157</b>	<b>157</b>	<b>157</b>	<b>157</b>
davon belegt	125	124	130	130
<b>Anzahl Hortplätze</b>	<b>127</b>	<b>127</b>	<b>127</b>	<b>127</b>
davon belegt	106	111	110	110

Produktbereich **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)  
Produktgruppe **365** Tageseinrichtungen für Kinder  
Produktuntergruppe **3652** Zuschüsse an freie Träger für Kindertageseinrichtungen  
Produkt **36520** Zuschüsse an freie Träger für Kindertageseinrichtungen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)	das 4. (2028)
		2021	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
		EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	789.279,78	649.600	784.750	821.000	826.000	826.000	826.000	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>789.279,78</b>	<b>649.600</b>	<b>784.750</b>	<b>821.000</b>	<b>826.000</b>	<b>826.000</b>	<b>826.000</b>	<b>0</b>
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	1.476.282,31	1.521.103	1.473.500	1.678.500	1.690.000	1.690.000	1.690.000	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.476.282,31</b>	<b>1.521.103</b>	<b>1.473.500</b>	<b>1.678.500</b>	<b>1.690.000</b>	<b>1.690.000</b>	<b>1.690.000</b>	<b>0</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>-687.002,53</b>	<b>-871.503</b>	<b>-688.750</b>	<b>-857.500</b>	<b>-864.000</b>	<b>-864.000</b>	<b>-864.000</b>	<b>0</b>

Produktbereich **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)  
 Produktgruppe **365** Tageseinrichtungen für Kinder  
 Produktuntergruppe **3652** Zuschüsse an freie Träger für Kindertageseinrichtungen  
 Produkt **36520** Zuschüsse an freie Träger für Kindertageseinrichtungen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)	das 4. (2028)
		2021	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
		EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 + 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-687.002,53</b>	<b>-871.503</b>	<b>-688.750</b>	<b>-857.500</b>	<b>-864.000</b>	<b>-864.000</b>	<b>-864.000</b>	<b>0</b>

Produktbereich **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)  
Produktgruppe **365** Tageseinrichtungen für Kinder  
Produktuntergruppe **3652** Zuschüsse an freie Träger für Kindertageseinrichtungen  
Produkt **36520** Zuschüsse an freie Träger für Kindertageseinrichtungen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)	das 4. (2028)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
		EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	803.559,78	649.600	784.750	821.000	826.000	826.000	826.000	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>803.559,78</b>	<b>649.600</b>	<b>784.750</b>	<b>821.000</b>	<b>826.000</b>	<b>826.000</b>	<b>826.000</b>	<b>0</b>
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.478.582,81	1.521.103	1.473.500	1.678.500	1.690.000	1.690.000	1.690.000	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.478.582,81</b>	<b>1.521.103</b>	<b>1.473.500</b>	<b>1.678.500</b>	<b>1.690.000</b>	<b>1.690.000</b>	<b>1.690.000</b>	<b>0</b>
5	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-675.023,03</b>	<b>-871.503</b>	<b>-688.750</b>	<b>-857.500</b>	<b>-864.000</b>	<b>-864.000</b>	<b>-864.000</b>	<b>0</b>
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produktbereich **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)  
Produktgruppe **365** Tageseinrichtungen für Kinder  
Produktuntergruppe **3652** Zuschüsse an freie Träger für Kindertageseinrichtungen  
Produkt **36520** Zuschüsse an freie Träger für Kindertageseinrichtungen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)	das 4. (2028)
	2021				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
	EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8
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
	<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	<b>= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)</b>	<b>-675.023,03</b>	<b>-871.503</b>	<b>-688.750</b>	<b>-857.500</b>	<b>-864.000</b>	<b>-864.000</b>	<b>-864.000</b>
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0	0			
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./i. Summe der investiven Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 10 Teilhaushalt 5 - Bauverwaltung

### 10.1 Teilergebnishaushalt 5

Textbaustein(RTB\_1) nicht definiert

Teilhaushalt <b>5</b>		Bauverwaltung						
		Ergebnis des Vorvorjahres <b>2021</b>	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) <b>2022</b>	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) <b>2023</b>	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) <b>2024</b>	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
						auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	688.628,32	1.347.145	1.037.911	986.261	981.881	974.071	960.531
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	551.400	490.561	489.111	486.731	485.621	478.781
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.788,73	14.900	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	100.170,59	116.775	129.160	129.160	253.660	253.660	253.660
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.636,13	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	720,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>815.943,77</b>	<b>1.478.820</b>	<b>1.182.971</b>	<b>1.131.321</b>	<b>1.251.441</b>	<b>1.243.631</b>	<b>1.230.091</b>
3	anteilige Personalaufwendungen	995.411,15	1.068.000	1.094.600	1.149.400	1.172.388	1.195.844	1.219.769
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.004.416,47	913.597	1.064.275	1.032.708	965.408	980.608	1.000.937
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	1.158.883	1.035.966	1.016.710	1.004.774	997.944	982.798
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.672,57	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	210.714,01	353.400	110.600	110.600	110.600	110.600	110.600
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	221.927,87	169.500	60.850	35.350	47.600	47.600	27.600
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.435.142,07</b>	<b>3.663.380</b>	<b>3.366.291</b>	<b>3.344.768</b>	<b>3.300.770</b>	<b>3.332.596</b>	<b>3.341.704</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>-1.619.198,30</b>	<b>-2.184.560</b>	<b>-2.183.320</b>	<b>-2.213.447</b>	<b>-2.049.329</b>	<b>-2.088.965</b>	<b>-2.111.613</b>
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	122.839,00	860.822	865.262	865.262	865.262	865.262	865.262
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	98.135,00	600.400	605.140	605.140	604.840	604.840	604.840
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)</b>	<b>24.704,00</b>	<b>260.422</b>	<b>260.122</b>	<b>260.122</b>	<b>260.422</b>	<b>260.422</b>	<b>260.422</b>
<b>10</b>	<b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-1.594.494,30</b>	<b>-1.924.138</b>	<b>-1.923.198</b>	<b>-1.953.325</b>	<b>-1.788.907</b>	<b>-1.828.543</b>	<b>-1.851.191</b>

## 10.2 Teilfinanzhaushalt 5 A

Textbaustein(RTB\_1) nicht definiert

Teilhaushalt		5		Bauverwaltung				
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	724.461,78	795.745	1.304.925	806.150	606.300	488.450	481.750
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	9.563,11	14.900	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	182.745,08	116.775	129.160	129.160	253.660	253.660	253.660
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.636,13	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
<b>2</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>933.406,10</b>	<b>927.420</b>	<b>1.449.985</b>	<b>951.210</b>	<b>875.860</b>	<b>758.010</b>	<b>751.310</b>
3	anteilige Personalauszahlungen	1.000.964,90	1.068.000	1.094.600	1.149.400	1.172.388	1.195.844	1.219.769
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	946.962,15	913.597	1.912.075	1.379.708	1.113.608	980.608	1.000.937
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.672,57	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	195.556,18	353.400	110.600	110.600	110.600	110.600	110.600
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	215.806,89	169.500	60.850	35.350	47.600	47.600	27.600
<b>4</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.361.962,69</b>	<b>2.504.497</b>	<b>3.178.125</b>	<b>2.675.058</b>	<b>2.444.196</b>	<b>2.334.652</b>	<b>2.358.906</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Numer 4)</b>	<b>-1.428.556,59</b>	<b>-1.577.077</b>	<b>-1.728.140</b>	<b>-1.723.848</b>	<b>-1.568.336</b>	<b>-1.576.642</b>	<b>-1.607.596</b>
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	724.808,03	3.681.466	1.041.500	8.537.833	10.980.617	2.800.000	3.433.000
	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
	+ 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	52.313,74	5.000	120.000	20.000	10.000	10.000	10.000
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	5.000	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
	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>777.121,77</b>	<b>3.686.466</b>	<b>1.166.500</b>	<b>8.557.833</b>	<b>10.990.617</b>	<b>2.810.000</b>	<b>3.443.000</b>
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	20.312,74	10.000	75.000	25.000	15.000	15.000	5.000
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.766.943,16	3.993.500	1.439.450	8.619.000	11.215.000	3.540.000	3.900.000
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	61.850,32	0	125.000	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt		5		Bauverwaltung				
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	10.000	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>1.849.106,22</b>	<b>4.013.500</b>	<b>1.639.450</b>	<b>8.644.000</b>	<b>11.230.000</b>	<b>3.555.000</b>	<b>3.905.000</b>
	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)</b>	<b>-1.071.984,45</b>	<b>-327.034</b>	<b>-472.950</b>	<b>-86.167</b>	<b>-239.383</b>	<b>-745.000</b>	<b>-462.000</b>
8	<b>= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)</b>	<b>-2.500.541,04</b>	<b>-1.904.111</b>	<b>-2.201.090</b>	<b>-1.810.015</b>	<b>-1.807.719</b>	<b>-2.321.642</b>	<b>-2.069.596</b>
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0	0			
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./i. Summe der investiven Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 10.3 Teilfinanzhaushalt 5 B

Textbaustein(RTB\_1) nicht definiert

Teilhaushalt **5** Bauverwaltung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
1	2	3	4			5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>001</b> Erwerb von beweglichen Sachen <b>Verantw.: divers</b>													
Gültigkeit: 01.01.2016 - <b>Klasse: 0</b> Investitionsmaßnahmen													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.000	4.000
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	37.682,83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt **5** Bauverwaltung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
								2025	2026	2027			
	EUR								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>37.682,83</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-33.682,83</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
<b>Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme</b>							<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
davon voraussichtlich kreditfinanziert								0	0	0	0		

Teilhaushalt **5** Bauverwaltung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
1	2	3	4		5			6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>001</b> Erwerb von beweglichen Sachanl <b>Verantw.: divers</b>													
Gültigkeit: 01.01.2016 - <b>Klasse: 0</b> Investitionsmaßnahmen													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt **5** Bauverwaltung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
								2025	2026	2027			
									auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
EUR													
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
<b>Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme</b>							<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
davon voraussichtlich kreditfinanziert								0	0	0	0		

Teilhaushalt **5** Bauverwaltung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
1	2	3	4		5			6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>001</b> DGH Reifland Erwerb von bewegl <b>Verantw.: divers</b>													
Gültigkeit: 01.01.2016 - <b>Klasse: 0</b> Investitionsmaßnahmen													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.498,28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.498	1.498

Teilhaushalt **5** Bauverwaltung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>1.498,28</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.498</b>	<b>1.498</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-1.498,28</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.498</b>	<b>-1.498</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
<b>Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme</b>							<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
davon voraussichtlich kreditfinanziert								0	0	0	0		

Teilhaushalt **5** Bauverwaltung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
1	2	3	4		5			6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>001</b> Erwerb von beweglichen Sachanl <b>Verantw.: divers</b>													
Gültigkeit: 01.01.2016 - <b>Klasse: 0</b> Investitionsmaßnahmen													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt

5

Bauverwaltung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
								2025	2026	2027			
									auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
EUR													
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
<b>Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme</b>							<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
davon voraussichtlich kreditfinanziert								0	0	0	0		

Teilhaushalt **5** Bauverwaltung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
1	2	3	4			5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>001</b> Erwerb und Veräußerung von bew													Verantw.: divers
Gültigkeit: 01.01.2016 -													Klasse: 0
													Investitionsmaßnahmen
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	22.669,21	0	0	125.000	0	0	0	0	0	0	0	0	125.000

Teilhaushalt **5** Bauverwaltung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
								2025	2026	2027			
	EUR								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>22.669,21</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>125.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>125.000</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-22.669,21</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-125.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-125.000</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
<b>Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme</b>							<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
davon voraussichtlich kreditfinanziert								0	0	0	0		

Teilhaushalt **5** Bauverwaltung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
1	2	3	4		5			6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>050</b>		Grunderwerb und Veräußerung										Verantw.: divers	
Gültigkeit: 01.01.2016 -												Klasse: 0 Investitionsmaßnahmen	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	52.313,74	0	5.000	60.000	10.000	0	0	5.000	5.000	5.000	0	5.000	90.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>52.313,74</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>60.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>90.000</b>
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	20.312,74	3.982	10.000	75.000	25.000	0	0	15.000	15.000	5.000	0	13.982	148.982
Auszahlungen für Baumaßnahmen	526,55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	527	527
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt **5** Bauverwaltung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
								2025	2026	2027			
									auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR	
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>20.839,29</b>	<b>3.982</b>	<b>10.000</b>	<b>75.000</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>14.509</b>	<b>149.509</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>31.474,45</b>	<b>-3.982</b>	<b>-5.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-9.509</b>	<b>-59.509</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
<b>Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme</b>							<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
davon voraussichtlich kreditfinanziert								0	0	0	0		

Teilhaushalt **5** Bauverwaltung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>051</b> Abrisskosten												Verantw.: divers	
Gültigkeit: 01.01.2016 -												Klasse: 0	Investitionsmaßnahmen
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	134.650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	134.650	134.650
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>134.650</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>134.650</b>	<b>134.650</b>
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	40,20	149.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	149.640	149.640
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt **5** Bauverwaltung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>40,20</b>	<b>149.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>149.640</b>	<b>149.640</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-40,20</b>	<b>-14.950</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-14.990</b>	<b>-14.990</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
<b>Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme</b>							<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
davon voraussichtlich kreditfinanziert								0	0	0	0		

Teilhaushalt **5** Bauverwaltung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>053</b> Flächenerschließung f. Wohnbau												Verantw.: divers	
Gültigkeit: 01.01.2016 -												Klasse: 0	Investitionsmaßnahmen
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	412,34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	412	412
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt **5** Bauverwaltung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
								2025	2026	2027			
	EUR								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>412,34</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>412</b>	<b>412</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-412,34</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-412</b>	<b>-412</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
<b>Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme</b>							<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
davon voraussichtlich kreditfinanziert								0	0	0	0		

Teilhaushalt **5** Bauverwaltung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>054</b> Entwicklung neues Gewerbegebiet												Verantw.: divers	
Gültigkeit: 01.01.2016 -												Klasse: 0	Investitionsmaßnahmen
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	175,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	175	175
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt **5** Bauverwaltung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>175,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>175</b>	<b>175</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-175,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-175</b>	<b>-175</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
<b>Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme</b>							<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
davon voraussichtlich kreditfinanziert								0	0	0	0		

Teilhaushalt **5** Bauverwaltung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>100</b> Errichtung von PV-Anlagen												Verantw.: Herr Thümmel	
Gültigkeit: 01.01.2023 -												Klasse: 0	Investitionsmaßnahmen
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-5.945,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.945	-5.945
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.945,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.945</b>	<b>-5.945</b>
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt **5** Bauverwaltung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-5.945,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.945</b>	<b>-5.945</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
<b>Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme</b>							<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
davon voraussichtlich kreditfinanziert								0	0	0	0		

Teilhaushalt **5** Bauverwaltung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>100</b> Errichtung Spielplatz OT Forch												Verantw.: divers	
Gültigkeit: 01.01.2016 -												Klasse: 0	Investitionsmaßnahmen
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt **5** Bauverwaltung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
								2025	2026	2027			
	EUR								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
<b>Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme</b>							<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
davon voraussichtlich kreditfinanziert								0	0	0	0		

Teilhaushalt **5** Bauverwaltung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>100</b> 3875 Instandsetzung Steinhübel													Verantw.: divers
Gültigkeit: 01.01.2016 -													Klasse: 0 Investitionsmaßnahmen
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt **5** Bauverwaltung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
								2025	2026	2027			
	EUR								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
<b>Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme</b>							<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
davon voraussichtlich kreditfinanziert								0	0	0	0		

Teilhaushalt **5** Bauverwaltung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
1	2	3	4		5			6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>100</b>		Ersatzneubau Schwimmbad Lengef						Verantw.: divers					
Gültigkeit: 01.01.2016 -		Klasse: 0						Investitionsmaßnahmen					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	1.035.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.035.000	1.035.000
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.035.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.035.000</b>	<b>1.035.000</b>
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.863,92	0	1.150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.153.864	1.153.864
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt **5** Bauverwaltung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>3.863,92</b>	<b>0</b>	<b>1.150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.153.864</b>	<b>1.153.864</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-3.863,92</b>	<b>0</b>	<b>-115.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-118.864</b>	<b>-118.864</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
<b>Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme</b>							<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
davon voraussichtlich kreditfinanziert								0	0	0	0		

Teilhaushalt **5** Bauverwaltung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
1	2	3	4		5			6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>100</b> Neubau Kläranlage Bauhof													Verantw.: divers
Gültigkeit: 01.01.2016 -													Klasse: 0
													Investitionsmaßnahmen
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt **5** Bauverwaltung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
								2025	2026	2027			
									auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
EUR													
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
<b>Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme</b>							<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
davon voraussichtlich kreditfinanziert								0	0	0	0		

Teilhaushalt **5** Bauverwaltung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>100</b> Migration												Verantw.: Migration	
Gültigkeit: 01.01.2017 -												Klasse: 0 Investitionsmaßnahmen	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt **5** Bauverwaltung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
								2025	2026	2027			
									auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR	
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
<b>Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme</b>							<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
davon voraussichtlich kreditfinanziert								0	0	0	0		

Teilhaushalt **5** Bauverwaltung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>100</b> Instandsetzung Ringstraße												Verantw.: divers	
Gültigkeit: 01.01.2016 -												Klasse: 0	Investitionsmaßnahmen
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt **5** Bauverwaltung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
<b>Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme</b>							<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
davon voraussichtlich kreditfinanziert								0	0	0	0		

Teilhaushalt **5** Bauverwaltung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>104</b> Sanierung Freiburger Str. 1												Verantw.: divers	
Gültigkeit: 01.01.2016 -												Klasse: 0	Investitionsmaßnahmen
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	443.136,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	443.136	443.136
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>443.136,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>443.136</b>	<b>443.136</b>
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	532.668,82	460.028	0	0	0	0	0	0	0	0	0	992.697	992.697
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt **5** Bauverwaltung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>532.668,82</b>	<b>460.028</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>992.697</b>	<b>992.697</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-89.532,82</b>	<b>-460.028</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-549.561</b>	<b>-549.561</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
<b>Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme</b>							<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
davon voraussichtlich kreditfinanziert								0	0	0	0		

Teilhaushalt **5** Bauverwaltung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
1	2	3	4			5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>104</b> 3918 Instandsetzung Gründelweg <b>Verantw.: divers</b>													
Gültigkeit: 01.01.2016 - <b>Klasse: 0</b> Investitionsmaßnahmen													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt **5** Bauverwaltung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
								2025	2026	2027			
	EUR								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.</b> <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
<b>Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme</b>							<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
davon voraussichtlich kreditfinanziert								0	0	0	0		

Teilhaushalt **5** Bauverwaltung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>104</b> Erweiterung Albrucker Straße												Verantw.: divers	
Gültigkeit: 01.01.2016 -												Klasse: 0	Investitionsmaßnahmen
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt

5

Bauverwaltung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
								2025	2026	2027			
									auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR	
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
<b>Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme</b>							<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
davon voraussichtlich kreditfinanziert								0	0	0	0		

Teilhaushalt **5** Bauverwaltung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>105</b> SOP Neugestaltung öffentliche												Verantw.: divers	
Gültigkeit: 01.01.2016 -												Klasse: 0	Investitionsmaßnahmen
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	86.294,87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	86.295	86.295
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt **5** Bauverwaltung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>86.294,87</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>86.295</b>	<b>86.295</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-86.294,87</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-86.295</b>	<b>-86.295</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
<b>Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme</b>							<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
davon voraussichtlich kreditfinanziert								0	0	0	0		

Teilhaushalt **5** Bauverwaltung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>105</b> Ersatzneubau Brücke Fischereiw												Verantw.: divers	
Gültigkeit: 01.01.2016 -												Klasse: 0	Investitionsmaßnahmen
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt **5** Bauverwaltung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
								2025	2026	2027			
									auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR	
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
<b>Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme</b>							<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
davon voraussichtlich kreditfinanziert								0	0	0	0		

Teilhaushalt **5** Bauverwaltung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>105</b> 3747 Instandsetzung Entwässerung												Verantw.: divers	
Gültigkeit: 01.01.2016 -												Klasse: 0	Investitionsmaßnahmen
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt

5

Bauverwaltung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
								2025	2026	2027			
									auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR	
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
<b>Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme</b>							<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
davon voraussichtlich kreditfinanziert								0	0	0	0		

Teilhaushalt **5** Bauverwaltung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
1	2	3	4		5			6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>108</b>		Ausbau der Straße Am Wassertur						Verantw.: divers					
Gültigkeit: 01.01.2016 -		Klasse: 0						Investitionsmaßnahmen					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	268.000	0	268.000	0	0	72.100	0	0	0	268.000	608.100
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>268.000</b>	<b>0</b>	<b>268.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>72.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>268.000</b>	<b>608.100</b>
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	32.130,17	0	362.000	164.350	106.000	0	0	0	0	0	0	362.000	632.350
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt

5

Bauverwaltung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
								2025	2026	2027			
	EUR								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>32.130,17</b>	<b>0</b>	<b>362.000</b>	<b>164.350</b>	<b>106.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>362.000</b>	<b>632.350</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-32.130,17</b>	<b>0</b>	<b>-94.000</b>	<b>-164.350</b>	<b>162.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>72.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-94.000</b>	<b>-24.250</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
<b>Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme</b>							<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
davon voraussichtlich kreditfinanziert								0	0	0	0		

Teilhaushalt **5** Bauverwaltung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>108</b> 3017 Instandsetzung Hauptstraß	Verantw.: divers												
Gültigkeit: 01.01.2016 -	Klasse: 0 Investitionsmaßnahmen												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt **5** Bauverwaltung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
								2025	2026	2027			
	EUR								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
<b>Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme</b>							<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
davon voraussichtlich kreditfinanziert								0	0	0	0		

Teilhaushalt **5** Bauverwaltung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr													
	EUR													
1	2	3	4			5		6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: <b>110</b>		Erneuerung 3 Fußgängerbrücken						Verantw.: divers						
Gültigkeit: 01.01.2016 -								Klasse: 0 Investitionsmaßnahmen						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	122.000	119.500	0	0	0	0	0	0	0	122.000	241.500	
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>122.000</b>	<b>119.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>122.000</b>	<b>241.500</b>	
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	107.676,90	76.323	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0	182.151	282.151	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Teilhaushalt **5** Bauverwaltung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>107.676,90</b>	<b>76.323</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>182.151</b>	<b>282.151</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-107.676,90</b>	<b>-76.323</b>	<b>122.000</b>	<b>19.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-60.151</b>	<b>-40.651</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
<b>Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme</b>							<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
davon voraussichtlich kreditfinanziert								0	0	0	0		

Teilhaushalt **5** Bauverwaltung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>110</b> 3268 Ersatzneubau Seifert-Pöni													<b>Verantw.: divers</b>
Gültigkeit: 01.01.2016 -													<b>Klasse: 0</b> Investitionsmaßnahmen
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt **5** Bauverwaltung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
<b>Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme</b>							<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
davon voraussichtlich kreditfinanziert								0	0	0	0		

Teilhaushalt **5** Bauverwaltung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
1	2	3	4			5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>112</b> Rathausstraße zw. Lindenstr.												Verantw.: divers	
Gültigkeit: 01.01.2016 -												Klasse: 0	Investitionsmaßnahmen
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	174.431,13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	174.431	174.431
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt

5

Bauverwaltung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>174.431,13</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>174.431</b>	<b>174.431</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-174.431,13</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-174.431</b>	<b>-174.431</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
<b>Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme</b>							<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
davon voraussichtlich kreditfinanziert								0	0	0	0		

Teilhaushalt **5** Bauverwaltung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>112</b> 3310 Ersatzneubau DL Baßler-Ha	Verantw.: divers												
Gültigkeit: 01.01.2016 -	Klasse: 0 Investitionsmaßnahmen												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt

**5**

Bauverwaltung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
								2025	2026	2027			
	EUR								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
<b>Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme</b>							<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
davon voraussichtlich kreditfinanziert								0	0	0	0		

Teilhaushalt **5** Bauverwaltung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>117</b> Grundhafter Ausbau Straße der												Verantw.: divers	
Gültigkeit: 01.01.2016 -												Klasse: 0	Investitionsmaßnahmen
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	380.000	0	0	0	0	0	0	0	0	380.000	380.000
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>380.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>380.000</b>	<b>380.000</b>
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	431.964,14	0	346.000	0	0	0	0	0	0	0	0	777.964	777.964
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt

5

Bauverwaltung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
								2025	2026	2027			
	EUR								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>431.964,14</b>	<b>0</b>	<b>346.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>777.964</b>	<b>777.964</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-431.964,14</b>	<b>0</b>	<b>34.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-397.964</b>	<b>-397.964</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
<b>Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme</b>							<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
davon voraussichtlich kreditfinanziert								0	0	0	0		

Teilhaushalt **5** Bauverwaltung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>117</b> 3946 Instandsetzung George-Bäh												<b>Verantw.: divers</b>	
Gültigkeit: 01.01.2016 -												<b>Klasse: 0</b>	Investitionsmaßnahmen
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt **5** Bauverwaltung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
								2025	2026	2027			
	EUR								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
<b>Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme</b>							<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
davon voraussichtlich kreditfinanziert								0	0	0	0		

Teilhaushalt **5** Bauverwaltung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
1	2	3	4		5			6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>123</b>		Ausbau Dorfstraße ST Reifland						Verantw.: Lämmel					
Gültigkeit: 01.01.2023 -		Klasse: 0						Investitionsmaßnahmen					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	160.000	0	0	160.000	0	0	0	0	320.000
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>160.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>160.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>320.000</b>
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	215.000	0	0	215.000	590.000	0	0	0	1.020.000
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt

5

Bauverwaltung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
								2025	2026	2027			
									auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR	
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>215.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>215.000</b>	<b>590.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.020.000</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-55.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-55.000</b>	<b>-590.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-700.000</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
<b>Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme</b>							<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
davon voraussichtlich kreditfinanziert								0	0	0	0		

Teilhaushalt **5** Bauverwaltung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>190</b> SOP - Sonstige Maßnahmen												Verantw.: divers	
Gültigkeit: 01.01.2016 -												Klasse: 0	Investitionsmaßnahmen
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	6.666	0	0	0	0	0	0	0	0	6.666	6.666
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>6.666</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.666</b>	<b>6.666</b>
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt **5** Bauverwaltung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
								2025	2026	2027			
	EUR								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000	10.000
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-3.334</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.334</b>	<b>-3.334</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
<b>Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme</b>							<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
davon voraussichtlich kreditfinanziert								0	0	0	0		

Teilhaushalt **5** Bauverwaltung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>202</b> KSP Sanierung Kulturpark	Verantw.: divers												
Gültigkeit: 01.01.2016 -	Klasse: 0 Investitionsmaßnahmen												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	239.142,90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	239.143	239.143
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>239.142,90</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>239.143</b>	<b>239.143</b>
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	318.239,67	21.760	0	0	0	0	0	0	0	0	0	340.000	340.000
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt

5

Bauverwaltung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
								2025	2026	2027			
									auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
EUR													
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>318.239,67</b>	<b>21.760</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>340.000</b>	<b>340.000</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-79.096,77</b>	<b>-21.760</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.857</b>	<b>-100.857</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
<b>Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme</b>							<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
davon voraussichtlich kreditfinanziert								0	0	0	0		

Teilhaushalt **5** Bauverwaltung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>302</b> KSP - Sanierung Techn. Museum												Verantw.: divers	
Gültigkeit: 01.01.2016 -												Klasse: 0	Investitionsmaßnahmen
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.293,73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.294	2.294
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt

5

Bauverwaltung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
								2025	2026	2027			
	EUR								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>2.293,73</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.294</b>	<b>2.294</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-2.293,73</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.294</b>	<b>-2.294</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
<b>Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme</b>							<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
davon voraussichtlich kreditfinanziert								0	0	0	0		

Teilhaushalt **5** Bauverwaltung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
1	2	3	4		5			6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>302</b> Anschluss DGZ Wernsdorf/FFW <b>Verantw.: divers</b>													
Gültigkeit: 01.01.2016 - <b>Klasse: 0</b> Investitionsmaßnahmen													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt **5** Bauverwaltung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
								2025	2026	2027			
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
EUR													
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
<b>Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme</b>							<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
davon voraussichtlich kreditfinanziert								0	0	0	0		

Teilhaushalt **5** Bauverwaltung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
1	2	3	4			5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>700</b>		Straßenbeleuchtung allgemein						Verantw.: divers					
Gültigkeit: 01.01.2016 -		Klasse: 0						Investitionsmaßnahmen					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.126,86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12.127	12.127
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt **5** Bauverwaltung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
								2025	2026	2027			
									auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
EUR													
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>12.126,86</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12.127</b>	<b>12.127</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-12.126,86</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-12.127</b>	<b>-12.127</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
<b>Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme</b>							<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
davon voraussichtlich kreditfinanziert								0	0	0	0		

Teilhaushalt **5** Bauverwaltung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>708</b> Erneuerung Straßenbeleuchtung												Verantw.: divers	
Gültigkeit: 01.01.2016 -												Klasse: 0	Investitionsmaßnahmen
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	69.800	109.800	0	0	0	0	0	0	0	69.800	179.600
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>69.800</b>	<b>109.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>69.800</b>	<b>179.600</b>
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.749,32	15.194	130.500	169.100	0	0	0	0	0	0	0	145.694	314.794
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt **5** Bauverwaltung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>6.749,32</b>	<b>15.194</b>	<b>130.500</b>	<b>169.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>145.694</b>	<b>314.794</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-6.749,32</b>	<b>-15.194</b>	<b>-60.700</b>	<b>-59.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-75.894</b>	<b>-135.194</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
<b>Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme</b>							<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
davon voraussichtlich kreditfinanziert								0	0	0	0		

Teilhaushalt **5** Bauverwaltung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
1	2	3	4			5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>710</b>		Straßenbeleuchtung Forchheim						Verantw.: divers					
Gültigkeit: 01.01.2016 -		Klasse: 0						Investitionsmaßnahmen					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	26.500	0	0	81.850	0	0	0	0	108.350
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>81.850</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>108.350</b>
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	60.000	173.000	0	0	0	0	0	0	0	233.000
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt **5** Bauverwaltung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60.000</b>	<b>173.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>233.000</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-60.000</b>	<b>-146.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>81.850</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-124.650</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
<b>Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme</b>							<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
davon voraussichtlich kreditfinanziert								0	0	0	0		

## 10.4 Schlüsselprodukt - Gemeindestraßen

Textbaustein(RTB\_1) nicht definiert

**Produkt: 54100.00 Gemeindestraßen**

<b>Produktverantwortlichkeit</b>	Herr Lämmel
<b>Budgetverantwortlichkeit</b>	Herr Lämmel
<b>Produktbeschreibung</b>	Das Produkt umfasst die Bereitstellung, Erhaltung und Errichtung eines leistungsfähigen Gemeindestraßen- und Wegenetzes für alle Verkehrsteilnehmer. Sowie die Führung eines Straßenbestandsverzeichnisses und entsprechender Dokumentationen der Gewährleistung der Verkehrssicherheit und Erhaltung des Infrastrukturvermögens.
<b>Leistungsziele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Erhaltung des Straßennetzes und der Ingenieurbauwerke in einem wirtschaftlich vertretbaren Rahmen und in einem den Bedürfnissen entsprechenden Umfang für alle Verkehrsteilnehmenden</li> </ul>
<b>Zielgruppe</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Verkehrsteilnehmende</li> <li>▪ Grundstückseigentümerinnen und -eigentümer</li> <li>▪ Unternehmend</li> </ul>
<b>Rechtscharakter</b>	weisungsfreie Pflichtaufgabe
<b>Rechtsbindung</b>	Pflichtaufgabe
<b>Rechtsgrundlage</b>	Sächsisches Straßengesetz

**Kennzahlen**

<b>Jahr</b>	<b>2021 (vorläufiges Ist)</b>	<b>2022 (vorläufiges Ist)</b>	<b>2023 (Plan)</b>	<b>2024 (Plan)</b>
Zuschuss im EHH in EUR	449.200	526.800	493.800	479.700
Länge Straßennetz in km	78	78	78	78
<b>Zuschuss je km in EUR</b>	<b>5.759</b>	<b>6.754</b>	<b>6.331</b>	<b>6.150</b>

Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr  
Produktgruppe **541** Gemeindestraßen  
Produktuntergruppe **5410** Gemeindestraßen  
Produkt **54100** Gemeindestraßen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)	das 4. (2028)								
		2021	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr											
		EUR								1	2	3	4	5	6	7	8
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	420.723,52	858.000	691.295	690.295	690.295	689.695	689.595	689.595	0	0	0	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	437.300	270.895	269.895	269.895	269.295	269.195	269.195	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.040,73	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300,95	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>422.065,20</b>	<b>859.500</b>	<b>692.795</b>	<b>691.795</b>	<b>691.795</b>	<b>691.195</b>	<b>691.095</b>	<b>691.095</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	276.542,26	298.400	312.525	310.000	300.500	311.525	316.729	316.729	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	937.200	629.327	616.838	614.338	609.838	605.555	605.555	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	110.497,50	110.600	110.600	110.600	110.600	110.600	110.600	110.600	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>387.039,76</b>	<b>1.346.200</b>	<b>1.052.452</b>	<b>1.037.438</b>	<b>1.025.438</b>	<b>1.031.963</b>	<b>1.032.884</b>	<b>1.032.884</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>35.025,44</b>	<b>-486.700</b>	<b>-359.657</b>	<b>-345.643</b>	<b>-333.643</b>	<b>-340.768</b>	<b>-341.789</b>	<b>-341.789</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr  
 Produktgruppe **541** Gemeindestraßen  
 Produktuntergruppe **5410** Gemeindestraßen  
 Produkt **54100** Gemeindestraßen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)	das 4. (2028)
	2021	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
	EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	17.712,00	142.000	142.100	142.100	142.100	142.100	142.100	0
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 + 8)</b>	<b>-17.712,00</b>	<b>-142.000</b>	<b>-142.100</b>	<b>-142.100</b>	<b>-142.100</b>	<b>-142.100</b>	<b>-142.100</b>	<b>0</b>
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>17.313,44</b>	<b>-628.700</b>	<b>-501.757</b>	<b>-487.743</b>	<b>-475.743</b>	<b>-482.868</b>	<b>-483.889</b>	<b>0</b>

Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr  
Produktgruppe **541** Gemeindestraßen  
Produktuntergruppe **5410** Gemeindestraßen  
Produkt **54100** Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)	das 4. (2028)	
		2021				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
		EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	420.723,52	420.700	420.400	420.400	420.400	420.400	420.400	0	
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	794,05	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	269,12	500	500	500	500	500	500	0	
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300,95	0	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
2	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>422.087,64</b>	<b>422.200</b>	<b>421.900</b>	<b>421.900</b>	<b>421.900</b>	<b>421.900</b>	<b>421.900</b>	<b>0</b>	
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	260.995,50	298.400	312.525	310.000	300.500	311.525	316.729	0	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	110.497,50	110.600	110.600	110.600	110.600	110.600	110.600	0	
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
4	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>371.493,00</b>	<b>409.000</b>	<b>423.125</b>	<b>420.600</b>	<b>411.100</b>	<b>422.125</b>	<b>427.329</b>	<b>0</b>	
5	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>50.594,64</b>	<b>13.200</b>	<b>-1.225</b>	<b>1.300</b>	<b>10.800</b>	<b>-225</b>	<b>-5.429</b>	<b>0</b>	
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-5.945,00	839.800	541.500	454.500	313.950	0	0	0	
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.945,00</b>	<b>839.800</b>	<b>541.500</b>	<b>454.500</b>	<b>313.950</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr  
 Produktgruppe **541** Gemeindestraßen  
 Produktuntergruppe **5410** Gemeindestraßen  
 Produkt **54100** Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)	das 4. (2028)
	2021				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
	EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8
7 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	851.373,39	843.500	939.450	494.000	215.000	590.000	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>851.373,39</b>	<b>843.500</b>	<b>939.450</b>	<b>494.000</b>	<b>215.000</b>	<b>590.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)</b>	<b>-857.318,39</b>	<b>-3.700</b>	<b>-397.950</b>	<b>-39.500</b>	<b>98.950</b>	<b>-590.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8 <b>= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)</b>	<b>-806.723,75</b>	<b>9.500</b>	<b>-399.175</b>	<b>-38.200</b>	<b>109.750</b>	<b>-590.225</b>	<b>-5.429</b>	<b>0</b>
+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0	0				
- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0	0				
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind								
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./i. Summe der investiven Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**DHH-Plan 2.1 - Variante 2 - Doppelhaushalt 2023/2024 23.02.2023**  
**Haushaltsjahre 2023/2024**

Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr  
 Produktgruppe **541** Gemeindestraßen  
 Produktuntergruppe **5410** Gemeindestraßen  
 Produkt **54100** Gemeindestraßen  
 Leistung **54100.00** Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>100</b> Instandsetzung Ringstraße												Verantw.: divers	
Gültigkeit: 01.01.2016 -												Klasse: 0	Investitionsmaßnahmen
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-5.945,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.945	-5.945
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.945,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.945</b>	<b>-5.945</b>
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**DHH-Plan 2.1 - Variante 2 - Doppelhaushalt 2023/2024 23.02.2023**  
**Haushaltsjahre 2023/2024**

Produktbereich	<b>54</b>	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	<b>541</b>	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	<b>5410</b>	Gemeindestraßen
Produkt	<b>54100</b>	Gemeindestraßen
Leistung	<b>54100.00</b>	Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-5.945,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.945</b>	<b>-5.945</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
<b>Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme</b>							<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
davon voraussichtlich kreditfinanziert								0	0	0	0		

Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr  
 Produktgruppe **541** Gemeindestraßen  
 Produktuntergruppe **5410** Gemeindestraßen  
 Produkt **54100** Gemeindestraßen  
 Leistung **54100.00** Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>102</b> Stützmauer Am Haflingerhof												Verantw.: divers	
Gültigkeit: 01.01.2016 -												Klasse: 0	Investitionsmaßnahmen
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000	5.000

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**DHH-Plan 2.1 - Variante 2 - Doppelhaushalt 2023/2024 23.02.2023**  
**Haushaltsjahre 2023/2024**

Produktbereich	<b>54</b>	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	<b>541</b>	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	<b>5410</b>	Gemeindestraßen
Produkt	<b>54100</b>	Gemeindestraßen
Leistung	<b>54100.00</b>	Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
<b>Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme</b>							<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
davon voraussichtlich kreditfinanziert								0	0	0	0		

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**DHH-Plan 2.1 - Variante 2 - Doppelhaushalt 2023/2024 23.02.2023**  
**Haushaltsjahre 2023/2024**

Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr  
 Produktgruppe **541** Gemeindestraßen  
 Produktuntergruppe **5410** Gemeindestraßen  
 Produkt **54100** Gemeindestraßen  
 Leistung **54100.00** Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>105</b> Ersatzneubau Brücke Fischereiw												<b>Verantw.: divers</b>	
Gültigkeit: 01.01.2016 -												<b>Klasse: 0</b> Investitionsmaßnahmen	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	86.294,87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	86.295	86.295

Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr  
 Produktgruppe **541** Gemeindestraßen  
 Produktuntergruppe **5410** Gemeindestraßen  
 Produkt **54100** Gemeindestraßen  
 Leistung **54100.00** Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>86.294,87</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>86.295</b>	<b>86.295</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-86.294,87</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-86.295</b>	<b>-86.295</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
<b>Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme</b>							<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
davon voraussichtlich kreditfinanziert								0	0	0	0		

Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr  
 Produktgruppe **541** Gemeindestraßen  
 Produktuntergruppe **5410** Gemeindestraßen  
 Produkt **54100** Gemeindestraßen  
 Leistung **54100.00** Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>108</b> Ausbau der Straße Am Wassertur												Verantw.: divers	
Gültigkeit: 01.01.2016 -												Klasse: 0	Investitionsmaßnahmen
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	268.000	0	268.000	0	0	72.100	0	0	0	268.000	608.100
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>268.000</b>	<b>0</b>	<b>268.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>72.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>268.000</b>	<b>608.100</b>
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	32.130,17	0	362.000	164.350	106.000	0	0	0	0	0	0	362.000	632.350

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**DHH-Plan 2.1 - Variante 2 - Doppelhaushalt 2023/2024 23.02.2023**  
**Haushaltsjahre 2023/2024**

Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr  
 Produktgruppe **541** Gemeindestraßen  
 Produktuntergruppe **5410** Gemeindestraßen  
 Produkt **54100** Gemeindestraßen  
 Leistung **54100.00** Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>32.130,17</b>	<b>0</b>	<b>362.000</b>	<b>164.350</b>	<b>106.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>362.000</b>	<b>632.350</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-32.130,17</b>	<b>0</b>	<b>-94.000</b>	<b>-164.350</b>	<b>162.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>72.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-94.000</b>	<b>-24.250</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
<b>Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme</b>							<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
davon voraussichtlich kreditfinanziert								0	0	0	0		

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**DHH-Plan 2.1 - Variante 2 - Doppelhaushalt 2023/2024 23.02.2023**  
**Haushaltsjahre 2023/2024**

Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr  
 Produktgruppe **541** Gemeindestraßen  
 Produktuntergruppe **5410** Gemeindestraßen  
 Produkt **54100** Gemeindestraßen  
 Leistung **54100.00** Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>110</b> Erneuerung 3 Fußgängerbrücken												<b>Verantw.: divers</b>	
Gültigkeit: 01.01.2016 -												<b>Klasse: 0</b> Investitionsmaßnahmen	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	122.000	119.500	0	0	0	0	0	0	0	122.000	241.500
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>122.000</b>	<b>119.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>122.000</b>	<b>241.500</b>
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	107.676,90	76.323	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0	182.151	282.151

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**DHH-Plan 2.1 - Variante 2 - Doppelhaushalt 2023/2024 23.02.2023**  
**Haushaltsjahre 2023/2024**

Produktbereich	<b>54</b>	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	<b>541</b>	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	<b>5410</b>	Gemeindestraßen
Produkt	<b>54100</b>	Gemeindestraßen
Leistung	<b>54100.00</b>	Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>107.676,90</b>	<b>76.323</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>182.151</b>	<b>282.151</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-107.676,90</b>	<b>-76.323</b>	<b>122.000</b>	<b>19.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-60.151</b>	<b>-40.651</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
<b>Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme</b>							<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
davon voraussichtlich kreditfinanziert								0	0	0	0		

Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr  
 Produktgruppe **541** Gemeindestraßen  
 Produktuntergruppe **5410** Gemeindestraßen  
 Produkt **54100** Gemeindestraßen  
 Leistung **54100.00** Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>111</b> Ausbau Straße des Friedens Poc												Verantw.: divers	
Gültigkeit: 01.01.2016 -												Klasse: 0	Investitionsmaßnahmen
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	312.200	0	0	0	0	0	0	0	0	312.200
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>312.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>312.200</b>
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	446.000	0	0	0	0	0	0	0	0	446.000

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**DHH-Plan 2.1 - Variante 2 - Doppelhaushalt 2023/2024 23.02.2023**  
**Haushaltsjahre 2023/2024**

Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr  
 Produktgruppe **541** Gemeindestraßen  
 Produktuntergruppe **5410** Gemeindestraßen  
 Produkt **54100** Gemeindestraßen  
 Leistung **54100.00** Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	EUR													
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>446.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>446.000</b>	
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-133.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-133.800</b>	
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0	0			
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0	0			
<b>Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme</b>							<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
davon voraussichtlich kreditfinanziert								0	0	0	0			

Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr  
 Produktgruppe **541** Gemeindestraßen  
 Produktuntergruppe **5410** Gemeindestraßen  
 Produkt **54100** Gemeindestraßen  
 Leistung **54100.00** Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>112</b> Rathausstraße zw. Lindenstr.												Verantw.: divers	
Gültigkeit: 01.01.2016 -												Klasse: 0 Investitionsmaßnahmen	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	174.431,13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	174.431	174.431

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**DHH-Plan 2.1 - Variante 2 - Doppelhaushalt 2023/2024 23.02.2023**  
**Haushaltsjahre 2023/2024**

Produktbereich	<b>54</b>	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	<b>541</b>	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	<b>5410</b>	Gemeindestraßen
Produkt	<b>54100</b>	Gemeindestraßen
Leistung	<b>54100.00</b>	Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>174.431,13</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>174.431</b>	<b>174.431</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-174.431,13</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-174.431</b>	<b>-174.431</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
<b>Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme</b>							<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
davon voraussichtlich kreditfinanziert								0	0	0	0		

Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr  
 Produktgruppe **541** Gemeindestraßen  
 Produktuntergruppe **5410** Gemeindestraßen  
 Produkt **54100** Gemeindestraßen  
 Leistung **54100.00** Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>117</b> Grundhafter Ausbau Straße der												Verantw.: divers	
Gültigkeit: 01.01.2016 -												Klasse: 0 Investitionsmaßnahmen	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	380.000	0	0	0	0	0	0	0	0	380.000	380.000
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>380.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>380.000</b>	<b>380.000</b>
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	431.964,14	0	346.000	0	0	0	0	0	0	0	0	777.964	777.964

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**DHH-Plan 2.1 - Variante 2 - Doppelhaushalt 2023/2024 23.02.2023**  
**Haushaltsjahre 2023/2024**

Produktbereich	<b>54</b>	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	<b>541</b>	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	<b>5410</b>	Gemeindestraßen
Produkt	<b>54100</b>	Gemeindestraßen
Leistung	<b>54100.00</b>	Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
								2025	2026	2027			
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
EUR													
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>431.964,14</b>	<b>0</b>	<b>346.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>777.964</b>	<b>777.964</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-431.964,14</b>	<b>0</b>	<b>34.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-397.964</b>	<b>-397.964</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
<b>Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme</b>							<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
davon voraussichtlich kreditfinanziert								0	0	0	0		

Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr  
 Produktgruppe **541** Gemeindestraßen  
 Produktuntergruppe **5410** Gemeindestraßen  
 Produkt **54100** Gemeindestraßen  
 Leistung **54100.00** Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>123</b> Ausbau Dorfstraße ST Reifland												Verantw.: Lämmel	
Gültigkeit: 01.01.2023 -												Klasse: 0	Investitionsmaßnahmen
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	160.000	0	0	160.000	0	0	0	0	320.000
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>160.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>160.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>320.000</b>
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	215.000	0	0	215.000	590.000	0	0	0	1.020.000

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**DHH-Plan 2.1 - Variante 2 - Doppelhaushalt 2023/2024 23.02.2023**  
**Haushaltsjahre 2023/2024**

Produktbereich	<b>54</b>	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	<b>541</b>	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	<b>5410</b>	Gemeindestraßen
Produkt	<b>54100</b>	Gemeindestraßen
Leistung	<b>54100.00</b>	Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>215.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>215.000</b>	<b>590.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.020.000</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-55.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-55.000</b>	<b>-590.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-700.000</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
<b>Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme</b>							<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
davon voraussichtlich kreditfinanziert								0	0	0	0		

Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr  
 Produktgruppe **541** Gemeindestraßen  
 Produktuntergruppe **5410** Gemeindestraßen  
 Produkt **54100** Gemeindestraßen  
 Leistung **54100.00** Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>700</b> Straßenbeleuchtung allgemein												Verantw.: divers	
Gültigkeit: 01.01.2016 -												Klasse: 0 Investitionsmaßnahmen	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.126,86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12.127	12.127

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**DHH-Plan 2.1 - Variante 2 - Doppelhaushalt 2023/2024 23.02.2023**  
**Haushaltsjahre 2023/2024**

Produktbereich	<b>54</b>	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	<b>541</b>	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	<b>5410</b>	Gemeindestraßen
Produkt	<b>54100</b>	Gemeindestraßen
Leistung	<b>54100.00</b>	Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>12.126,86</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12.127</b>	<b>12.127</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-12.126,86</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-12.127</b>	<b>-12.127</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
<b>Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme</b>							<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
davon voraussichtlich kreditfinanziert								0	0	0	0		

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**DHH-Plan 2.1 - Variante 2 - Doppelhaushalt 2023/2024 23.02.2023**  
**Haushaltsjahre 2023/2024**

Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr  
 Produktgruppe **541** Gemeindestraßen  
 Produktuntergruppe **5410** Gemeindestraßen  
 Produkt **54100** Gemeindestraßen  
 Leistung **54100.00** Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>708</b> Erneuerung Straßenbeleuchtung												Verantw.: divers	
Gültigkeit: 01.01.2016 -												Klasse: 0	Investitionsmaßnahmen
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	69.800	109.800	0	0	0	0	0	0	0	69.800	179.600
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>69.800</b>	<b>109.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>69.800</b>	<b>179.600</b>
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.749,32	15.194	130.500	169.100	0	0	0	0	0	0	0	145.694	314.794

Produktbereich	<b>54</b>	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	<b>541</b>	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	<b>5410</b>	Gemeindestraßen
Produkt	<b>54100</b>	Gemeindestraßen
Leistung	<b>54100.00</b>	Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>6.749,32</b>	<b>15.194</b>	<b>130.500</b>	<b>169.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>145.694</b>	<b>314.794</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-6.749,32</b>	<b>-15.194</b>	<b>-60.700</b>	<b>-59.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-75.894</b>	<b>-135.194</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
<b>Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme</b>							<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
davon voraussichtlich kreditfinanziert								0	0	0	0		

Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr  
 Produktgruppe **541** Gemeindestraßen  
 Produktuntergruppe **5410** Gemeindestraßen  
 Produkt **54100** Gemeindestraßen  
 Leistung **54100.00** Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>710</b> Straßenbeleuchtung Forchheim												Verantw.: divers	
Gültigkeit: 01.01.2016 -												Klasse: 0	Investitionsmaßnahmen
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	26.500	0	0	81.850	0	0	0	0	108.350
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>81.850</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>108.350</b>
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	60.000	173.000	0	0	0	0	0	0	0	233.000

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**DHH-Plan 2.1 - Variante 2 - Doppelhaushalt 2023/2024 23.02.2023**  
**Haushaltsjahre 2023/2024**

Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr  
 Produktgruppe **541** Gemeindestraßen  
 Produktuntergruppe **5410** Gemeindestraßen  
 Produkt **54100** Gemeindestraßen  
 Leistung **54100.00** Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60.000</b>	<b>173.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>233.000</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-60.000</b>	<b>-146.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>81.850</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-124.650</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
<b>Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme</b>							<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
davon voraussichtlich kreditfinanziert								0	0	0	0		

# 11 Teilhaushalt 6 - Ordnungsverwaltung

## 11.1 Teilergebnishaushalt 6

Textbaustein(RTB\_1) nicht definiert

Teilhaushalt **6** Ordnungsverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	23.073,54	114.400	142.467	125.572	119.677	108.147	105.527
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	105.800	107.067	106.572	100.677	89.147	86.527
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.796,23	44.900	55.300	55.300	55.300	55.300	55.300
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	24.002,20	3.950	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.578,57	20.700	20.700	20.700	18.700	18.700	18.700
+ 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	135,00	0	0	0	0	0	0
<b>2 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>125.585,54</b>	<b>183.950</b>	<b>220.667</b>	<b>203.772</b>	<b>195.877</b>	<b>184.347</b>	<b>181.727</b>
3 anteilige Personalaufwendungen	249.057,97	259.300	265.400	278.800	284.376	290.069	295.874
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	281.810,51	310.628	452.572	382.530	316.830	272.930	278.030
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	210.363	187.751	185.365	172.868	156.140	150.035
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	4.250,00	10.820	600	600	600	600	600
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	82.017,06	87.030	117.312	100.500	98.400	98.400	98.400
<b>4 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>617.135,54</b>	<b>878.141</b>	<b>1.023.635</b>	<b>947.795</b>	<b>873.074</b>	<b>818.139</b>	<b>822.939</b>
<b>5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>-491.550,00</b>	<b>-694.191</b>	<b>-802.968</b>	<b>-744.023</b>	<b>-677.197</b>	<b>-633.792</b>	<b>-641.212</b>
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	928,00	17.800	17.800	17.800	17.800	17.800	17.800
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)</b>	<b>-928,00</b>	<b>-17.800</b>	<b>-17.800</b>	<b>-17.800</b>	<b>-17.800</b>	<b>-17.800</b>	<b>-17.800</b>
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-492.478,00</b>	<b>-711.991</b>	<b>-820.768</b>	<b>-761.823</b>	<b>-694.997</b>	<b>-651.592</b>	<b>-659.012</b>

## 11.2 Teilfinanzhaushalt 6 A

Textbaustein(RTB\_1) nicht definiert

Teilhaushalt		6		Ordnungsverwaltung				
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	90.022,53	8.600	35.400	19.000	19.000	19.000	19.000
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	52.090,83	44.900	55.300	55.300	55.300	55.300	55.300
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	20.039,50	3.950	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.208,61	20.700	20.700	20.700	18.700	18.700	18.700
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	135,00	0	0	0	0	0	0
2	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>183.496,47</b>	<b>78.150</b>	<b>113.600</b>	<b>97.200</b>	<b>95.200</b>	<b>95.200</b>	<b>95.200</b>
3	anteilige Personalauszahlungen	249.155,50	259.300	265.400	278.800	284.376	290.069	295.874
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	310.270,82	310.628	452.572	382.530	316.830	272.930	278.030
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.961,15	10.820	600	600	600	600	600
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	82.347,37	87.030	117.312	100.500	98.400	98.400	98.400
4	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>655.734,84</b>	<b>667.778</b>	<b>835.884</b>	<b>762.430</b>	<b>700.206</b>	<b>661.999</b>	<b>672.904</b>
5	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Numer 4)</b>	<b>-472.238,37</b>	<b>-589.628</b>	<b>-722.284</b>	<b>-665.230</b>	<b>-605.006</b>	<b>-566.799</b>	<b>-577.704</b>
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	302.789,03	673.800	368.750	4.000	194.000	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	1.000,00	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
	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>303.789,03</b>	<b>673.800</b>	<b>368.750</b>	<b>4.000</b>	<b>194.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	168.926,94	1.950.000	480.250	5.000	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	17.970,03	788.500	18.000	12.000	495.000	200.000	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt		6		Ordnungsverwaltung				
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>186.896,97</b>	<b>2.738.500</b>	<b>498.250</b>	<b>17.000</b>	<b>495.000</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>
	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)</b>	<b>116.892,06</b>	<b>-2.064.700</b>	<b>-129.500</b>	<b>-13.000</b>	<b>-301.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>
8	<b>= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)</b>	<b>-355.346,31</b>	<b>-2.654.328</b>	<b>-851.784</b>	<b>-678.230</b>	<b>-906.006</b>	<b>-766.799</b>	<b>-577.704</b>
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0	0			
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./i. Summe der investiven Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Druckparameter:** 69 = 1 Planlisten \ M10 Teilfinanzhaushalt A: Mandant: 0015 SV Pockau-Lengefeld HH-Jahr: 2023 Budget: 1 Oder 11 Oder 2 Oder 21 Oder 28 Oder 3 Oder 31 Oder 4 Oder 40 Oder 41 Oder 5 Oder 50 Oder 51 Oder 6 Oder 61 Oder 7 Oder 71 Oder Oder ER Oder ERG-HH Oder INV Oder 20 Oder MIG Variante: 2.1-Variante 2 Doppelhaushalt 2023/2024 23.02.2023 Startseite: 1 erw. Listentyp: A Listen-Nr.: 2-Teilfinanzhaushalt A Listentyp: F Ebene: 1 Hierarchie: TH-Teilhaushaltshierarchie (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'slippmann'); Hierarchie = TH; Ebene = 1; Alle = an; Variante = 13; Ausweis Nullpositionen = an; Produkte ohne Wert = an; Startseite = 1; Listen-Nr. = 2; Listentyp = F; erw. Listentyp = A

## 11.3 Teilfinanzhaushalt 6 B

Textbaustein(RTB\_1) nicht definiert

Teilhaushalt

6

Ordnungsverwaltung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>002</b> FF Görsdorf Erwerb von bewegl												Verantw.: divers	
Gültigkeit: 01.01.2016 -												Klasse: 0	Investitionsmaßnahmen
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	16.500	0	0	0	0	0	0	0	0	16.500	16.500

Teilhaushalt

6

Ordnungsverwaltung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>16.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16.500</b>	<b>16.500</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-16.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-16.500</b>	<b>-16.500</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
<b>Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme</b>							<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
davon voraussichtlich kreditfinanziert								0	0	0	0		

Teilhaushalt

6

Ordnungsverwaltung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>003</b> FF Lengefeld Erwerb von beweg												Verantw.: divers	
Gültigkeit: 01.01.2016 -												Klasse: 0	Investitionsmaßnahmen
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.789,03	0	194.000	0	0	0	0	194.000	0	0	0	196.789	390.789
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	1.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000	1.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>3.789,03</b>	<b>0</b>	<b>194.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>194.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>197.789</b>	<b>391.789</b>
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	10.480,51	0	495.000	0	0	0	0	495.000	200.000	0	0	495.000	1.190.000

Teilhaushalt

6

Ordnungsverwaltung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>10.480,51</b>	<b>0</b>	<b>495.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>495.000</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>495.000</b>	<b>1.190.000</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-6.691,48</b>	<b>0</b>	<b>-301.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-301.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-297.211</b>	<b>-798.211</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
<b>Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme</b>							<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
davon voraussichtlich kreditfinanziert								0	0	0	0		

Teilhaushalt

6

Ordnungsverwaltung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>004</b> FF Lippersdorf Erwerb von bew												Verantw.: divers	
Gültigkeit: 01.01.2016 -												Klasse: 0	Investitionsmaßnahmen
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.857,59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt

6

Ordnungsverwaltung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
								2025	2026	2027			
									auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR	
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>1.857,59</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-1.857,59</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
<b>Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme</b>							<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
davon voraussichtlich kreditfinanziert								0	0	0	0		

Teilhaushalt

6

Ordnungsverwaltung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
1	2	3	4			5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>005</b>		FF Pockau Erwerb bew. Sach.						Verantw.: divers					
Gültigkeit: 01.01.2016 -		Klasse: 0						Investitionsmaßnahmen					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	32.400	0	0	0	0	0	0	0	0	32.400	32.400
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>32.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>32.400</b>	<b>32.400</b>
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.286,84	0	75.000	1.200	0	0	0	0	0	0	0	75.000	76.200

Teilhaushalt

6

Ordnungsverwaltung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>2.286,84</b>	<b>0</b>	<b>75.000</b>	<b>1.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>75.000</b>	<b>76.200</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-2.286,84</b>	<b>0</b>	<b>-42.600</b>	<b>-1.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-42.600</b>	<b>-43.800</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
<b>Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme</b>							<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
davon voraussichtlich kreditfinanziert								0	0	0	0		

Teilhaushalt

6

Ordnungsverwaltung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>006</b> FF Reifland Erwerb von bewegl												Verantw.: divers	
Gültigkeit: 01.01.2016 -												Klasse: 0	Investitionsmaßnahmen
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	16.500	0	0	0	0	0	0	0	0	16.500	16.500

Teilhaushalt

6

Ordnungsverwaltung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>16.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16.500</b>	<b>16.500</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.</b> <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-16.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-16.500</b>	<b>-16.500</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
<b>Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme</b>							<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
davon voraussichtlich kreditfinanziert								0	0	0	0		

Teilhaushalt

6

Ordnungsverwaltung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>007</b> FF Wernsdorf Erwerb von beweg												Verantw.: divers	
Gültigkeit: 01.01.2016 -												Klasse: 0	Investitionsmaßnahmen
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.345,09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.345	3.345

Teilhaushalt

6

Ordnungsverwaltung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
								2025	2026	2027			
									auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR	
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>3.345,09</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.345</b>	<b>3.345</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-3.345,09</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.345</b>	<b>-3.345</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
<b>Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme</b>							<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
davon voraussichtlich kreditfinanziert								0	0	0	0		

Teilhaushalt

6

Ordnungsverwaltung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>008</b> FF Wünschendorf Erwerb von bew												Verantw.: divers	
Gültigkeit: 01.01.2016 -												Klasse: 0	Investitionsmaßnahmen
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	16.500	0	0	0	0	0	0	0	0	16.500	16.500

Teilhaushalt

6

Ordnungsverwaltung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>16.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16.500</b>	<b>16.500</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.</b> <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-16.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-16.500</b>	<b>-16.500</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
<b>Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme</b>							<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
davon voraussichtlich kreditfinanziert								0	0	0	0		

Teilhaushalt

6

Ordnungsverwaltung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr													
	EUR													
1	2	3	4			5		6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: <b>010</b>		Erwerb von beweglichen und imm						Verantw.: divers						
Gültigkeit: 01.01.2016 -								Klasse: 0 Investitionsmaßnahmen						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	65.000	4.000	4.000	0	0	0	0	0	0	65.000	73.000	
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>65.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>65.000</b>	<b>73.000</b>	
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	94.000	16.800	12.000	0	0	0	0	0	0	94.000	122.800	

Teilhaushalt

6

Ordnungsverwaltung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>94.000</b>	<b>16.800</b>	<b>12.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>94.000</b>	<b>122.800</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-29.000</b>	<b>-12.800</b>	<b>-8.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-29.000</b>	<b>-49.800</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
<b>Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme</b>							<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
davon voraussichtlich kreditfinanziert								0	0	0	0		

Teilhaushalt

**6**

Ordnungsverwaltung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>128</b> Sandsacklager												Verantw.: divers	
Gültigkeit: 01.01.2016 -												Klasse: 0	Investitionsmaßnahmen
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0	50.000	60.000
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt

6

Ordnungsverwaltung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
								2025	2026	2027			
	EUR								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>60.000</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-60.000</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
<b>Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme</b>							<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
davon voraussichtlich kreditfinanziert								0	0	0	0		

Teilhaushalt

6

Ordnungsverwaltung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>400</b> Erneuerung Soldatenfriedhof												Verantw.: divers	
Gültigkeit: 01.01.2016 -												Klasse: 0	Investitionsmaßnahmen
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	8.750	0	0	0	0	0	0	0	0	8.750
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.750</b>
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	8.750	0	0	0	0	0	0	0	0	8.750
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt

6

Ordnungsverwaltung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
								2025	2026	2027			
	EUR								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.750</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.</b> <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
<b>Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme</b>							<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
davon voraussichtlich kreditfinanziert								0	0	0	0		

Teilhaushalt

6

Ordnungsverwaltung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
1	2	3	4			5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>500</b>		FF Pockau Neubau Gerätehaus						Verantw.: divers					
Gültigkeit: 01.01.2016 -		Klasse: 0						Investitionsmaßnahmen					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	300.000,00	0	350.000	356.000	0	0	0	0	0	0	0	350.000	706.000
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0</b>	<b>350.000</b>	<b>356.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>350.000</b>	<b>706.000</b>
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	168.926,94	0	1.900.000	466.500	0	0	0	0	0	0	0	1.900.000	2.366.500
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt

6

Ordnungsverwaltung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>168.926,94</b>	<b>0</b>	<b>1.900.000</b>	<b>466.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.900.000</b>	<b>2.366.500</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>131.073,06</b>	<b>0</b>	<b>-1.550.000</b>	<b>-110.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.550.000</b>	<b>-1.660.500</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
<b>Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme</b>							<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
davon voraussichtlich kreditfinanziert								0	0	0	0		

**Druckparameter:** 69 = 1 Planlisten \ M10 Teilfinanzhaushalt B: Mandant: 0015 SV Pockau-Lengefeld HH-Jahr: 2023 Budget: 1 Oder 11 Oder 2 Oder 21 Oder 28 Oder 3 Oder 31 Oder 4 Oder 40 Oder 41 Oder 5 Oder 50 Oder 51 Oder 6 Oder 61 Oder 7 Oder 71 Oder Oder ER Oder ERG-HH Oder INV Oder 20 Oder MIG Variante: 2.1- Variante 2 Doppelhaushalt 2023/2024 23.02.2023 Startseite: 1 erw. Listentyp: B Listen-Nr.: 3-Teilfinanzhaushalt B Listentyp: F Wertgrenze: 0 Ebene: 1 Hierarchie: TH-Teilhaushaltshierarchie (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'slippmann'); Wertgrenze = 0; Hierarchie = TH; Ebene = 1; Alle = an; Variante = 13; Ausweis Nullpositionen = an; Startseite = 1; Listen-Nr. = 3; Listentyp = F; Positionsnachweis = an; erw. Listentyp = B

## 11.4 Schlüsselprodukt - Brandschutz

Textbaustein(RTB\_1) nicht definiert

**Produkt: 12600.00 Brandschutz**

<b>Produktverantwortlichkeit</b>	Herr Stopp
<b>Budgetverantwortlichkeit</b>	Herr Stopp
<b>Produktbeschreibung</b>	<p>Aufgaben der Feuerwehr sind:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ der Schutz von Menschen, Tieren, Sachwerten und der Umwelt vor Gefahren durch Brände,</li> <li>▪ wirksame Brandbekämpfung und</li> <li>▪ die technische Hilfeleistung für Menschen, Tiere, Sachwerte und der Umwelt bei Schäden und öffentlichen Notständen durch Naturereignisse und Unglücksfälle unter Einsatz von Kräften und Mitteln der Feuerwehr.</li> </ul> <p>Das gesamte Stadtgebiet hat acht Freiwillige Feuerwehren mit 242 ehrenamtlichen aktiven Kameraden.</p>
<b>Leistungen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ ständige Einsatzbereitschaft</li> <li>▪ Brandbekämpfung</li> <li>▪ technische Hilfeleistungen</li> <li>▪ vorbeugender Brandschutz</li> <li>▪ Einsatz im Katastrophenfall, Katastrophen- und Zivilschutz, Hochwasserschutz</li> </ul>
<b>Leistungsziele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Erhalt der Mitgliederanzahlen der aktiven Kameraden</li> <li>▪ hoher Übernahmeanteil von Mitgliedern der Jugendfeuerwehr in den aktiven Dienst</li> <li>▪ Ausbildung der übernommenen Kameraden als PA-Träger (TLA)</li> <li>▪ Übernahme anteiliger Kosten bei Erwerb bzw. Verlängerung Führerschein</li> </ul>
<b>Rechtscharakter</b>	weisungsfreie Pflichtaufgabe
<b>Rechtsbindung</b>	Pflichtaufgabe

**Kennzahlen**

<b>Jahr</b>	<b>2021 (vorläufiges Ist)</b>	<b>2022 (vorläufiges Ist)</b>	<b>2023 (Plan)</b>	<b>2024 (Plan)</b>
<b>Mitglieder</b>	<b>398</b>	<b>401</b>	<b>401</b>	<b>401</b>
davon aktiv	240	242	242	242
davon Jugendfeuerwehr	91	86	86	86
davon Kinderfeuerwehr	18	20	20	20
<b>Gesamtaufwand in EUR (ohne Afa und ILV)</b>	<b>248.500</b>	<b>226.500</b>	<b>319.400</b>	<b>276.930</b>
<b>Durchschnittlicher Aufwand in EUR pro Fahrzeug ( 22 Einsatzfahrzeuge)</b>	<b>2528</b>	<b>3391</b>	<b>2986</b>	<b>2577</b>

Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung  
Produktgruppe **126** Brandschutz  
Produktuntergruppe **1260** Brandschutz  
Produkt **12600** Brandschutz

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)	das 4. (2028)
	2021	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
	EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	23.073,54	107.800	59.317	42.917	42.917	42.917	42.917	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	99.200	23.917	23.917	23.917	23.917	23.917	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.040,74	1.550	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.572,16	5.350	7.350	7.350	5.350	5.350	5.350	0
<b>2 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>31.686,44</b>	<b>114.700</b>	<b>66.667</b>	<b>50.267</b>	<b>48.267</b>	<b>48.267</b>	<b>48.267</b>	<b>0</b>
3 anteilige Personalaufwendungen	1.021,47	900	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	207.493,38	252.935	62.392	54.000	54.000	54.000	54.000	0
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	199.863	39.239	39.239	39.239	39.239	39.239	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	0,00	6.520	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	54.196,52	60.600	43	0	0	0	0	0
<b>4 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>262.711,37</b>	<b>520.818</b>	<b>101.674</b>	<b>93.239</b>	<b>93.239</b>	<b>93.239</b>	<b>93.239</b>	<b>0</b>
<b>5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>-231.024,93</b>	<b>-406.118</b>	<b>-35.007</b>	<b>-42.972</b>	<b>-44.972</b>	<b>-44.972</b>	<b>-44.972</b>	<b>0</b>
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	592,00	13.900	13.900	13.900	13.900	13.900	13.900	0
<b>9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)</b>	<b>-592,00</b>	<b>-13.900</b>	<b>-13.900</b>	<b>-13.900</b>	<b>-13.900</b>	<b>-13.900</b>	<b>-13.900</b>	<b>0</b>
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-231.616,93</b>	<b>-420.018</b>	<b>-48.907</b>	<b>-56.872</b>	<b>-58.872</b>	<b>-58.872</b>	<b>-58.872</b>	<b>0</b>

Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung  
Produktgruppe **126** Brandschutz  
Produktuntergruppe **1260** Brandschutz  
Produkt **12600** Brandschutz

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)	das 4. (2028)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
		EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	29.573,54	8.600	35.400	19.000	19.000	19.000	19.000	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.040,74	1.550	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.692,00	5.350	7.350	7.350	5.350	5.350	5.350	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>36.306,28</b>	<b>15.500</b>	<b>42.750</b>	<b>26.350</b>	<b>24.350</b>	<b>24.350</b>	<b>24.350</b>	<b>0</b>
3	anteilige Personalauszahlungen	1.119,00	900	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	247.257,12	252.935	62.392	54.000	54.000	54.000	54.000	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.461,15	6.520	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.407,61	60.600	43	0	0	0	0	0
4	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>308.244,88</b>	<b>320.955</b>	<b>62.435</b>	<b>54.000</b>	<b>54.000</b>	<b>54.000</b>	<b>54.000</b>	<b>0</b>
5	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-271.938,60</b>	<b>-305.455</b>	<b>-19.685</b>	<b>-27.650</b>	<b>-29.650</b>	<b>-29.650</b>	<b>-29.650</b>	<b>0</b>
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	302.789,03	673.800	360.000	4.000	194.000	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	1.000,00	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>303.789,03</b>	<b>673.800</b>	<b>360.000</b>	<b>4.000</b>	<b>194.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung  
Produktgruppe **126** Brandschutz  
Produktuntergruppe **1260** Brandschutz  
Produkt **12600** Brandschutz

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)	das 4. (2028)
	2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
	EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8
7 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	168.926,94	1.900.000	466.500	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	17.970,03	788.500	18.000	12.000	495.000	200.000	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>186.896,97</b>	<b>2.688.500</b>	<b>484.500</b>	<b>12.000</b>	<b>495.000</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)</b>	<b>116.892,06</b>	<b>-2.014.700</b>	<b>-124.500</b>	<b>-8.000</b>	<b>-301.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8 <b>= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)</b>	<b>-155.046,54</b>	<b>-2.320.155</b>	<b>-144.185</b>	<b>-35.650</b>	<b>-330.650</b>	<b>-229.650</b>	<b>-29.650</b>	<b>0</b>
+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0	0				
- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0	0				
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind								
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./i. Summe der investiven Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**DHH-Plan 2.1 - Variante 2 - Doppelhaushalt 2023/2024 23.02.2023**  
**Haushaltsjahre 2023/2024**

Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe **126** Brandschutz  
 Produktuntergruppe **1260** Brandschutz  
 Produkt **12600** Brandschutz  
 Leistung **12600.00** Brandschutz

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>001</b> FF Forchheim Erwerb von beweg												<b>Verantw.: divers</b>	
Gültigkeit: 01.01.2016 -												<b>Klasse: 0</b> Investitionsmaßnahmen	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	32.400	0	0	0	0	0	0	0	0	32.400	32.400
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>32.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>32.400</b>	<b>32.400</b>
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**DHH-Plan 2.1 - Variante 2 - Doppelhaushalt 2023/2024 23.02.2023**  
**Haushaltsjahre 2023/2024**

Produktbereich	<b>12</b>	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	<b>126</b>	Brandschutz
Produktuntergruppe	<b>1260</b>	Brandschutz
Produkt	<b>12600</b>	Brandschutz
Leistung	<b>12600.00</b>	Brandschutz

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	75.000	0	0	0	0	0	0	0	0	75.000	75.000
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>75.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-42.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-42.600</b>	<b>-42.600</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
<b>Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme</b>							<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
davon voraussichtlich kreditfinanziert								0	0	0	0		

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**DHH-Plan 2.1 - Variante 2 - Doppelhaushalt 2023/2024 23.02.2023**  
**Haushaltsjahre 2023/2024**

Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe **126** Brandschutz  
 Produktuntergruppe **1260** Brandschutz  
 Produkt **12600** Brandschutz  
 Leistung **12600.00** Brandschutz

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>002</b> FF Görsdorf Erwerb von bewegl												<b>Verantw.: divers</b>	
Gültigkeit: 01.01.2016 -												<b>Klasse: 0</b> Investitionsmaßnahmen	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	<b>12</b>	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	<b>126</b>	Brandschutz
Produktuntergruppe	<b>1260</b>	Brandschutz
Produkt	<b>12600</b>	Brandschutz
Leistung	<b>12600.00</b>	Brandschutz

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	16.500	0	0	0	0	0	0	0	0	16.500	16.500
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>16.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16.500</b>	<b>16.500</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-16.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-16.500</b>	<b>-16.500</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
<b>Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme</b>							<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
davon voraussichtlich kreditfinanziert								0	0	0	0		

Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung  
Produktgruppe **126** Brandschutz  
Produktuntergruppe **1260** Brandschutz  
Produkt **12600** Brandschutz  
Leistung **12600.00** Brandschutz

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>003</b> FF Lengefeld Erwerb von beweg												Verantw.: divers	
Gültigkeit: 01.01.2016 -												Klasse: 0	Investitionsmaßnahmen
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.789,03	0	194.000	0	0	0	0	194.000	0	0	0	196.789	390.789
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	1.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000	1.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>3.789,03</b>	<b>0</b>	<b>194.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>194.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>197.789</b>	<b>391.789</b>
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**DHH-Plan 2.1 - Variante 2 - Doppelhaushalt 2023/2024 23.02.2023**  
**Haushaltsjahre 2023/2024**

Produktbereich	<b>12</b>	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	<b>126</b>	Brandschutz
Produktuntergruppe	<b>1260</b>	Brandschutz
Produkt	<b>12600</b>	Brandschutz
Leistung	<b>12600.00</b>	Brandschutz

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	10.480,51	0	495.000	0	0	0	0	495.000	200.000	0	0	495.000	1.190.000
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>10.480,51</b>	<b>0</b>	<b>495.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>495.000</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>495.000</b>	<b>1.190.000</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-6.691,48</b>	<b>0</b>	<b>-301.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-301.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-297.211</b>	<b>-798.211</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
<b>Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme</b>							<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
davon voraussichtlich kreditfinanziert								0	0	0	0		

Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe **126** Brandschutz  
 Produktuntergruppe **1260** Brandschutz  
 Produkt **12600** Brandschutz  
 Leistung **12600.00** Brandschutz

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>004</b> FF Lippersdorf Erwerb von bew												Verantw.: divers	
Gültigkeit: 01.01.2016 -												Klasse: 0	Investitionsmaßnahmen
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**DHH-Plan 2.1 - Variante 2 - Doppelhaushalt 2023/2024 23.02.2023**  
**Haushaltsjahre 2023/2024**

Produktbereich	<b>12</b>	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	<b>126</b>	Brandschutz
Produktuntergruppe	<b>1260</b>	Brandschutz
Produkt	<b>12600</b>	Brandschutz
Leistung	<b>12600.00</b>	Brandschutz

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.857,59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>1.857,59</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-1.857,59</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
<b>Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme</b>							<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
davon voraussichtlich kreditfinanziert								0	0	0	0		

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**DHH-Plan 2.1 - Variante 2 - Doppelhaushalt 2023/2024 23.02.2023**  
**Haushaltsjahre 2023/2024**

Produktbereich	<b>12</b>	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	<b>126</b>	Brandschutz
Produktuntergruppe	<b>1260</b>	Brandschutz
Produkt	<b>12600</b>	Brandschutz
Leistung	<b>12600.00</b>	Brandschutz

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>005</b> FF Pockau Erwerb bew. Sach.												<b>Verantw.: divers</b>	
Gültigkeit: 01.01.2016 -												<b>Klasse: 0</b> Investitionsmaßnahmen	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	32.400	0	0	0	0	0	0	0	0	32.400	32.400
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>32.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>32.400</b>	<b>32.400</b>
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**DHH-Plan 2.1 - Variante 2 - Doppelhaushalt 2023/2024 23.02.2023**  
**Haushaltsjahre 2023/2024**

Produktbereich	<b>12</b>	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	<b>126</b>	Brandschutz
Produktuntergruppe	<b>1260</b>	Brandschutz
Produkt	<b>12600</b>	Brandschutz
Leistung	<b>12600.00</b>	Brandschutz

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.286,84	0	75.000	1.200	0	0	0	0	0	0	0	75.000	76.200
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>2.286,84</b>	<b>0</b>	<b>75.000</b>	<b>1.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>75.000</b>	<b>76.200</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-2.286,84</b>	<b>0</b>	<b>-42.600</b>	<b>-1.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-42.600</b>	<b>-43.800</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
<b>Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme</b>							<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
davon voraussichtlich kreditfinanziert								0	0	0	0		

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**DHH-Plan 2.1 - Variante 2 - Doppelhaushalt 2023/2024 23.02.2023**  
**Haushaltsjahre 2023/2024**

Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung  
Produktgruppe **126** Brandschutz  
Produktuntergruppe **1260** Brandschutz  
Produkt **12600** Brandschutz  
Leistung **12600.00** Brandschutz

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>006</b> FF Reifland Erwerb von bewegl												<b>Verantw.: divers</b>	
Gültigkeit: 01.01.2016 -												<b>Klasse: 0</b> Investitionsmaßnahmen	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**DHH-Plan 2.1 - Variante 2 - Doppelhaushalt 2023/2024 23.02.2023**  
**Haushaltsjahre 2023/2024**

Produktbereich	<b>12</b>	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	<b>126</b>	Brandschutz
Produktuntergruppe	<b>1260</b>	Brandschutz
Produkt	<b>12600</b>	Brandschutz
Leistung	<b>12600.00</b>	Brandschutz

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	EUR													
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	16.500	0	0	0	0	0	0	0	0	16.500	16.500	
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>16.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16.500</b>	<b>16.500</b>	
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-16.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-16.500</b>	<b>-16.500</b>	
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0	0			
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0	0			
<b>Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme</b>							<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
davon voraussichtlich kreditfinanziert								0	0	0	0			

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**DHH-Plan 2.1 - Variante 2 - Doppelhaushalt 2023/2024 23.02.2023**  
**Haushaltsjahre 2023/2024**

Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe **126** Brandschutz  
 Produktuntergruppe **1260** Brandschutz  
 Produkt **12600** Brandschutz  
 Leistung **12600.00** Brandschutz

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>007</b> FF Wernsdorf Erwerb von beweg												<b>Verantw.: divers</b>	
Gültigkeit: 01.01.2016 -												<b>Klasse: 0</b> Investitionsmaßnahmen	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**DHH-Plan 2.1 - Variante 2 - Doppelhaushalt 2023/2024 23.02.2023**  
**Haushaltsjahre 2023/2024**

Produktbereich	<b>12</b>	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	<b>126</b>	Brandschutz
Produktuntergruppe	<b>1260</b>	Brandschutz
Produkt	<b>12600</b>	Brandschutz
Leistung	<b>12600.00</b>	Brandschutz

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.345,09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.345	3.345
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>3.345,09</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.345</b>	<b>3.345</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-3.345,09</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.345</b>	<b>-3.345</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
<b>Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme</b>							<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
davon voraussichtlich kreditfinanziert								0	0	0	0		

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**DHH-Plan 2.1 - Variante 2 - Doppelhaushalt 2023/2024 23.02.2023**  
**Haushaltsjahre 2023/2024**

Produktbereich	<b>12</b>	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	<b>126</b>	Brandschutz
Produktuntergruppe	<b>1260</b>	Brandschutz
Produkt	<b>12600</b>	Brandschutz
Leistung	<b>12600.00</b>	Brandschutz

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>008</b> FF Wünschendorf Erwerb von bew												Verantw.: divers	
Gültigkeit: 01.01.2016 -												Klasse: 0	Investitionsmaßnahmen
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**DHH-Plan 2.1 - Variante 2 - Doppelhaushalt 2023/2024 23.02.2023**  
**Haushaltsjahre 2023/2024**

Produktbereich	<b>12</b>	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	<b>126</b>	Brandschutz
Produktuntergruppe	<b>1260</b>	Brandschutz
Produkt	<b>12600</b>	Brandschutz
Leistung	<b>12600.00</b>	Brandschutz

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	16.500	0	0	0	0	0	0	0	0	16.500	16.500
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>16.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16.500</b>	<b>16.500</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-16.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-16.500</b>	<b>-16.500</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
<b>Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme</b>							<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
davon voraussichtlich kreditfinanziert								0	0	0	0		

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**DHH-Plan 2.1 - Variante 2 - Doppelhaushalt 2023/2024 23.02.2023**  
**Haushaltsjahre 2023/2024**

Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung  
Produktgruppe **126** Brandschutz  
Produktuntergruppe **1260** Brandschutz  
Produkt **12600** Brandschutz  
Leistung **12600.00** Brandschutz

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>010</b> Erwerb von beweglichen und imm												<b>Verantw.: divers</b>	
Gültigkeit: 01.01.2016 -												<b>Klasse: 0</b> Investitionsmaßnahmen	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	65.000	4.000	4.000	0	0	0	0	0	0	65.000	73.000
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>65.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>65.000</b>	<b>73.000</b>
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**DHH-Plan 2.1 - Variante 2 - Doppelhaushalt 2023/2024 23.02.2023**  
**Haushaltsjahre 2023/2024**

Produktbereich	<b>12</b>	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	<b>126</b>	Brandschutz
Produktuntergruppe	<b>1260</b>	Brandschutz
Produkt	<b>12600</b>	Brandschutz
Leistung	<b>12600.00</b>	Brandschutz

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	94.000	16.800	12.000	0	0	0	0	0	0	94.000	122.800
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>94.000</b>	<b>16.800</b>	<b>12.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>94.000</b>	<b>122.800</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-29.000</b>	<b>-12.800</b>	<b>-8.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-29.000</b>	<b>-49.800</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
<b>Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme</b>							<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
davon voraussichtlich kreditfinanziert								0	0	0	0		

Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung  
Produktgruppe **126** Brandschutz  
Produktuntergruppe **1260** Brandschutz  
Produkt **12600** Brandschutz  
Leistung **12600.00** Brandschutz

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>500</b> FF Pockau Neubau Gerätehaus												Verantw.: divers	
Gültigkeit: 01.01.2016 -												Klasse: 0	Investitionsmaßnahmen
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	300.000,00	0	350.000	356.000	0	0	0	0	0	0	0	350.000	706.000
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0</b>	<b>350.000</b>	<b>356.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>350.000</b>	<b>706.000</b>
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	168.926,94	0	1.900.000	466.500	0	0	0	0	0	0	0	1.900.000	2.366.500

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**DHH-Plan 2.1 - Variante 2 - Doppelhaushalt 2023/2024 23.02.2023**  
**Haushaltsjahre 2023/2024**

Produktbereich	<b>12</b>	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	<b>126</b>	Brandschutz
Produktuntergruppe	<b>1260</b>	Brandschutz
Produkt	<b>12600</b>	Brandschutz
Leistung	<b>12600.00</b>	Brandschutz

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>168.926,94</b>	<b>0</b>	<b>1.900.000</b>	<b>466.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.900.000</b>	<b>2.366.500</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>131.073,06</b>	<b>0</b>	<b>-1.550.000</b>	<b>-110.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.550.000</b>	<b>-1.660.500</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
<b>Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme</b>							<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
davon voraussichtlich kreditfinanziert								0	0	0	0		

## 12 Stellenpläne 2023/2024

### 12.1 Stellenplan 2023

Textbaustein(RTB\_1) nicht definiert

### Stellenplan der Stadt Pockau-Lengefeld 2023

#### Teil A: Beamte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen						Vermerke, Erläuterungen (zum Beispiel Aufwandsentschädigungen) <sup>4), 8)</sup>
		insgesamt <sup>1)</sup>	darunter		nachrichtlich			
			mit Zulage <sup>2)</sup>	Leerstellen	Zahl der Stellen 2022 <sup>3)</sup>	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30. Juni 2022 <sup>3)</sup>	davon Kernverwaltung, bezogen auf Spalte 3 - Zahl der Stellen insgesamt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung</b>								
Bürgermeister	A16	1,000			1,000	1,000		Dienstaufwandsentschädigung nach KomDAEVO (April 2021: 284,00 EUR/Monat)
Beigeordneter Höherer Dienst	...							
Gehobener Dienst	...							
	...							
	...							
Mittlerer Dienst	...							
	...							
	...							
Einfacher Dienst	...							
	...							
<b>Ingesamt:</b>		1,000	0,000	0,000	1,000	1,000	0,000	
<b>II. Sondervermögen mit Sonderrechnung<sup>5)</sup></b>								
<b>Ingesamt:</b>								

<sup>1)</sup> bis <sup>5)</sup>, <sup>8)</sup> siehe Blatt 5

### Stellenplan der Stadt Pockau-Lengefeld 2023

#### Teil B: Arbeitnehmer

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

1	2	Zahl der Stellen					9	
		3	darunter		nachrichtlich			
Entgeltgruppe	insgesamt <sup>1)</sup>		mit Zulage <sup>2)</sup>	Leerstellen	Zahl der Stellen 2022 <sup>3)</sup>	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30. Juni 2022 <sup>3)</sup>	davon Kernverwaltung, bezogen auf Spalte 3 - Zahl der Stellen insgesamt	Vermerke, Erläuterungen (zum Beispiel Aufwandsentschädigungen) <sup>4), 8)</sup>
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung</b>								
	1	0,000			0,000	0,000	0,000	
	2	1,000			1,012	1,487	0,000	
	3	0,500			0,506	0,500	0,000	
	4	0,000			0,000	0,000	0,000	
	5	17,850			21,038	17,875	3,500	
	6	11,675			8,456	4,197	2,335	
	7	7,121			7,393	4,768	2,160	
	8	28,480			27,139	25,416	4,250	0,875 VzÄ in EZ bis 03.04.2024; 0,75 VzÄ kw z.03.04.2024 (Vertr. EZ); 0,75 VzÄ in EZ bis 07.08.2023; 0,9 VzÄ in Elternzeit bis 16.09.2023; 0,825 VzÄ Vertretung Elternzeit bis 16.09.2023
	9a	3,500			2,633	0,000	1,850	
	9b	5,550			5,695	4,800	2,550	0,15 VzÄ kw z. 28.02.2023
	9c	0,950			0,962	0,950	0,950	
	10	0,800			0,810	0,800	0,800	
	11	1,900			2,000	2,900	2,900	
	12	1,000			1,000	0,000	0,000	
	13	0,000			0,000	0,000	0,000	
	14	0,000			0,000	0,000	0,000	
	15	0,000			0,000	0,000	0,000	
	<b>Ingesamt:</b>	<b>80,326</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>78,644</b>	<b>63,693</b>	<b>21,295</b>	
<b>II. Sondervermögen mit Sonderrechnung<sup>5)</sup></b>								
	<b>Ingesamt:</b>							
<b>Beschäftigte insgesamt (A + B)</b>								
	<b>ohne A II + B II</b>	<b>81,326</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>79,644</b>	<b>64,693</b>	<b>21,295</b>	
	<b>mit A II + B II</b>	<b>81,326</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>79,644</b>	<b>64,693</b>	<b>21,295</b>	

<sup>1)</sup> bis <sup>5)</sup>, <sup>8)</sup> siehe Blatt 5

## Stellenplan der Stadt Pockau-Lengefeld 2023

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

#### I. Beamte

Produktgruppen	Bezeichnung	Bürgermeister, Beigeordnete	höherer Dienst					gehobener Dienst <sup>6)</sup>			mittlerer Dienst	mittlerer Dienst	mittlerer Dienst	einfacher Dienst	Gesamt	davon Kernverwaltung	Erläuterungen (zum Beispiel Aufwandsentschädigungen) <sup>4)</sup>
			B 2	A 16	A 15	A 14	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9 ..	A8	A7	A 5 ..			
111	Verwaltungssteuerung und -service	Bürgermeister		1,000											1,000	0,000	
Stellenplan 2023			0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	
Stellenplan 2022			0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	
Veränderung			0,000	1,000	-1,000	0,000	0,000	0,000	-1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	

#### II. Arbeitnehmer<sup>7)</sup>

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

Produktgruppen	Bezeichnung	Entgeltgruppe														Gesamt	davon Kernverwaltung	Erläuterungen (zum Beispiel Aufwandsentschädigungen) <sup>4)</sup>
		1	2	3	4	5	6	7	8	9a	9b	9c	10	11	12			
111	Verwaltungssteuerung und -service	0,000	0,500	0,000	0,000	13,188	5,725	0,178	3,475	1,850	0,680	0,950	0,000	0,900	1,000	28,446	14,833	
122	Ordnungsangelegenheiten	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,492	0,750	0,000	1,650	0,000	0,800	0,000	0,000	4,692	4,692	0,15 VzÄ kw z. 28.02.2023
211	Grundschulen	0,000	0,000	0,000	0,000	0,550	0,400	0,000	0,000	0,000	0,250	0,000	0,000	0,000	0,000	1,200	0,000	
215	Mittelschulen	0,000	0,000	0,500	0,000	0,625	0,000	0,000	0,000	0,000	0,250	0,000	0,000	0,000	0,000	1,375	0,000	
252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	0,000	0,000	0,000	0,000	1,750	0,000	0,000	0,750	0,750	0,750	0,000	0,000	0,000	0,000	4,000	0,000	
272	Bibliotheken	0,000	0,000	0,000	0,000	0,800	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,800	0,000	
365	Tageseinrichtungen für Kinder	0,000	0,500	0,000	0,000	0,000	5,300	5,450	22,605	0,900	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	35,755	0,000	0,875 VzÄ in EZ bis 03.04.2024; 0,75 VzÄ Vertretung EZ bis 07.08.2023; 0,75 VzÄ in EZ bis 07.08.2023
424	Sportstätten und Bäder	0,000	0,000	0,000	0,000	0,938	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,938	0,000	
511	Räuml. Planungs- u. Entwicklungsmaßn., Flurneuordnung	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,250	0,000	0,900	0,000	0,820	0,000	0,000	1,000	0,000	2,970	2,970	
575	Tourismus	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,150	0,000	0,000	0,000	0,000	0,150	0,150	
Stellenplan 2023		0,000	1,000	0,500	0,000	17,850	11,675	7,121	28,480	3,500	5,550	0,950	0,800	1,900	1,000	80,326	22,646	
Stellenplan 2022		0,000	1,012	0,506	0,000	21,038	8,456	7,393	27,139	2,633	5,695	0,962	0,810	2,000	1,000	78,645	21,405	
Veränderung		0,000	-0,012	-0,006	0,000	-3,188	3,219	-0,272	1,341	0,867	-0,145	-0,012	-0,010	-0,100	0,000	1,681	1,241	

<sup>4), 6)</sup> und <sup>7)</sup> siehe Blatt 5

## Stellenplan der Stadt Pockau-Lengefeld 2023

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

#### I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl	vorgesehen im Jahr 2023 <sup>3)</sup>	beschäftigt am 30. Juni 2022 <sup>3)</sup>	Erläuterungen
Bürgermeister	215,00	2,000	2,000	2,000	Ehrensold gem- § 155b SächsBG
Ortsvorsteher	694,25	2,000	2,000	2,000	monatliche Aufwandsentschädigung
Ortsvorsteher	485,80	3,000	3,000	3,000	entspr. SächsBG (Stand 23.02.2023);
Ortsvorsteher	243,00	3,000	3,000	3,000	gültig ab 01.04.2023
...					
<b>Insgesamt:</b>	3574,90	8,000	8,000	8,000	

#### II. Beamte auf Probe

Bezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl	vorgesehen im Jahr ... <sup>3)</sup>	beschäftigt am 30. Juni ... <sup>3)</sup>	Erläuterungen
Assesoren	A 13				
Inspektoren	A 9				
Assistenten	A 6				
<b>Insgesamt:</b>					

#### III. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Verfügung	Zahl	vorgesehen im Jahr ... <sup>3)</sup>	beschäftigt am 30. Juni ... <sup>3)</sup>	Erläuterungen
Referendare	Anwärterbezüge				
Inspektoranwärter	Anwärterbezüge				
Assistentenanwärter	Anwärterbezüge				
Dienstanfänger	Unterhaltsbeihilfe				
Auszubildende	Ausbildungsvergütung				
Praktikanten	Fester Satz				
<b>Insgesamt:</b>					

<sup>3)</sup> siehe Blatt 5

## Stellenplan der Stadt Pockau-Lengefeld 2023

### IV. geringfügig Beschäftigte

Produkt	Bezeichnung	Gesamt	Erläuterung zum Plan
126	Brandschutz	0,073	
424	Bäder	0,298	
<b>Gesamt</b>		<b>0,371</b>	

## Stellenplan der Stadt Pockau-Lengefeld 2023

### Anmerkungen:

1. Bei Gemeinden, die Träger eines Krankenhauses sind, sind die Stellen der Beschäftigten des Krankenhauses in Teil A Abschnitt I, Teil B, C, und D gesondert von den Stellen der übrigen Gemeindeverwaltung nachzuweisen.
2. Wenn die Verwendung technischer Hilfsmittel es erfordert, können
  - Amtsbezeichnungen,
  - kw- und ku-Vermerke,
  - nicht sondergesetzlich geregelte Aufwandsentschädigungen und
  - abweichende Stellenbesetzungenabweichend vom Stellenplanmuster in Anlagen geführt werden. Entsprechendes gilt für die Aufgliederung des Teils D nach Verwaltungsarten und des Teils D Abschnitt I auf die einzelnen Ehrenbeamten.
3. Stellen, deren Inhaber an Altersteilzeit teilnehmen, werden (unverändert) mit 1,0 ausgewiesen. Die Teilnahme von Beschäftigten an Altersteilzeit bleibt somit ohne Auswirkungen auf den Stellenplan.
4. Stellen, deren Inhaber sich in Elternzeit befinden, werden auch während der Elternzeit in den Stellenplänen ausgewiesen.
5. Stellen sind im Stellenplan stets nach ihrer Wertigkeit auszuweisen. Bei Aufstieg des Stelleninhabers in eine höhere Entgeltgruppe ist die betreffende Stelle nach der ursprünglichen (niedrigeren) Entgeltgruppe auszuweisen. Daneben ist im Stellenplan die Anzahl der Stellen der jeweiligen (niedrigeren) Entgeltgruppe, bei der aufgrund des Aufstiegs des Stelleninhabers in eine höhere Entgeltgruppe ein höheres Entgelt zu zahlen ist, gesondert anzugeben.
6. Stellen sind in Vollzeitstellen (Vollzeitäquivalenten) und nicht nach der Anzahl der beschäftigten Personen auszuweisen.
- 1) Kw- und ku-Stellen sind unter Angabe des entsprechenden Vermerks gesondert aufzuführen. In den Erläuterungen ist die Besoldungs- bzw. Entgeltgruppe zu vermerken, der die Stelle nach der Umwandlung angehören wird. Bei der Teilzeitbeschäftigung ist der Vom-Hundert-Satz anzugeben.
- 2) Zahl der Stellen, die nach den Vermerken oder Fußnoten zur Besoldungs- bzw. Entgeltgruppe mit einer Zulage ausgestattet sind.
- 3) Einzusetzen ist das Vorjahr.
- 4) Die Höhe der mit einer Stelle verbundenen Aufwandsentschädigung ist anzugeben, sofern die Aufwandsentschädigung nicht sondergesetzlich geregelt ist.
- 5) Jedes Sondervermögen ist für sich aufzuführen. Aufteilung der Vorspalte jeweils wie zu Abschnitt I.
- 6) Die Besoldungsgruppen des einfachen Dienstes, A5 und A 6 des mittleren Dienstes sowie A 9 und A 10 des gehobenen Dienstes können zusammengefasst werden.
- 7) Auf den Abschnitt II im Teil C kann verzichtet werden, wenn die Kopfspalten für die Beschäftigten in den Abschnitt I aufgenommen werden.
- 8) Es ist die Anzahl der in Spalte 3 enthaltenen Stellen anzugeben, die auf die bei den Arbeitsgemeinschaften gemäß § 44b SGB II Beschäftigten der Kommunen entfällt.

## 12.2 Stellenplan 2024

Textbaustein(RTB\_1) nicht definiert

## Stellenplan der Stadt Pockau-Lengefeld 2024

### Teil A: Beamte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen						Vermerke, Erläuterungen (zum Beispiel Aufwandsentschädigungen) <sup>4), 8)</sup>
		insgesamt <sup>1)</sup>	darunter		nachrichtlich			
			mit Zulage <sup>2)</sup>	Leerstellen	Zahl der Stellen 2023 <sup>3)</sup>	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30. Juni 2023 <sup>3)</sup>	davon Kernverwaltung, bezogen auf Spalte 3 - Zahl der Stellen insgesamt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung</b>								
Bürgermeister	A15	1,000			1,000	1,000		Dienstaufwandsentschädigung nach KomDAEVO (April 2023: 316,00 EUR/Monat)
Beigeordneter Höherer Dienst	...							
Gehobener Dienst	...							
	...							
	...							
Mittlerer Dienst	...							
	...							
	...							
Einfacher Dienst	...							
	...							
<b>Ingesamt:</b>		1,000	0,000	0,000	1,000	1,000	0,000	
<b>II. Sondervermögen mit Sonderrechnung<sup>5)</sup></b>								
<b>Ingesamt:</b>								

<sup>1)</sup> bis <sup>5)</sup>, <sup>8)</sup> siehe Blatt 5

## Stellenplan der Stadt Pockau-Lengefeld 2024

### Teil B: Arbeitnehmer

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

1	2	Zahl der Stellen						9
		insgesamt <sup>1)</sup>	darunter		nachrichtlich			
			mit Zulage <sup>2)</sup>	Leerstellen	Zahl der Stellen 2023 <sup>3)</sup>	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30. Juni 2023 <sup>3)</sup>	davon Kernverwaltung, bezogen auf Spalte 3 - Zahl der Stellen insgesamt	
3	4	5	6	7	8			
<b>I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung</b>								
	1	0,000			0,000	0,000	0,000	0,875 VzÄ in EZ bis 03.04.2024; 0,75 VzÄ kw z.03.04.2024 (Vertr. EZ)
	2	1,000			1,000	1,500	0,000	
	3	0,500			0,500	0,500	0,000	
	4	0,000			0,000	0,615	0,000	
	5	17,975			17,850	18,000	3,850	
	6	11,025			11,675	5,109	3,235	
	7	7,046			7,121	3,991	1,350	
	8	29,280			28,480	25,610	3,350	
	9a	2,600			3,500	0,000	1,850	
	9b	4,650			5,550	3,900	1,650	
	9c	0,950			0,950	0,950	0,950	
	10	0,800			0,800	0,800	0,800	
	11	1,900			1,900	2,900	2,900	
	12	1,000			1,000	0,000	0,000	
	13	0,000			0,000	0,000	0,000	
	14	0,000			0,000	0,000	0,000	
	15	0,000			0,000	0,000	0,000	
	<b>Ingesamt:</b>	78,726	0,000	0,000	80,326	63,875	19,935	
<b>II. Sondervermögen mit Sonderrechnung <sup>5)</sup></b>								
	<b>Ingesamt:</b>							
<b>Beschäftigte insgesamt (A + B)</b>								
	<b>ohne A II + B II</b>	79,726	0,000	0,000	81,326	64,875	19,935	
	<b>mit A II + B II</b>	79,726	0,000	0,000	81,326	64,875	19,935	

<sup>1)</sup> bis <sup>5)</sup>, <sup>8)</sup> siehe Blatt 5

Stellenplan der Stadt Pockau-Lengefeld 2024

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

I. Beamte

Produktgruppen	Bezeichnung	Bürgermeister, Beigeordnete	höherer Dienst					gehobener Dienst <sup>6)</sup>			mittlerer Dienst	mittlerer Dienst	mittlerer Dienst	einfacher Dienst	Gesamt	davon Kernverwaltung	Erläuterungen (zum Beispiel Aufwandsentschädigungen) <sup>4)</sup>
			B 2	A 16	A 15	A 14	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 8	A 7	A 5			
111	Verwaltungssteuerung und -service	Bürgermeister		1,000											1,000	0,000	
Stellenplan 2023			0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	
Stellenplan 2022			0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	
Veränderung			0,000	1,000	-1,000	0,000	0,000	0,000	-1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	

II. Arbeitnehmer<sup>7)</sup>

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

Produktgruppen	Bezeichnung	Entgeltgruppe														Gesamt	davon Kernverwaltung	Erläuterungen (zum Beispiel Aufwandsentschädigungen) <sup>4)</sup>
		1	2	3	4	5	6	7	8	9a	9b	9c	10	11	12			
111	Verwaltungssteuerung und -service	0,000	0,500	0,000	0,000	13,938	5,800	0,178	3,475	0,950	0,680	0,950	0,000	0,900	1,000	28,371	14,758	
122	Ordnungsangelegenheiten	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,492	0,750	0,000	0,750	0,000	0,800	0,000	0,000	3,792	3,792	
211	Grundschulen	0,000	0,000	0,000	0,000	0,550	0,400	0,000	0,000	0,000	0,250	0,000	0,000	0,000	0,000	1,200	0,000	
215	Mittelschulen	0,000	0,000	0,500	0,000	0,625	0,000	0,000	0,000	0,000	0,250	0,000	0,000	0,000	0,000	1,375	0,000	
252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	0,000	0,000	0,000	0,000	1,125	0,000	0,000	0,750	0,750	0,750	0,000	0,000	0,000	0,000	3,375	0,000	
272	Bibliotheken	0,000	0,000	0,000	0,000	0,800	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,800	0,000	
365	Tageseinrichtungen für Kinder	0,000	0,500	0,000	0,000	0,000	4,575	5,375	23,405	0,900	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	35,755	0,000	0,875 VzÄ in EZ bis 03.04.2024; 0,75 VzÄ Vertretung EZ bis 03.04.2024
424	Sportstätten und Bäder	0,000	0,000	0,000	0,000	0,938	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,938	0,000	
511	Räuml. Planungs- u. Entwicklungsmaßn., Flurneueordnung	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,250	0,000	0,900	0,000	0,820	0,000	0,000	1,000	0,000	2,970	2,970	
575	Tourismus	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,150	0,000	0,000	0,000	0,000	0,150	0,150	
Stellenplan 2024		0,000	1,000	0,500	0,000	17,975	11,025	7,046	29,280	2,600	4,650	0,950	0,800	1,900	1,000	78,726	21,671	
Stellenplan 2023		0,000	1,000	0,500	0,000	17,850	11,675	7,121	28,480	3,500	5,550	0,950	0,800	1,900	1,000	80,326	22,646	
Veränderung		0,000	0,000	0,000	0,000	0,125	-0,650	-0,075	0,800	-0,900	-0,900	0,000	0,000	0,000	0,000	-1,600	-0,975	

<sup>4), 6)</sup> und <sup>7)</sup> siehe Blatt 5

## Stellenplan der Stadt Pockau-Lengefeld 2024

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

#### I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl	vorgesehen im Jahr 2024 <sup>3)</sup>	beschäftigt am 30. Juni 2023 <sup>3)</sup>	Erläuterungen
Bürgermeister	215,00	2,000	3,000	4,000	Ehrensold gem. § 155b SächsBG
Ortsvorsteher	644,50	2,000	2,000	2,000	monatliche Aufwandsentschädigung
Ortsvorsteher	451,00	3,000	3,000	3,000	entspr. § 155a SächsBG, Werte werden
Ortsvorsteher	225,60	3,000	3,000	3,000	zum 01.04.2024 neu angepasst
...					
<b>Insgesamt:</b>	3318,80	8,000	8,000	8,000	

#### II. Beamte auf Probe

Bezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl	vorgesehen im Jahr ... <sup>3)</sup>	beschäftigt am 30. Juni ... <sup>3)</sup>	Erläuterungen
Assesoren	A 13				
Inspektoren	A 9				
Assistenten	A 6				
<b>Insgesamt:</b>					

#### III. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Verfügung	Zahl	vorgesehen im Jahr ... <sup>3)</sup>	beschäftigt am 30. Juni ... <sup>3)</sup>	Erläuterungen
Referendare	Anwärterbezüge				
Inspektoranwärter	Anwärterbezüge				
Assistentenanwärter	Anwärterbezüge				
Dienstanfänger	Unterhaltsbeihilfe				
Auszubildende	Ausbildungsvergütung				
Praktikanten	Fester Satz				
<b>Insgesamt:</b>					

<sup>3)</sup> siehe Blatt 5

## Stellenplan der Stadt Pockau-Lengefeld 2024

### IV. geringfügig Beschäftigte

Produkt	Bezeichnung	Gesamt	Erläuterung zum Plan
126	Brandschutz	0,073	
424	Bäder	0,298	
<b>Gesamt</b>		<b>0,371</b>	

## Stellenplan der Stadt Pockau-Lengefeld 2023

### Anmerkungen:

1. Bei Gemeinden, die Träger eines Krankenhauses sind, sind die Stellen der Beschäftigten des Krankenhauses in Teil A Abschnitt I, Teil B, C, und D gesondert von den Stellen der übrigen Gemeindeverwaltung nachzuweisen.
2. Wenn die Verwendung technischer Hilfsmittel es erfordert, können
  - Amtsbezeichnungen,
  - kw- und ku-Vermerke,
  - nicht sondergesetzlich geregelte Aufwandsentschädigungen und
  - abweichende Stellenbesetzungenabweichend vom Stellenplanmuster in Anlagen geführt werden. Entsprechendes gilt für die Aufgliederung des Teils D nach Verwaltungsarten und des Teils D Abschnitt I auf die einzelnen Ehrenbeamten.
3. Stellen, deren Inhaber an Altersteilzeit teilnehmen, werden (unverändert) mit 1,0 ausgewiesen. Die Teilnahme von Beschäftigten an Altersteilzeit bleibt somit ohne Auswirkungen auf den Stellenplan.
4. Stellen, deren Inhaber sich in Elternzeit befinden, werden auch während der Elternzeit in den Stellenplänen ausgewiesen.
5. Stellen sind im Stellenplan stets nach ihrer Wertigkeit auszuweisen. Bei Aufstieg des Stelleninhabers in eine höhere Entgeltgruppe ist die betreffende Stelle nach der ursprünglichen (niedrigeren) Entgeltgruppe auszuweisen. Daneben ist im Stellenplan die Anzahl der Stellen der jeweiligen (niedrigeren) Entgeltgruppe, bei der aufgrund des Aufstiegs des Stelleninhabers in eine höhere Entgeltgruppe ein höheres Entgelt zu zahlen ist, gesondert anzugeben.
6. Stellen sind in Vollzeitstellen (Vollzeitäquivalenten) und nicht nach der Anzahl der beschäftigten Personen auszuweisen.
- 1) Kw- und ku-Stellen sind unter Angabe des entsprechenden Vermerks gesondert aufzuführen. In den Erläuterungen ist die Besoldungs- bzw. Entgeltgruppe zu vermerken, der die Stelle nach der Umwandlung angehören wird. Bei der Teilzeitbeschäftigung ist der Vom-Hundert-Satz anzugeben.
- 2) Zahl der Stellen, die nach den Vermerken oder Fußnoten zur Besoldungs- bzw. Entgeltgruppe mit einer Zulage ausgestattet sind.
- 3) Einzusetzen ist das Vorjahr.
- 4) Die Höhe der mit einer Stelle verbundenen Aufwandsentschädigung ist anzugeben, sofern die Aufwandsentschädigung nicht sondergesetzlich geregelt ist.
- 5) Jedes Sondervermögen ist für sich aufzuführen. Aufteilung der Vorspalte jeweils wie zu Abschnitt I.
- 6) Die Besoldungsgruppen des einfachen Dienstes, A5 und A 6 des mittleren Dienstes sowie A 9 und A 10 des gehobenen Dienstes können zusammengefasst werden.
- 7) Auf den Abschnitt II im Teil C kann verzichtet werden, wenn die Kopfspalten für die Beschäftigten in den Abschnitt I aufgenommen werden.
- 8) Es ist die Anzahl der in Spalte 3 enthaltenen Stellen anzugeben, die auf die bei den Arbeitsgemeinschaften gemäß § 44b SGB II Beschäftigten der Kommunen entfällt.

# 13 Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

Textbaustein(RTB\_1) nicht definiert

Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres <sup>1</sup>	davon voraussichtlich fällige Auszahlungen										
	2023										
	EUR										
<b>2024</b>											
Bewirtschaftet	0										
Plan (informativ)	0										
<b>2023</b>											
Bewirtschaftet	0										
Plan (informativ)	0										
<b>2022</b>											
Bewirtschaftet	0										
Plan (informativ)	0										
<b>2021</b>											
Bewirtschaftet	0										
Plan (informativ)	0										
<b>2020</b>											
Bewirtschaftet	0										
Plan (informativ)	0										
<b>Summe</b>											
Bewirtschaftet	0										
Plan (informativ)	0										
<b>Nachrichtlich:</b> im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen											

<sup>1</sup> 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.

**Druckparameter:** 69 = 1 Planlisten \ M17 Übersicht über die aus VE voraussichtlich...: Mandant: 0015 SV Pockau-Lengefeld HH-Jahr: 2023 Budget: 1 Oder 11 Oder 2 Oder 21 Oder 28 Oder 3 Oder 31 Oder 4 Oder 40 Oder 41 Oder 5 Oder 50 Oder 51 Oder 6 Oder 61 Oder 7 Oder 71 Oder Oder ER Oder ERG-HH Oder INV Oder 20 Oder MIG Variante: 2.1-Variante 2 Doppelhaushalt 2023/2024 23.02.2023 Titel: Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'slippmann'); Titel = Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen; Alle = an; Variante = 13

# 14 Übersicht über die Verbindlichkeiten

Textbaustein(RTB\_1) nicht definiert

**DHH-Plan 2.1 - Variante 2 - Doppelhaushalt 2023/2024 23.02.2023**  
**Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen, sowie der**  
**Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und der ihnen wirtschaftlich gleichkommenden**  
**Rechtsgeschäfte**  
**Haushaltsjahre 2023/2024**

Art der Verbindlichkeiten		Stand zu Beginn des Vorjahres	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres	Umschuldungen im Haushaltsjahr
		EUR	EUR	EUR	EUR
1. Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	2023	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	0,00	0,00	0,00	
2. Wertpapierschulden	2023	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	0,00	0,00	0,00	
3. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	2023	0,00	-155.150,00	-306.450,00	0,00
	2024	-155.150,00	-306.450,00	-457.750,00	
4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2023	504.747,94	504.747,94	504.747,94	0,00
	2024	504.747,94	504.747,94	504.747,94	
5. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften und Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen (nur Hypotheken-, Grund- und Rentenschulden sowie Restkaufgelder und Finanzierungsleasing)	2023	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	0,00	0,00	0,00	
Summe der Verbindlichkeiten nach Nummern 1 bis 5	2023	504.747,94	349.597,94	198.297,94	0,00
	2024	349.597,94	198.297,94	46.997,94	
6. Verschuldung der rechtlich unselbstständigen und selbstständigen Einrichtungen und Unternehmen (Eigenbetriebe, unmittelbare und mittelbare Eigen-gesellschaften) der Gemeinde (ohne Schulden, die bei der Gemeinde bestehen)	2023	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	0,00	0,00	0,00	
Summe der Verbindlichkeiten nach Nummern 1 bis 6	2023	504.747,94	349.597,94	198.297,94	0,00
	2024	349.597,94	198.297,94	46.997,94	
7. Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften	2023	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	0,00	0,00	0,00	

**DHH-Plan 2.1 - Variante 2 - Doppelhaushalt 2023/2024 23.02.2023**  
**Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen, sowie der**  
**Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und der ihnen wirtschaftlich gleichkommenden**  
**Rechtsgeschäfte**  
**Haushaltsjahre 2023/2024**

---

**Druckparameter:** 69 = 1 Planlisten \ M18 Übersicht Stand der Verbindlichkeiten: Mandant: 0015 SV Pockau-Lengefeld HH-Jahr: 2023 Budget: 1 Oder 11 Oder 2 Oder 21 Oder 28 Oder 3 Oder 31 Oder 4 Oder 40 Oder 41 Oder 5 Oder 50 Oder 51 Oder 6 Oder 61 Oder 7 Oder 71 Oder Oder ER Oder ERG-HH Oder INV Oder 20 Oder MIG Variante: 2.1-Variante 2 Doppelhaushalt 2023/2024 23.02.2023 Listen-Nr.: 3-Übersicht vor.Stand d.Verbindlichkeiten Listentyp: K (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'slippmann'); Alle = an; Variante = 13; Ausweis Nullpositionen = an; Listen-Nr. = 3; Listentyp = K; Positionsnachweis = an

# 15 Übersicht über die Rückstellungen

Textbaustein(RTB\_1) nicht definiert

<b>Art der Rückstellungen</b>		Stand zum 1. Januar des Vorjahres	voraussichtlicher Stand zum 1. Januar des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum 31. Dezember des Haushaltsjahres
		EUR		
1		2	3	4
Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit	2023	0,00	0,00	0,00
	2024	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen für Rekultivierung und Nachsorge von Deponien	2023	0,00	0,00	0,00
	2024	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen für Sanierung von Altlasten und sonstige Umweltschutzmaßnahmen	2023	0,00	0,00	0,00
	2024	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten aus der steuerkraftabhängigen Umlage nach § 25a SächsFAG	2023	0,00	0,00	0,00
	2024	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten aufgrund von Steuerschuldverhältnissen	2023	0,00	0,00	0,00
	2024	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichts- und Verwaltungsverfahren sowie aus Bürgschaften, Gewährverträgen und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften	2023	0,00	0,00	0,00
	2024	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen für unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung im Haushaltsjahr	2023	0,00	0,00	0,00
	2024	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen für sonstige vertragliche oder gesetzliche Verpflichtungen zur Gegenleistung gegenüber Dritten, die im laufenden Haushaltsjahr wirtschaftlich begründet wurden und die der Höhe nach noch nicht genau bekannt sind, sofern sie erheblich sind	2023	0,00	0,00	0,00
	2024	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften und aus laufenden Verfahren	2023	0,00	0,00	0,00
	2024	0,00	0,00	0,00

**DHH-Plan 2.1 - Variante 2 - Doppelhaushalt 2023/2024 23.02.2023**  
**Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen gem. § 1 Abs. 3 Nr. 5 SächsKomHVO**  
**Haushaltsjahre 2023/2024**

Art der Rückstellungen		Stand zum 1. Januar des Vorjahres	voraussichtlicher Stand zum 1. Januar des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum 31. Dezember des Haushaltsjahres
		EUR		
1		2	3	4
<b>Sonstige Rückstellungen</b>	2023	0,00	0,00	0,00
	2024	0,00	0,00	0,00
<b>Gesamtsumme</b>	2023	0,00	0,00	0,00
	2024	0,00	0,00	0,00

**Druckparameter:** 69 = 1 Planlisten \ M20 Rückstellungsübersicht: Mandant: 0015 SV Pockau-Lengefeld HH-Jahr: 2023 Budget: 1 Oder 11 Oder 2 Oder 21 Oder 28 Oder 3 Oder 31 Oder 4 Oder 40 Oder 41 Oder 5 Oder 50 Oder 51 Oder 6 Oder 61 Oder 7 Oder 71 Oder Oder ER Oder ERG-HH Oder INV Oder 20 Oder MIG Variante: 2.1-Variante 2 Doppelhaushalt 2023/2024 23.02.2023 Listen-Nr.: 2-Stand der Rückstellungen Listentyp: K (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'slippmann'); Alle = an; Variante = 13; Ausweis Nullpositionen = an; Listen-Nr. = 2; Listentyp = K; Positionsnachweis = an

# 16 Übersicht über die Rücklagen

Textbaustein(RTB\_1) nicht definiert

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen**

Art der Rücklagen	Stand zum 1. Januar des Vorjahres	voraussichtlicher Stand zum 1. Januar des 1. Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum 31. Dezember des 1. Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum 1. Januar des 2. Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum 31. Dezember des 2. Haushaltsjahres
	<b>EUR</b>				
Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	3.237.175	2.632.602	1.018.493	1.018.493	568.613
Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	429.589	429.589	429.589	429.589	429.589
Rücklage aus nicht ertragswirksam aufzulösenden Zuwendungen	0	0	0	0	0
Zweckgebundene und sonstige Rücklagen	0	0	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>3.666.764</b>	<b>3.062.191</b>	<b>1.448.082</b>	<b>1.448.082</b>	<b>998.202</b>

# 17 Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den Teilhaushalten

Textbaustein(RTB\_1) nicht definiert

Teilhaushalte, Budgets und Budgetverantwortliche für 2023

THH	THH HV	THH AF	THH FV	THH BV	THH OV
Gemeindeorgane/ Kultur Herr Wappler	Hauptverwaltung Frau Klaus	Allgemeine Finanzwirtschaft n.n.	Finanzverwaltung n.n.	Bauverwaltung Herr Lämmel	Ordnungsverwaltung Herr Stopp
<b>Zuordnung der Produkte</b>					
11110 - Gemeindeorgane	11120 - Innere Verwaltung	61100 - Steuern, Allg. Zuweisungen	11131 - Finanzverwaltung	11132 - GLM , Grundvermögen	12210 - Ordnungsaufgaben
25200 - Museen	11160 - Einrichtungen gesamte Verwaltung	61200 - Sonstige allg. Finanzwirtschaft	36520 - Zuschüsse freie Träger Kita	11161 - Baubetriebshof	12220 - Melde- und Personenstandswesen
28100 - Heimat- und Kulturpflege	12100 - Statistik und Wahlen	BS - 76110	53100 - Elektrizitätsversorgung	42410 - Sportstätten	12230 - Untere Verkehrsbehörde
	21110 - Grundschulen		53200 - Gasversorgung	42420 - Bäder	12600 - Brandschutz
57500 - Tourismus	21510 - Oberschulen		BS - 73652	51100 - Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	12800 - Katastrophenschutz
	24100 - Schülerbeförderung		52200 - Wohnungsbauförderung	31300 - Hilfen für Asylbewerber	
	27200 - Bibliotheken		54100 - Gemeindestraßen	53700 - Abfallwirtschaft	
	36510 - Tageseinrichtungen für Kinder		54200 - Nebenanlagen an Kreisstraßen	55300 - Friedhofs- und Bestattungswesen	
	36610 - Jugendarbeit		54300 - Nebenanlagen an Staatsstraßen	BS - 71200, 71260	
	42100 - Förderung des Sports		54400 - Nebenanlagen an Bundesstraßen		
	BS - 71160, 74200, 73651, 72115, 72111,72100,		54510 - Straßenreinigung		
			54520 - Winterdienst an Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen		
			54530 - Winterdienst an Kreisstraßen		
			54540 - Winterdienst an Staatsstraßen		
			54550 - Winterdienst an Bundesstraßen		
			55100 - Natur- und Landschaftspflege		
			55200 - Wasserbauliche Anlagen		
			55500 - Land- und Forstwirtschaft		
		57300 - Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen			
	BS - 71132, 71161, 75400, 75500				
Budget 1 lfd	Budget 2 lfd	Budget 3 lfd	Budget 4 lfd	Budget 5 lfd	Budget 6 lfd
Budget 11 investiv	Budget 21 investiv	Budget 31 investiv	Budget 41 investiv	Budget 51 investiv	Budget 61 investiv
<i>lfd = Ergebnishaushalt</i>	20 - Personal (Querbudget)		10 - Fremde Finanzmittel (Querbudget)	50 - Gebäude- und Liegenschaftsunterhaltung (Querbudget)	Budget 7 lfd Budget 71 investiv

# 18 Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten

Textbaustein(RTB\_1) nicht definiert

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

Planjahr 2023	Produktbereich	11						12	
	Produktgruppe	111							121
	Produktuntergruppe		1111	1112	1113	1116			
	Bezeichnung	Innere Verwaltung	Verwaltungssteuerung und -service	Gemeindeorgane	Innere Verwaltungsan gelegenheiten	Finanzverwaltung	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsan gehörige	Sicherheit und Ordnung	Statistik und Wahlen
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	78.069	78.069	2.900	0	66.624	8.545	135.867	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.700	1.700	0	1.000	600	100	50.300	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	55.600	55.600	3.350	1.000	48.750	2.500	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300	300	0	0	300	0	19.900	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	10.100	10.100	0	100	10.000	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	145.769	145.769	6.250	2.100	126.274	11.145	206.067	0
11	Personalaufwendungen	1.817.360	1.817.360	350.660	224.400	710.600	531.700	265.400	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	424.720	424.720	37.400	11.300	65.900	310.120	433.322	800
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	53.667	53.667	0	0	9.144	44.523	177.255	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	26.300	26.300	26.300	0	0	0	600	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	245.835	245.835	61.300	78.685	70.700	35.150	138.262	22.750
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	2.567.882	2.567.882	475.660	314.385	856.344	921.493	1.014.839	23.550
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ . Nummer 18)	-2.422.113	-2.422.113	-469.410	-312.285	-730.070	-910.348	-808.772	-23.550

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

Planjahr 2023	Produktbereich	12							
	Produktgruppe	121	122			126		128	
	Produktuntergruppe	1210		1221	1222	1223		1260	
	Bezeichnung	Wahlen	Ordnungsangelegenheiten	Ordnungsaufgaben	Melde- und Personenstandwesen	Wahrnehmung der Aufgaben der unteren Straßenaufsichtsbehörden und der Straßenverkehrsbehörden	Brandschutz	Brandschutz	Katastrophenschutz
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0	135.867	135.867	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	50.300	1.800	44.000	4.500	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	7.150	7.000	150	0	7.350	7.350	5.400
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	0	57.450	8.800	44.150	4.500	143.217	143.217	5.400
11	Personalaufwendungen	0	264.100	154.000	110.100	0	1.300	1.300	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	800	49.100	30.700	18.400	0	374.822	374.822	8.600
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	0	0	177.255	177.255	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	600	600	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	22.750	33.749	3.050	28.199	2.500	81.763	81.763	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	23.550	346.949	187.750	156.699	2.500	635.740	635.740	8.600
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ . Nummer 18)	-23.550	-289.499	-178.950	-112.549	2.000	-492.523	-492.523	-3.200

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

Planjahr 2023	Produktbereich	12	21					24	
	Produktgruppe	128		211		215			241
	Produktuntergruppe	1280			2111		2151		
	Bezeichnung	Katastrophenschutz	Schulträgeraufgaben	Grundschulen	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft	Mittelschulen	Mittelschulen in öffentlicher Trägerschaft	Schulträgeraufgaben	Schülerbeförderung
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	204.113	59.555	59.555	144.558	144.558	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	250	0	0	250	250	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.200	650	650	550	550	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.400	0	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	5.400	205.563	60.205	60.205	145.358	145.358	0	0
11	Personalaufwendungen	0	166.400	94.900	94.900	71.500	71.500	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.600	716.346	355.792	355.792	360.554	360.554	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	206.134	65.897	65.897	140.237	140.237	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	8.750	5.750	5.750	3.000	3.000	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	8.600	1.097.630	522.339	522.339	575.291	575.291	0	0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	-3.200	-892.067	-462.134	-462.134	-429.933	-429.933	0	0

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

Planjahr 2023	Produktbereich	24	25			27			28
	Produktgruppe	241	252		272				
	Produktuntergruppe	2410	2520		2720				
	Bezeichnung	Schülerbeförderung	Kultur und Wissenschaft	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	Kultur und Wissenschaft	Bilbiotheken	Stadtbibliotheken	Kultur und Wissenschaft
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	62.659	62.659	62.659	7.100	7.100	7.100	6.800
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	1.200	1.200	1.200	800
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	4.600	4.600	4.600	0	0	0	1.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	0	67.259	67.259	67.259	8.300	8.300	8.300	8.600
11	Personalaufwendungen	0	131.300	131.300	131.300	43.600	43.600	43.600	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	87.600	87.600	87.600	16.480	16.480	16.480	41.350
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	23.553	23.553	23.553	0	0	0	5.011
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	4.550	4.550	4.550	3.150	3.150	3.150	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	0	247.003	247.003	247.003	63.230	63.230	63.230	46.361
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ . Nummer 18)	0	-179.744	-179.744	-179.744	-54.930	-54.930	-54.930	-37.761

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

Planjahr 2023	Produktbereich	28		31			36		
	Produktgruppe	281			313			365	
	Produktuntergruppe		2810			3130			3651
	Bezeichnung	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Soziale Hilfen	Hilfen für Asylbewerber	Hilfen für Asylbewerber	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)	Tageseinrichtungen für Kinder	eigene Einrichtungen
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	6.800	6.800	0	0	0	1.615.798	1.615.578	830.828
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	800	800	0	0	0	318.000	318.000	318.000
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.000	0	0	0	48.500	48.000	48.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	38.800	38.800	38.800
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	8.600	8.600	0	0	0	2.021.098	2.020.378	1.235.628
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	1.610.400	1.610.400	1.610.400
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.350	41.350	0	0	0	433.150	432.050	432.050
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	5.011	5.011	0	0	0	141.193	140.034	140.034
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	1.555.300	1.555.300	81.800
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	76.360	76.300	76.300
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	46.361	46.361	0	0	0	3.816.403	3.814.084	2.340.584
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	-37.761	-37.761	0	0	0	-1.795.305	-1.793.706	-1.104.956

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

Planjahr 2023	Produktbereich	36			42				
	Produktgruppe	365	366			421		424	
	Produktuntergruppe	3652		3661			4210		4241
	Bezeichnung	Zuschüsse an freie Träger für Kindertageseinrichtungen	Einrichtungen der Jugendarbeit	eigene Einrichtungen der Jugendarbeit	Sportförderung	Förderung des Sports	Förderung des Sports	Sportstätten und Bäder	Sportstätten und Sporteinrichtungen
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	784.750	220	220	123.277	0	0	123.277	122.029
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	13.000	0	0	13.000	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	500	500	9.000	0	0	9.000	9.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	784.750	720	720	145.277	0	0	145.277	131.029
11	Personalaufwendungen	0	0	0	35.900	0	0	35.900	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.100	1.100	143.550	0	0	143.550	110.850
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	1.159	1.159	152.180	0	0	152.180	146.574
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	1.473.500	0	0	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	60	60	850	0	0	850	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	1.473.500	2.319	2.319	332.480	0	0	332.480	257.424
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ . Nummer 18)	-688.750	-1.599	-1.599	-187.203	0	0	-187.203	-126.395

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

Planjahr 2023	Produktbereich	42	51			52			53
	Produktgruppe	424		511			522		
	Produktuntergruppe	4242			5110			5220	
	Bezeichnung	Bäder	Räumliche Planung und Entwicklung	Räumliche Planungs- und Entwicklungs- maßnahmen und Flurneuordnun- g	Räumliche Planungs- und Entwicklungs- maßnahmen	Bau- und Grundstücksor- dnung	Wohnungsbauf örderung	Wohnungsbauf örderung	Ver- und Entsorgung
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.248	64.884	64.884	64.884	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.000	1.500	1.500	1.500	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	50.160	50.160	50.160	2.200
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	141.700
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	220.000
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	14.248	66.384	66.384	66.384	50.160	50.160	50.160	363.900
11	Personalaufwendungen	35.900	225.600	225.600	225.600	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.700	11.600	11.600	11.600	22.450	22.450	22.450	7.000
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	5.606	84.399	84.399	84.399	913	913	913	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	850	31.550	31.550	31.550	9.300	9.300	9.300	800
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	75.056	353.149	353.149	353.149	32.663	32.663	32.663	7.800
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	-60.808	-286.765	-286.765	-286.765	17.497	17.497	17.497	356.100

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

Planjahr 2023	Produktbereich	53							
	Produktgruppe	531		532		533		537	
	Produktuntergruppe		5310		5320		5330		5370
	Bezeichnung	Elektrizitätsversorgung	Elektrizitätsversorgung	Gasversorgung	Gasversorgung	Wasserversorgung	Wasserversorgung	Abfallwirtschaft	Abfallwirtschaft
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	2.200	2.200
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	141.700	141.700	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	200.000	200.000	20.000	20.000	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	341.700	341.700	20.000	20.000	0	0	2.200	2.200
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	7.000	7.000
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	800	800
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	0	0	0	0	0	0	7.800	7.800
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	341.700	341.700	20.000	20.000	0	0	-5.600	-5.600

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

Planjahr 2023	Produktbereich	54							
	Produktgruppe	540		541		542		543	
	Produktuntergruppe		5400		5410		5420		
	Bezeichnung	Verkehrsfläche n und - anlagen, Öffentlicher Personennah verkehr	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsfläche n, Straßenbeleuc htung	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsfläche n, Straßenbeleuc htung	Gemeindestraß en	Gemeindestraß en	Kreisstraßen	Kreisstraßen	Staatsstraßen
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	701.165	0	0	691.295	691.295	168	168	9.702
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.000	0	0	1.000	1.000	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	500	0	0	500	500	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	702.665	0	0	692.795	692.795	168	168	9.702
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	473.325	0	0	312.525	312.525	0	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	692.988	0	0	629.327	629.327	15.666	15.666	31.295
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	110.600	0	0	110.600	110.600	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	1.276.913	0	0	1.052.452	1.052.452	15.666	15.666	31.295
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ . Nummer 18)	-574.248	0	0	-359.657	-359.657	-15.498	-15.498	-21.593

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

Planjahr 2023	Produktbereich	54						55	
	Produktgruppe	543	544		545				551
	Produktuntergruppe	5430		5440		5451	5452		
	Bezeichnung	Staatsstraßen	Bundesstraßen	Bundesstraßen	Straßenreinigung und Winterdienst	Straßenreinigung	Winterdienst an Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen	Naturschutz- und Landschaftspflege	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	9.702	0	0	0	0	0	76.797	7.676
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	5.000	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	12.000	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	800	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	9.702	0	0	0	0	0	94.597	7.676
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	160.800	6.300	154.500	97.300	16.350
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	31.295	16.700	16.700	0	0	0	28.237	14.631
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	1.500	500
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	31.295	16.700	16.700	160.800	6.300	154.500	127.037	31.481
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ . Nummer 18)	-21.593	-16.700	-16.700	-160.800	-6.300	-154.500	-32.440	-23.805

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

Planjahr 2023	Produktbereich	55							57
	Produktgruppe	551	552		553		555		
	Produktuntergruppe	5510		5520		5530		5550	
	Bezeichnung	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen	Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen	Friedhofs- und Bestattungswesen	Friedhofs- und Bestattungswesen	Land- und Forstwirtschaft	Land- und Forstwirtschaft	Wirtschaft und Tourismus
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	7.676	62.521	62.521	6.600	6.600	0	0	53.964
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	5.000	5.000	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	12.000	12.000	7.200
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	800	800	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	7.676	62.521	62.521	12.400	12.400	12.000	12.000	61.164
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	10.600
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.350	61.600	61.600	13.050	13.050	6.300	6.300	165.150
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	14.631	3.110	3.110	10.496	10.496	0	0	63.257
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	500	0	0	1.000	1.000	0	0	11.250
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	31.481	64.710	64.710	24.546	24.546	6.300	6.300	250.257
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ . Nummer 18)	-23.805	-2.189	-2.189	-12.146	-12.146	5.700	5.700	-189.093

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

Planjahr 2023	Produktbereich	57				61			
	Produktgruppe	573		575			611		612
	Produktuntergruppe		5730		5750			6110	
	Bezeichnung	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Tourismusförderung	Tourismusförderung	Allgemeine Finanzwirtschaft	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	6.094.100	6.094.100	6.094.100	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	11.764	11.764	42.200	42.200	2.176.843	1.942.458	1.942.458	234.385
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	7.000	7.000	200	200	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	10.000	0	0	10.000
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	18.764	18.764	42.400	42.400	8.280.943	8.036.558	8.036.558	244.385
11	Personalaufwendungen	0	0	10.600	10.600	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.950	96.950	68.200	68.200	0	0	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	61.860	61.860	1.397	1.397	0	0	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	12.000	0	0	12.000
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	3.184.100	3.184.100	3.184.100	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.550	1.550	9.700	9.700	2.500	0	0	2.500
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	160.360	160.360	89.897	89.897	3.198.600	3.184.100	3.184.100	14.500
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ . Nummer 18)	-141.596	-141.596	-47.497	-47.497	5.082.343	4.852.458	4.852.458	229.885

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

Planjahr 2023	Produktbereich	61	71						
	Produktgruppe	612	711				712		
	Produktuntergruppe	6120			7113	7116		7120	7126
	Bezeichnung	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Besondere Schadensereig- nisse im Bereich "Zentrale Verwaltung"	Innere Verwaltung	BS Corona GLM	BS Corona Verwaltung	Sicherheit und Ordnung	Sicherheit und Ordnung	BS Corona Brandschutz
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	234.385	0	0	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	10.000	0	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	244.385	0	0	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	12.000	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.500	0	0	0	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	14.500	0	0	0	0	0	0	0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ . Nummer 18)	229.885	0	0	0	0	0	0	0

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

Planjahr 2023	Produktbereich	72				73			74
	Produktgruppe	721					736		
	Produktuntergruppe		7210		7211			7365	
	Bezeichnung	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Schule und Kultur"	Schulen	Schulen	BS Corona Grunschulen	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Soziales und Jugend"	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	BS Corona Tageseinrichtung f. Kinder	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Gesundheit und Sport"
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	0	0	0	0	0	0	0	0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ . Nummer 18)	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Planjahr 2023	Produktbereich	74		75				76	
	Produktgruppe	742			754		755		
	Produktuntergruppe		7420			7540		7550	
	Bezeichnung	Sportförderung	Sportförderung	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Gestaltung der Umwelt"	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr	Naturschutz und Landschaftspflege	Natur- und Landschaftspflege	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Zentrale Finanzleistungen"
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	0	0	0	0	0	0	0	0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	0	0	0	0	0	0	0	0

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

( in EUR )

Planjahr 2023	Produktbereich	76	
	Produktgruppe	761	
	Produktuntergruppe		7611
	Bezeichnung	Allgemeine Finanzwirtschaft	BS im Bereich Finanzwirtschaft
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	0	0
11	Personalaufwendungen	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	0	0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ . Nummer 18)	0	0

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

Planjahr 2024	Produktbereich	11						12	
	Produktgruppe	111							121
	Produktuntergruppe		1111	1112	1113	1116			
	Bezeichnung	Innere Verwaltung	Verwaltungssteuerung und -service	Gemeindeorgane	Innere Verwaltungsan gelegenheiten	Finanzverwaltung	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsan gehörige	Sicherheit und Ordnung	Statistik und Wahlen
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	14.469	14.469	2.900	0	3.024	8.545	119.372	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.700	1.700	0	1.000	600	100	50.300	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	53.500	53.500	1.250	1.000	48.750	2.500	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300	300	0	0	300	0	26.400	6.500
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	10.100	10.100	0	100	10.000	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	80.069	80.069	4.150	2.100	62.674	11.145	196.072	6.500
11	Personalaufwendungen	1.908.300	1.908.300	368.200	235.700	746.100	558.300	278.800	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	390.888	390.888	36.400	11.000	51.900	291.588	363.130	900
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	50.073	50.073	0	0	9.144	40.929	175.286	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	28.300	28.300	28.300	0	0	0	600	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	243.435	243.435	69.800	79.285	53.700	40.650	126.550	27.750
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	2.620.996	2.620.996	502.700	325.985	860.844	931.467	944.366	28.650
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ . Nummer 18)	-2.540.927	-2.540.927	-498.550	-323.885	-798.170	-920.322	-748.294	-22.150

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

Planjahr 2024	Produktbereich	12							
	Produktgruppe	121	122			126		128	
	Produktuntergruppe	1210		1221	1222	1223		1260	
	Bezeichnung	Wahlen	Ordnungsangelegenheiten	Ordnungsaufgaben	Melde- und Personenstandwesen	Wahrnehmung der Aufgaben der unteren Straßenaufsichtsbehörden und der Straßenverkehrsbehörden	Brandschutz	Brandschutz	Katastrophenschutz
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0	119.372	119.372	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	50.300	1.800	44.000	4.500	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.500	7.150	7.000	150	0	7.350	7.350	5.400
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	6.500	57.450	8.800	44.150	4.500	126.722	126.722	5.400
11	Personalaufwendungen	0	277.400	161.700	115.700	0	1.400	1.400	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	900	48.000	30.000	17.200	800	290.630	290.630	23.600
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	0	0	175.286	175.286	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	600	600	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	27.750	31.550	2.050	28.000	1.500	67.250	67.250	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	28.650	356.950	193.750	160.900	2.300	535.166	535.166	23.600
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	-22.150	-299.500	-184.950	-116.750	2.200	-408.444	-408.444	-18.200

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

Planjahr 2024	Produktbereich	12	21				24		
	Produktgruppe	128		211		215			241
	Produktuntergruppe	1280			2111		2151		
	Bezeichnung	Katastrophenschutz	Schulträgeraufgaben	Grundschulen	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft	Mittelschulen	Mittelschulen in öffentlicher Trägerschaft	Schulträgeraufgaben	Schülerbeförderung
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	182.103	47.385	47.385	134.718	134.718	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	250	0	0	250	250	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.200	650	650	550	550	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.400	0	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	5.400	183.553	48.035	48.035	135.518	135.518	0	0
11	Personalaufwendungen	0	168.996	93.996	93.996	75.000	75.000	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.600	538.500	270.300	270.300	268.200	268.200	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	196.653	65.897	65.897	130.756	130.756	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	8.050	5.050	5.050	3.000	3.000	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	23.600	912.199	435.243	435.243	476.956	476.956	0	0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	-18.200	-728.646	-387.208	-387.208	-341.438	-341.438	0	0

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

Planjahr 2024	Produktbereich	24	25			27			28
	Produktgruppe	241	252			272			
	Produktuntergruppe	2410			2520			2720	
	Bezeichnung	Schülerbeförderung	Kultur und Wissenschaft	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	Kultur und Wissenschaft	Bilbiotheken	Stadtbibliotheken	Kultur und Wissenschaft
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	56.659	56.659	56.659	7.100	7.100	7.100	6.800
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	1.200	1.200	1.200	800
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	16.600	16.600	16.600	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	0	73.259	73.259	73.259	8.300	8.300	8.300	7.600
11	Personalaufwendungen	0	157.600	157.600	157.600	45.900	45.900	45.900	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	58.050	58.050	58.050	15.950	15.950	15.950	24.700
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	22.545	22.545	22.545	0	0	0	5.011
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	4.550	4.550	4.550	3.150	3.150	3.150	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	0	242.745	242.745	242.745	65.000	65.000	65.000	29.711
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ . Nummer 18)	0	-169.486	-169.486	-169.486	-56.700	-56.700	-56.700	-22.111

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

Planjahr 2024	Produktbereich	28		31			36		
	Produktgruppe	281			313			365	
	Produktuntergruppe		2810			3130			3651
	Bezeichnung	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Soziale Hilfen	Hilfen für Asylbewerber	Hilfen für Asylbewerber	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)	Tageseinrichtungen für Kinder	eigene Einrichtungen
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	6.800	6.800	0	0	0	1.685.048	1.684.828	863.828
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	800	800	0	0	0	318.000	318.000	318.000
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	48.500	48.000	48.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	38.800	38.800	38.800
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	7.600	7.600	0	0	0	2.090.348	2.089.628	1.268.628
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	1.666.800	1.666.800	1.666.800
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.700	24.700	0	0	0	508.050	506.850	506.850
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	5.011	5.011	0	0	0	139.878	138.719	138.719
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	1.762.300	1.762.300	83.800
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	68.560	68.500	68.500
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	29.711	29.711	0	0	0	4.145.588	4.143.169	2.464.669
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	-22.111	-22.111	0	0	0	-2.055.240	-2.053.541	-1.196.041

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

Planjahr 2024	Produktbereich	36			42				
	Produktgruppe	365	366			421		424	
	Produktuntergruppe	3652		3661			4210		4241
	Bezeichnung	Zuschüsse an freie Träger für Kindertageseinrichtungen	Einrichtungen der Jugendarbeit	eigene Einrichtungen der Jugendarbeit	Sportförderung	Förderung des Sports	Förderung des Sports	Sportstätten und Bäder	Sportstätten und Sporteinrichtungen
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	821.000	220	220	134.827	0	0	134.827	133.579
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	13.000	0	0	13.000	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	500	500	9.000	0	0	9.000	9.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	821.000	720	720	156.827	0	0	156.827	142.579
11	Personalaufwendungen	0	0	0	37.800	0	0	37.800	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.200	1.200	160.800	0	0	160.800	127.600
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	1.159	1.159	151.602	0	0	151.602	145.996
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	1.678.500	0	0	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	60	60	850	0	0	850	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	1.678.500	2.419	2.419	351.052	0	0	351.052	273.596
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ . Nummer 18)	-857.500	-1.699	-1.699	-194.225	0	0	-194.225	-131.017

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

Planjahr 2024	Produktbereich	42	51			52			53
	Produktgruppe	424	511			522			
	Produktuntergruppe	4242	5110			5220			
	Bezeichnung	Bäder	Räumliche Planung und Entwicklung	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Bau- und Grundstücksordnung	Wohnungsbauförderung	Wohnungsbauförderung	Ver- und Entsorgung
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.248	66.284	66.284	66.284	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.000	1.500	1.500	1.500	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	50.160	50.160	50.160	2.200
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	141.700
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	220.000
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	14.248	67.784	67.784	67.784	50.160	50.160	50.160	363.900
11	Personalaufwendungen	37.800	236.900	236.900	236.900	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.200	11.600	11.600	11.600	22.450	22.450	22.450	7.000
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	5.606	84.399	84.399	84.399	913	913	913	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	850	15.050	15.050	15.050	9.300	9.300	9.300	800
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	77.456	347.949	347.949	347.949	32.663	32.663	32.663	7.800
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ . Nummer 18)	-63.208	-280.165	-280.165	-280.165	17.497	17.497	17.497	356.100

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

Planjahr 2024	Produktbereich	53							
	Produktgruppe	531		532		533		537	
	Produktuntergruppe		5310		5320		5330		5370
	Bezeichnung	Elektrizitätsversorgung	Elektrizitätsversorgung	Gasversorgung	Gasversorgung	Wasserversorgung	Wasserversorgung	Abfallwirtschaft	Abfallwirtschaft
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	2.200	2.200
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	141.700	141.700	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	200.000	200.000	20.000	20.000	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	341.700	341.700	20.000	20.000	0	0	2.200	2.200
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	7.000	7.000
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	800	800
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	0	0	0	0	0	0	7.800	7.800
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	341.700	341.700	20.000	20.000	0	0	-5.600	-5.600

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

Planjahr 2024	Produktbereich	54							
	Produktgruppe	540		541		542		543	
	Produktuntergruppe		5400		5410		5420		
	Bezeichnung	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen, Straßenbeleuchtung	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen, Straßenbeleuchtung	Gemeindestraßen	Gemeindestraßen	Kreisstraßen	Kreisstraßen	Staatsstraßen
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	700.165	0	0	690.295	690.295	168	168	9.702
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.000	0	0	1.000	1.000	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	500	0	0	500	500	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	701.665	0	0	691.795	691.795	168	168	9.702
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	470.800	0	0	310.000	310.000	0	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	677.799	0	0	616.838	616.838	15.666	15.666	28.695
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	110.600	0	0	110.600	110.600	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	1.259.199	0	0	1.037.438	1.037.438	15.666	15.666	28.695
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ . Nummer 18)	-557.534	0	0	-345.643	-345.643	-15.498	-15.498	-18.993

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

Planjahr 2024	Produktbereich	54					55		
	Produktgruppe	543	544		545				551
	Produktuntergruppe	5430		5440		5451	5452		
	Bezeichnung	Staatsstraßen	Bundesstraßen	Bundesstraßen	Straßenreinigung und Winterdienst	Straßenreinigung	Winterdienst an Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen	Naturschutz- und Landschaftspflege	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	9.702	0	0	0	0	0	76.397	7.676
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	5.000	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	12.000	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	800	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	9.702	0	0	0	0	0	94.197	7.676
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	160.800	6.300	154.500	92.050	16.350
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	28.695	16.600	16.600	0	0	0	27.635	14.447
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	1.400	500
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	28.695	16.600	16.600	160.800	6.300	154.500	121.085	31.297
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ . Nummer 18)	-18.993	-16.600	-16.600	-160.800	-6.300	-154.500	-26.888	-23.621

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

Planjahr 2024	Produktbereich	55							57
	Produktgruppe	551	552		553		555		
	Produktuntergruppe	5510		5520		5530		5550	
	Bezeichnung	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen	Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen	Friedhofs- und Bestattungswesen	Friedhofs- und Bestattungswesen	Land- und Forstwirtschaft	Land- und Forstwirtschaft	Wirtschaft und Tourismus
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	7.676	62.521	62.521	6.200	6.200	0	0	15.264
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	5.000	5.000	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	12.000	12.000	7.200
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	800	800	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	7.676	62.521	62.521	12.000	12.000	12.000	12.000	22.464
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	11.108
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.350	55.000	55.000	13.300	13.300	7.400	7.400	105.500
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	14.447	3.109	3.109	10.079	10.079	0	0	63.101
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	500	0	0	900	900	0	0	11.250
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	31.297	58.109	58.109	24.279	24.279	7.400	7.400	190.959
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ . Nummer 18)	-23.621	4.412	4.412	-12.279	-12.279	4.600	4.600	-168.495

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

Planjahr 2024	Produktbereich	57				61			
	Produktgruppe	573		575			611		612
	Produktuntergruppe		5730		5750			6110	
	Bezeichnung	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Tourismusförderung	Tourismusförderung	Allgemeine Finanzwirtschaft	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	6.228.200	6.228.200	6.228.200	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	11.764	11.764	3.500	3.500	3.215.908	3.000.908	3.000.908	215.000
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	7.000	7.000	200	200	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	10.000	0	0	10.000
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	18.764	18.764	3.700	3.700	9.454.108	9.229.108	9.229.108	225.000
11	Personalaufwendungen	0	0	11.108	11.108	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.300	80.300	25.200	25.200	0	0	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	61.704	61.704	1.397	1.397	0	0	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	11.800	0	0	11.800
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	3.144.500	3.144.500	3.144.500	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.550	1.550	9.700	9.700	2.500	0	0	2.500
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	143.554	143.554	47.405	47.405	3.158.800	3.144.500	3.144.500	14.300
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ . Nummer 18)	-124.790	-124.790	-43.705	-43.705	6.295.308	6.084.608	6.084.608	210.700

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

Planjahr 2024	Produktbereich	61	71						
	Produktgruppe	612	711			712			
	Produktuntergruppe	6120			7113	7116		7120	7126
	Bezeichnung	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Besondere Schadensereig nisse im Bereich "Zentrale Verwaltung"	Innere Verwaltung	BS Corona GLM	BS Corona Verwaltung	Sicherheit und Ordnung	Sicherheit und Ordnung	BS Corona Brandschutz
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	215.000	0	0	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	10.000	0	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	225.000	0	0	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	11.800	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.500	0	0	0	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	14.300	0	0	0	0	0	0	0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ . Nummer 18)	210.700	0	0	0	0	0	0	0

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

Planjahr 2024	Produktbereich	72				73			74
	Produktgruppe	721					736		
	Produktuntergruppe		7210	7211			7365		
	Bezeichnung	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Schule und Kultur"	Schulen	Schulen	BS Corona Grunschulen	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Soziales und Jugend"	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	BS Corona Tageseinrichtung f. Kinder	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Gesundheit und Sport"
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0	
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	0	0	0	0	0	0	0	
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	0	0	0	0	0	0	0	
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ . Nummer 18)	0	0	0	0	0	0	0	

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

Planjahr 2024	Produktbereich	74		75				76	
	Produktgruppe	742			754		755		
	Produktuntergruppe		7420			7540		7550	
	Bezeichnung	Sportförderung	Sportförderung	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Gestaltung der Umwelt"	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr	Naturschutz und Landschaftspflege	Natur- und Landschaftspflege	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Zentrale Finanzleistungen"
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	0	0	0	0	0	0	0	0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ . Nummer 18)	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Planjahr 2024	Produktbereich	76	
	Produktgruppe	761	
	Produktuntergruppe		7611
	Bezeichnung	Allgemeine Finanzwirtschaft	BS im Bereich Finanzwirtschaft
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	0	0
11	Personalaufwendungen	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	0	0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ . Nummer 18)	0	0

**Druckparameter:**

69 = 1 Planlisten \ M06 prod.bezogene Finanzdaten d.ErgebnisHH; Mandant: 0015 SV Pockau-Lengefeld HH-Jahr: 2023 Budget: 1 Oder 11 Oder 2 Oder 21 Oder 28 Oder 3 Oder 31 Oder 4 Oder 40 Oder 41 Oder 5 Oder 50 Oder 51 Oder 6 Oder 61 Oder 7 Oder 71 Oder Oder ER Oder ERG-HH Oder INV Oder 20 Oder MIG Variante: 2.1-Variante 2 Doppelhaushalt 2023/2024 23.02.2023 Startseite: 1 erw. Listentyp: E Listen-Nr.: 4-Produktbezogene Finanzdaten Listentyp: E Ebene: 1;2;3 Hierarchie: P-Produkt Hierarchie Sachsen (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'slippmann'); Hierarchie = P; Ebene = 1;2;3; Alle = an; Variante = 13; Ausweis Nullpositionen = an; Produkte ohne Wert = an; Startseite = 1; Listen-Nr. = 4; Listentyp = E; Positionsnachweis = an; erw. Listentyp = E

# 19 Übersicht über die Fraktionszuwendungen

Textbaustein(RTB\_1) nicht definiert



## Übersicht über die Fraktionszuwendungen - Blatt 2

### Teil B: Geldwerte Leistungen<sup>2</sup>

Fraktion:				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahre 2023 / 2024 (Planjahr)	Vorjahr (laufendes Haushaltsjahr)	mehr (+) weniger (-)	
		Euro		
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit	0	0	0	-
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Aufgaben und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	0	0	0	-
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	0	0	0	-
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen	0	0	0	-
2. Bereitstellung von Fahrzeugen	0	0	0	-
3. Bereitstellung von Räumen	0	0	0	-
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	0	0	0	-
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	0	0	0	-
4. Bereitstellung von Büroausstattung	0	0	0	-
4.1 Büromöbel oder -maschinen	0	0	0	-
4.2 sonstiges Büromaterial	0	0	0	-
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für	0	0	0	-
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	0	0	0	-
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften	0	0	0	-
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	0	0	0	-
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler EDV-Anlage	0	0	0	-
6. Sonstiges	0	0	0	-

<sup>2</sup> Die Werte sind auf der Grundlage der Ansätze des Ergebnishaushaltes zu ermitteln.

## 20 Wirtschaftspläne 2023/2024

### 20.1 Lengefelder Wohnbau GmbH 2023

Textbaustein(RTB\_1) nicht definiert



## Investitionsplan 2023

Stand: 23.09.2022

	Kosten gesamt	Finanzierung	Eigenmittel
<u>bereits beschlossene Maßnahme:</u>			
Anbau Balkone und Fassadenerneuerung "Schulstraße 8-10"	220.000,00 €	190.000,00 €	30.000,00 €
Phase 2: Balkonanbau, Fassadenerneuerung Die Realisierung erfolgt in 2 Jahren (2022 -2023)			
<i>nachrichtlich: Gesamtkosten</i>	<i>300.000,00</i>		
<i>nachrichtlich: davon in 2022 realisiert</i>			
	300.000,00 €	250.000,00 €	50.000,00 €
	80.000,00 €	60.000,00 €	20.000,00 €
<b>Gesamt:</b>	<b>220.000,00 €</b>	<b>190.000,00 €</b>	<b>30.000,00 €</b>

### Aufstellung der Finanzmittel

KK-Linie	0,00 €
KFW Darlehen	0,00 €
Darlehen Bank	190.000,00 €
Eigenmittel	30.000,00 €
Zuschuß	0,00 €

**Investitionen gesamt:** 220.000,00 €

# Lengefelder Wohnbau GmbH

## Vorbericht

### zum Wirtschaftsplan 2023

Die Lengefelder Wohnbau GmbH (LWB) ist ein etabliertes kommunales Wohnungsunternehmen. Die Gesellschaft bewirtschaftet den eigenen Wohnungsbestand. Mit der Stadtwerke Marienberg GmbH hat die LWB einen Geschäftsbesorgungsvertrag abgeschlossen.

Die Gesellschafterstruktur ist gegenüber den Vorjahren unverändert. Die Stadt Pockau-Lengefeld ist alleinige Gesellschafterin der LWB.

Die Basis für die Planung des Wirtschaftsjahres 2023 bildet die in den Monaten August/September 2022 erstellte Vorschau für das Jahr 2022.

Für das Jahr 2022 wird eine durchschnittliche Leerstandsquote von ca. 9,2% erwartet. Diese liegt deutlich unter dem geplanten Wert (11,0%). Nach Ausbruch des Ukraine-Krieges konnten ab Mitte April in enger Zusammenarbeit mit der Stadt Pockau-Lengefeld Wohnungen für ukrainische Flüchtlinge zur Verfügung gestellt werden. Zum Zeitpunkt der Planerstellung handelt es sich um 11 Wohnungen in verschiedenen Objekten des Bestandes der LWB.

Die Netto-Mieteinnahmen erhöhen sich im Jahr 2022 gegenüber dem Vorjahr um ca. 28 T€. Um den Bezug der Wohnungen zu ermöglichen, waren nicht geplante Renovierungsarbeiten notwendig, die mit einem Anstieg der Instandhaltungskosten einhergehen, jedoch auch einer Weitervermietung zu Gute kommen.

Der Anbau der Balkonanlage und die Neugestaltung der Fassade am Objekt „Schulstraße 23-25“ konnte planmäßig realisiert werden. Außerdem wurde die Zufahrtsstraße zum Gebäude erneuert.

Zum Ausbau eines familienfreundlichen Angebotes für junge Mieter wurde im Ortsteil Pockau auf dem Grundstück des Objektes „Neuer Weg 46 – 56“ ein neuer Kinderspielplatz errichtet. Im 2. Halbjahr 2022 sollen in diesem Objekt im Hauseingang 56 die Erdgeschosswohnungen altersgerecht umgebaut werden. Mietinteressenten sind bereits vorhanden.

Für den neuen Eigenheimstandort „Am Park“ konnte im Wirtschaftsjahr 2022 ein Grundstück unter Einbeziehung eines Maklerbüros verkauft werden.

Von den insgesamt 8 erschlossenen Grundstücken ist lediglich noch ein Grundstück nicht verkauft. Ziel ist es, dieses im Jahr 2023 zu veräußern.

Die jeweiligen Kosten, Bestandsveränderungen und Erträge aus dem Verkauf sind in die Planung eingeflossen.

Die Auswirkungen des Ukraine-Krieges auf die Gas- und Ölpreise haben auch Auswirkungen auf die Betriebskosten für die Mieter der LWB. Mit Versendung der Betriebskostenabrechnung für das Jahr 2021 erhalten die Mieter eine Ankündigung zur Anpassung der

Betriebskostenvorauszahlungen. Vor dem Hintergrund der eingetretenen Umlagen wird sich der Gaspreis im Vergleich zu 2021 um 95% unter Berücksichtigung der ermäßigten Mehrwertsteuer erhöhen. Dementsprechend werden die Vorauszahlungen für die Heizkosten angepasst. Die Erhöhung ist gegenüber anderen Wohnungsunternehmen noch moderat, da der Energieversorger der LWB die Gasmengen für das Jahr 2023 bereits vor der Energiekrise beschafft hatte. Ab 2024 werden auch die Gasbeschaffungskosten voraussichtlich deutlich steigen. Auf Grund der steigenden Gaspreise verschärft sich die finanzielle Belastung sowohl bei den Wohnungsunternehmen als auch bei den Mieterhaushalten. Zunächst sind die Wohnungsunternehmen unmittelbar betroffen, denn sie müssen die stark steigenden Kosten durch deutlich höhere Zahlungen an die Versorger jetzt schon vorfinanzieren. Dies betrifft bei der LWB ca. 36% des Wohnungsbestandes. Durch die Erhöhung der Heizkostenvorauszahlungen ab 01.11.2022 sollte die Liquidität der LWB gestärkt werden. Es bleibt abzuwarten, ob die Mieter die höheren Vorauszahlungen begleichen können. Erste Maßnahmen zur Entlastung der Bürger hat die Bundesregierung auf den Weg gebracht. Die vom Bundeskanzler angekündigte Wohngeldreform ist hierfür ein wichtiger Teil-Baustein.

Aufgrund der geschilderten Sondereffekte tritt im Jahr 2022 ein voraussichtlicher Verlust in Höhe von ca. -41 T€ auf.

Das Wirtschaftsjahr 2023 wurde mit einer durchschnittlichen Leerstandsquote von 8,8% geplant. Die Mieteinnahmen erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr durch die Weiterberechnung einer Modernisierungsumlage für den Anbau von Balkonen am Objekt „Schulstraße 23-25“ an die Mieter.

Im Jahr 2023 soll am Objekt „Schulstraße 8/10“ ebenfalls eine Balkonanlage angebracht werden. Die Fassade wird in diesem Zuge ebenso neugestaltet.

Die getätigten Investitionsmaßnahmen führen im Jahr 2023 erneut zu einem Anstieg in den Abschreibungen.

Die Betriebskosten steigen aufgrund der Energiepreissteigerungen in 2023 deutlich. Es wurde mit einem Anstieg der Forderungsausfälle bei Mietern geplant.

Das Bundeswirtschaftsministerium hat Ende August 2022 zwei neue Verordnungen mit kurz- und mittelfristigen Energieeinsparvorgaben auf den Weg gebracht, die 2% Gaseinsparung bewirken sollen. Darin geregelt ist, dass eine jährliche Heizungsüberprüfung und ein hydraulischer Abgleich in allen Gebäuden bis September 2023 von fachkundigem Personal verpflichtend durchgeführt werden muss. Zur Umsetzung dieser Maßnahmen wurden für 2023 zusätzliche Kosten im Rahmen des Instandhaltungsplanes einkalkuliert. Die Sondermaßnahmen in Höhe von ca. 150 T€ betreffen die Schwimmbadstraße 23-29 in Lengefeld und den Neuen Weg 46-56 in Pockau. Die Instandhaltungskosten erhöhen sich auf 280 T€. Diese Zusatzkosten sind nicht aktivierbar und belasten somit das Ergebnis der GuV direkt.

Für 2023 ergibt sich ein Planergebnis vor Steuern von -146 T€.

In dem mittelfristigen Investitionsplan sind folgende Maßnahmen eingeflossen:

2024: \* Modernisierung Heizung und Elektrik im Objekt „An der Pockau 1“

2025/2026: \* Anbau Balkone und Fassadensanierung Objekt „Schulstraße 19-21“

2025: \* restliche WE-Zusammenlegung „Schulstraße 12-14“ aus  
Investitionsprogramm 2020

Eine anteilige Finanzierung der Investitionen über Bankdarlehen ist im Plan eingeflossen.

Mittelfristig wurde mit einer gleichbleibenden Leerstandsquote von 8,8% geplant.  
Durch die weitere Attraktivierung des Wohnbestandes und Bereitstellung eines vielfältigen  
Angebotes an Wohnraum sollte die LWB gut aufgestellt sein, um einem weiteren Anstieg des  
Leerstandes entgegen wirken zu können.

Bei den Instandhaltungsaufwendungen sollten in den Jahren 2024 und 2025 Einsparungen  
erzielt werden. Ab 2026 ist wieder mit einem Anstieg zu rechnen.

Die Liquidität der LWB ist aus aktueller Sicht sowohl für das Wirtschaftsjahr 2023 als auch  
mittelfristig gesichert.

Die LWB verfügt über den gesamten Planungszeitraum über eine sehr gute  
Eigenkapitalquote von 64% - 70%.

Lengefelder Wohnbau GmbH  
Erfolgsplan

in T€	IST 2021	Plan 2022 Stand: Sept. 21	Vorschau 2022 Stand: Sept. 22	Plan 2023 Stand: Sept. 22
Umsatzerlöse Miete	755	761	762	766
Umsatzvermindierungen durch Mietausfall (Leerstand)	-69	-69	-48	-55
Umsatz Betriebskostenabrechnung	245	258	262	274
Umsatz Sondereinrichtungen	4	4	4	4
Umsatz Hausmeisterleistungen	42	44	44	47
Umsatz unbebaute Grundstücke	45	96	47	50
Bestandsveränderung	-23	-73	-26	29
<b>Summe Umsatz</b>	<b>999</b>	<b>1.021</b>	<b>1.045</b>	<b>1.115</b>
Andere Erträge	9	3	9	3
<b>Summe sonstige Erlöse</b>	<b>9</b>	<b>3</b>	<b>9</b>	<b>3</b>
<b>Erträge gesamt</b>	<b>1.008</b>	<b>1.024</b>	<b>1.054</b>	<b>1.118</b>
Abschreibungen	341	352	348	359
Betriebskosten (an Dritte)	277	282	290	361
Sonst. Hausbewirtschaftung/ Hausmeister	19	25	25	26
sonst. Kosten für Grundstücke	1	1	9	4
Instandhaltung	143	135	190	280
<b>Aufwendungen Hausbewirtschaftung</b>	<b>440</b>	<b>443</b>	<b>514</b>	<b>671</b>
Zinsaufwendungen	46	41	41	41
Personalkosten	29	30	30	33
sonstiger betrieblicher Aufwand	149	151	162	160
<b>Aufwendungen gesamt</b>	<b>1.005</b>	<b>1.017</b>	<b>1.095</b>	<b>1.264</b>
<b>Ergebnis vor Steuer</b>	<b>3</b>	<b>7</b>	<b>-41</b>	<b>-146</b>
Gewerbsteuer	0	0	0	0
<b>Ergebnis der GuV</b>	<b>3</b>	<b>7</b>	<b>-41</b>	<b>-146</b>

Lengefelder Wohnbau GmbH  
Schulstraße 12  
09514 Pockau-Lengefeld  
Tel. 03735 6793-0 | Fax 22526

Stand: 23.09.2022



## Stellenübersicht 2023

<b>1. Geschäftsführung</b>	<b><u>MA</u></b>	<b><u>VZE</u></b>
Kirsch, Mike über Geschäftsbesorgungsvertrag mit der Stadtwerke Marienberg GmbH		
<b>2. Wohnungswirtschaft</b>		
<b>2.1. Hausmeisterservice</b>		
Brause, Michael	1	1,00
<b>Mitarbeiter LWB gesamt:</b>	<b>1</b>	
<b>davon VZE:</b>	<b>1,00</b>	

Lengefelder Wohnbau GmbH  
Schulstraße 12  
09514 Pockau-Lengefeld  
Tel. 03735 6793-0 | Fax 22526

Lengefelder Wohnbau GmbH  
Liquiditätsplan

		2021	2022	2023
		IST	Vorschau	Plan
		TE	TE	TE
1.	Periodenergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)	3	-41	-146
2.	Abschreibungen (+) und Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	341	348	359
3.	Auflösung (-) empfangener Zuschüsse	-2	-1	0
4.	Gewinn (-) und Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	0
5.	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) und Erträge (-)	0	0	0
6.	Zunahme (-) und Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	13	25	-28
7.	Zunahme (+) und Abnahme (-) der Rückstellungen	-12	0	0
8.	Zunahme (+) und Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-2	21	84
9.	Ein- (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten	0	0	0
10.	<b>Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit</b>	<b>341</b>	<b>352</b>	<b>269</b>
11.	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	0
12.	(-) Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen	-351	-437	-220
13.	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0
14.	(-) Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0
15.	(+) Einzahlungen aufgrund von Finanzmittel- anlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0	0	0
16.	(-) Auszahlungen aufgrund von Finanzmittel- anlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0	0	0
17.	(+) Einzahlungen auf Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln	0	0	0
18.	(-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln	0	0	0
19.	(+) Einzahlungen aus passivierten Beiträgen	0	0	0
20.	(-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von passivierten Beiträgen	0	0	0
21.	<b>Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-351</b>	<b>-437</b>	<b>-220</b>
22.	(+) Einzahlungen aus Eigenkapital- zuführungen	0	0	0
23.	(-) Auszahlungen an die Gemeinde	0	0	0
24.	(+) Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Investitionskrediten	300	320	190
25.	(-) Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und Investitionskrediten	-295	-277	-243
26.	(+) Einzahlungen aus Investitions-, Tilgungs- und sonstigen Zuschüssen	0	0	0
27.	<b>Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>5</b>	<b>43</b>	<b>-53</b>
28.	<b>Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands (Summe aus den Nummern 10, 21, 26)</b>	<b>-5</b>	<b>-42</b>	<b>-4</b>
29.	(+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestands	0	0	0
30.	(+) Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	655	650	608
31.	<b>Finanzmittelbestand am Ende der Periode</b>	<b>650</b>	<b>608</b>	<b>604</b>

Lengefelder Wohnbau GmbH  
Schulstraße 12  
09514 Pockau-Lengefeld  
Tel. 03735 6793-0 | Fax 22526

# Lengefelder Wohnbau GmbH

## Bilanzen

Aktiva	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023
	IST	Vorschau	Plan
	T€	T€	T€
<b>A. Anlagevermögen</b>			
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>			
	0	0	0
<b>II. Sachanlagen</b>			
	7.458	7.546	7.406
<b>III. Finanzanlagen</b>			
Anteile an verbundenen Unternehmen	0	0	0
	0	0	0
	7.458	7.546	7.406
<b>B. Umlaufvermögen</b>			
<b>I. Zum Verkauf bestimmte Grundstücke und andere Vorräte</b>			
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	81	42	0
2. Unfertige Leistungen	277	290	361
3. Andere Vorräte	1	2	2
	359	334	363
<b>II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>			
1. Forderungen aus Vermietung	16	17	17
2. Forderungen aus anderen Lieferungen und Leistungen	4	4	4
3. Sonstige Vermögensgegenstände	1	1	1
	21	22	22
<b>III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten</b>	650	608	604
	1.030	964	989
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	4	3	2
	8.492	8.513	8.397
<b>Passiva</b>			
	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023
	IST	Vorschau	Plan
	T€	T€	T€
<b>A. Eigenkapital</b>			
I. Gezeichnetes Kapital	52	52	52
II. Kapitalrücklage	5.479	5.479	5.343
III. Gewinnrücklagen			
1. Satzungsmäßige Rücklagen	51	10	0
2. Andere Gewinnrücklagen	0	0	0
IV. Bilanzgewinn	0	0	0
	5.582	5.541	5.395
<b>B. Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen</b>	2	1	1
<b>C. Sonderposten für Investitionszulagen zum Anlagevermögen</b>	0	0	0
<b>D. Rückstellungen</b>			
1. Sonstige Rückstellungen	16	16	16
	16	16	16
<b>E. Verbindlichkeiten</b>			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	2.563	2.606	2.553
2. Verbindlichkeiten aus Vermietung	0	0	0
3. Erhaltene Anzahlungen	245	256	319
4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	58	68	89
5. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter	0	0	0
6. Sonstige Verbindlichkeiten	1	1	1
	2.867	2.931	2.962
<b>F. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	25	24	23
	8.492	8.513	8.397

Lengefelder Wohnbau GmbH  
 Schulstraße 12  
 09514 Pockau-Lengefeld  
 Tel. 03735 6793-0 | Fax 22526

Stand: 23.09.2022

Lengefelder Wohnbau GmbH  
Erfolgsplan

in T€	Plan 2023 Stand: Sept. 22	Plan 2024 Stand: Sept. 22	Plan 2025 Stand: Sept. 22	Plan 2026 Stand: Sept. 22	Plan 2027 Stand: Sept. 22
Umsatzerlöse Miete	766	772	772	772	780
Umsatzverminderungen durch Mietausfall (Leerstand)	-55	-55	-55	-55	-55
Umsatz Betriebskostenabrechnung	274	348	418	323	317
Umsatz Sondereinrichtungen	4	4	4	4	4
Umsatz Hausmeisterleistungen	47	50	51	52	53
Umsatz unbebaute Grundstücke	50	0	0	0	0
Bestandsveränderung	29	70	-95	-6	0
<b>Summe Umsatz</b>	<b>1.115</b>	<b>1.189</b>	<b>1.095</b>	<b>1.090</b>	<b>1.099</b>
Andere Erträge	3	3	3	3	3
<b>Summe sonstige Erlöse</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>
<b>Erträge gesamt</b>	<b>1.118</b>	<b>1.192</b>	<b>1.098</b>	<b>1.093</b>	<b>1.102</b>
Abschreibungen	359	365	366	368	375
Betriebskosten (an Dritte)	361	431	336	330	330
Sonst. Hausbewirtschaftung/ Hausmeister	26	27	28	29	30
sonst. Kosten für Grundstücke	4	1	1	1	1
Instandhaltung	280	126	119	150	150
<b>Aufwendungen Hausbewirtschaftung</b>	<b>671</b>	<b>585</b>	<b>484</b>	<b>510</b>	<b>511</b>
Zinsaufwendungen	41	42	44	51	50
Personalkosten	33	36	37	38	39
sonstiger betrieblicher Aufwand	160	163	166	169	172
<b>Aufwendungen gesamt</b>	<b>1.264</b>	<b>1.191</b>	<b>1.097</b>	<b>1.136</b>	<b>1.147</b>
<b>Ergebnis vor Steuer</b>	<b>-146</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>-43</b>	<b>-45</b>
Gewerbsteuer	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis der GuV</b>	<b>-146</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>-43</b>	<b>-45</b>

Lengefelder Wohnbau GmbH  
Schulstraße 12  
09514 Pockau-Lengefeld  
Tel. 03735 6793-0 | Fax 22526

Stand: 23.09.2022

Lengefelder Wohnbau GmbH  
Liquiditätsplan

	2023	2024	2025	2026	2027	
	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	
	T€	T€	T€	T€	T€	
1.	Periodenergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)	-146	1	1	-43	-45
2.	Abschreibungen (+) und Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	359	365	366	368	375
3.	Auflösung (-) empfangener Zuschüsse	0	0	0	-1	0
4.	Gewinn (-) und Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0
5.	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) und Erträge (-)	0	0	0	0	0
6.	Zunahme (-) und Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-28	-69	92	7	1
7.	Zunahme (+) und Abnahme (-) der Rückstellungen	0	0	0	0	0
8.	Zunahme (+) und Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	84	51	-97	-2	0
9.	Ein- (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten	0	0	0	0	0
10.	<b>Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit</b>	<b>269</b>	<b>348</b>	<b>362</b>	<b>329</b>	<b>331</b>
11.	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0
12.	(-) Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen	-220	-40	-300	-180	0
13.	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0
14.	(-) Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0
15.	(+) Einzahlungen aufgrund von Finanzmittel- anlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0	0	0	0	0
16.	(-) Auszahlungen aufgrund von Finanzmittel- anlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0	0	0	0	0
17.	(+) Einzahlungen auf Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln	0	0	0	0	0
18.	(-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln	0	0	0	0	0
19.	(+) Einzahlungen aus passivierten Beiträgen	0	0	0	0	0
20.	(-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von passivierten Beiträgen	0	0	0	0	0
21.	<b>Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-220</b>	<b>-40</b>	<b>-300</b>	<b>-180</b>	<b>0</b>
22.	(+) Einzahlungen aus Eigenkapital- zuführungen	0	0	0	0	0
23.	(-) Auszahlungen an die Gemeinde	0	0	0	0	0
24.	(+) Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Investitionskrediten	190	0	160	140	0
25.	(-) Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und Investitionskrediten	-243	-270	-256	-265	-190
26.	(+) Einzahlungen aus Investitions-, Tilgungs- und sonstigen Zuschüssen	0	0	0	0	0
27.	<b>Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-53</b>	<b>-270</b>	<b>-96</b>	<b>-125</b>	<b>-190</b>
28.	<b>Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands (Summe aus den Nummern 10, 21, 26)</b>	<b>-4</b>	<b>38</b>	<b>-34</b>	<b>24</b>	<b>141</b>
29.	(+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestands	0	0	0	0	0
30.	(+) Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	608	604	642	608	632
31.	<b>Finanzmittelbestand am Ende der Periode</b>	<b>604</b>	<b>642</b>	<b>608</b>	<b>632</b>	<b>773</b>

Lengelfelder Wohnbau GmbH

Bilanzen

	31.12.2023		31.12.2024		31.12.2025		31.12.2026		31.12.2027	
	Plan	T€	Plan	T€	Plan	T€	Plan	T€	Plan	T€
<b>Aktiva</b>										
<b>A. Anlagevermögen</b>										
I. Immaterielle Vermögensgegenstände										
II. Sachanlagen										
III. Finanzanlagen										
Anleihe an verbundenen Unternehmen										
		7.406		7.080		7.013		6.825		6.449
		0		0		0		0		0
<b>B. Umlaufvermögen</b>										
I. Zum Verkauf bestimmte Grundstücke und andere Vorräte										
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten		0		0		0		0		0
2. Unerfüllte Leistungen		361		431		336		330		330
3. Andere Vorräte		2		2		2		2		2
		363		433		338		332		332
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände										
1. Forderungen aus Vermietung		17		17		17		17		17
2. Forderungen aus anderen Lieferungen und Leistungen		4		4		4		4		4
3. Sonstige Vermögensgegenstände		1		1		1		1		1
		22		22		22		22		22
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		604		642		608		632		773
		989		1.097		968		986		1.127
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>										
		2		1		4		3		2
		8.397		8.178		7.985		7.814		7.578
<b>Passiva</b>										
<b>A. Eigenkapital</b>										
I. Gezeichnetes Kapital		52		52		52		52		52
II. Kapitalrücklage		5.343		5.343		5.343		5.302		5.257
III. Gewinnrücklagen										
1. Satzungsmäßige Rücklagen		0		1		2		0		0
2. Andere Gewinnrücklagen		0		0		0		0		0
IV. Bilanzgewinn		0		0		0		0		0
		5.395		5.396		5.397		5.354		5.309
<b>B. Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen</b>										
<b>C. Sonderposten für Investitionszulagen zum Anlagevermögen</b>										
<b>D. Rückstellungen</b>										
1. Sonstige Rückstellungen		16		16		16		16		16
		16		16		16		16		16
<b>E. Verbindlichkeiten</b>										
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten										
2. Verbindlichkeiten aus Vermietung		2.563		2.283		2.187		2.062		1.872
3. Erhaltene Anzahlungen		319		381		297		282		292
4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		89		78		65		68		68
5. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter		0		0		0		0		0
6. Sonstige Verbindlichkeiten		1		1		1		1		1
		2.962		2.743		2.550		2.423		2.233
<b>F. Rechnungsabgrenzungsposten</b>										
		23		22		21		20		19
		8.397		8.178		7.985		7.814		7.578

## 20.2 Lengefelder Wohnbau GmbH 2024