

GEMEINDE NÜNCHRITZ



HAUSHALTSPLAN
2023

Bestandteile des Haushaltsplanes nach § 1 SächsKomHVO

1. Vorbericht
2. Haushaltssatzung 2023
3. **Gesamthaushalt**
 - 3.1. Ergebnishaushalt
 - 3.2. Finanzhaushalt
 - 3.3. Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt
 - 3.4. Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt
 - 3.5. Kontenübersicht Ergebnishaushalt
 - 3.6. Kontenübersicht Finanzhaushalt
4. **Teilhaushalte**
 - 4.1. Teilergebnishaushalte I bis VI
 - 4.2. Teilfinanzhaushalte Zahlungsübersicht I bis VIII
 - 4.3. Teilergebnishaushalte nach Produkten
5. **Stellenplan**
6. **Anlagen**
 - 6.1. 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
 - 6.2. Übersicht über Verpflichtungsermächtigungen
 - 6.3. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten ohne Kassenkredite
 - 6.4. Übersicht über den Voraussichtlichen Stand der Rücklagen
 - 6.5. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen
 - 6.6. Übersicht über die im Ergebnishaushalt zu veranschlagenden Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen
 - 6.7. Wirtschaftspläne und neueste Jahresabschlüsse der Unternehmen an denen die Gemeinde mit mehr als 20 % beteiligt ist – **entfällt, da nicht zutreffend**
 - 6.8. Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den Teilhaushalten
 - 6.9. Übersicht über die Zuordnung der Erträge und Aufwendungen des Ergebnishaushaltes zum vorgegebenen Produktrahmen
7. **Weitere Anlagen**
 - 7.1. Einzeldarstellung Schlüsselprodukte
 - Eigene Kindereinrichtungen
 - Hochwasservorsorge
 - Tourismus
 - Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen
 - 7.2. Übersicht über die Investitionsmaßnahmen 2023-2026
 - 7.3. Übersicht über die Fraktionszuwendungen:
 - Teil A: Geldleistungen
 - Teil B: Geldwerte Leistungen
 - 7.4. Übersicht Verwaltungsgemeinschaftsumlage 2023

1. Vorbericht

Vorbericht zum Haushalt 2023 der Gemeinde Nünchritz

Inhalt

1.	Einleitende Bemerkungen	11
2.	Aufbau des Haushaltplanes	11
2.1.	Inhalt der einzelnen Positionen des Ergebnis- und Finanzhaushaltes - Erträge.....	13
2.2.	Inhalt der einzelnen Positionen des Ergebnis- und Finanzhaushaltes - Aufwendungen	13
3.	Wesentliche Ziele und Strategien der Gemeinde Nünchritz	14
4.	Die Haushaltsjahre 2021 und 2022	16
5.	Entwicklung der wesentlichen Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen, Auszahlungen sowie aller Verbindlichkeiten und sonstigen Verpflichtungen	19
5.1.	Ertragsstruktur.....	19
5.2.	Entwicklung einzelner Ertragsarten	20
5.2.1.	Steuereinnahmen.....	20
5.2.2.	Zuweisungen und Zuschüsse	22
5.2.3.	Öffentlich-rechtliche und privatrechtliche Leistungsentgelte	25
5.2.4.	Kostenerstattungen und -umlagen, Finanzerträge, sonstige ordentliche Erträge.....	25
5.2.5.	Aktivierete Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	26
5.2.6.	Außerordentliche Erträge.....	26
5.3.	Aufwandsstruktur	26
5.4.	Entwicklung einzelner Aufwandsarten	28
5.4.1.	Personalaufwendungen	28
5.4.2.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28
5.4.3.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	32
5.4.4.	Transferaufwendungen	32
5.4.5.	Sonstige ordentliche Aufwendungen.....	35
5.4.6.	Planmäßige Abschreibungen	35
6.	Gesamtbetrachtung laufende Verwaltungstätigkeit	36
7.	Investitionstätigkeit	37
8.	Erläuterungen zu den erheblichen Investitions- und Investitionsfördermaßnahmen entsprechend §17 SächsKomHVO.....	37
9.	Übersicht übertragene Mittel.....	40
10.	Verpflichtungsermächtigungen	41
11.	Interne Leistungsverrechnung	41
12.	Schlüsselprodukte	41
13.	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen	42
14.	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	43

15. Verbindlichkeitenübersicht	43
16. Entwicklung der Schulden	44
17. Aussagen zur Entwicklung des Zahlungsmittelüberschusses bzw. Zahlungsmittelbedarfs aus laufender Verwaltungstätigkeit, des Finanzierungsmittelüberschusses oder -fehlbetrages sowie zur Inanspruchnahme von Kassenkrediten und der Liquiditätsreserve	45
18. Auswirkungen der Bevölkerungsstatistik auf die Gemeinde Nünchritz	46
19. Zu erwartende haushaltswirtschaftliche Belastungen und Risiken.....	47
20. Bildung von Budgets.....	48
21. Mittelübertragung.....	49
21.1. im Ergebnishaushalt gemäß § 21 Abs. 2 SächsKomHVO	50
21.2. für Investitionen.....	50
 Anlage 1 - Vorbericht: Voraussichtlicher Haushaltsausgleich	 51

Abkürzungsverzeichnis

ASG	Anerkannte Schulgesellschaft Sachsen mbH
ATZ	Altersteilzeit
AZV	Abwasserzweckverband
B – Pläne	Bebauungspläne
EHH	Ergebnishaushalt
ENSO	Energie Sachsen Ost AG
ERD	Elbe-Röder-Dreieck
FAG	Finanzausgleich
FAG-Umlage	Finanzausgleichsumlage
EStSchlEV	Einkommensteuerschlüsselzahlenermittlungsverordnung
FHH	Finanzhaushalt
GFRG	Gemeindefinanzreformgesetz
GTA	Ganztagsangebote
ILE	Integrierte ländliche Entwicklung
InklZuwVo	Inklusionszuweisungsverordnung
JA	Jahresabschluss
Kita	Kindertagesstätte
KBO	Kommunale Beteiligungsgesellschaft mbH an der Energie Sachsen Ost
KISA	Zweckverband Kommunale Informationsverarbeitung Sachsen
LTV	Landestalsperrenverwaltung
ÖPNV	Öffentlicher Personennahverkehr
RL	Richtlinie
RL-ÖPNV	Richtlinie des Sächsischen Staatsministeriums für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr über die Gewährung von Fördermitteln im öffentlichen Personennahverkehr
SächsFAG	Sächsisches Finanzausgleichsgesetz
SächsGemO	Sächsische Gemeindeordnung
SächsKitaG	Sächsisches Gesetz zur Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
SächsKitaQualiRL	Richtlinie des Sächsischen Staatsministeriums für Kultus zur Sicherung und Weiterentwicklung der Qualität in Kindertageseinrichtungen und in der Kindertagespflege
SächsKomHVO	Sächsische Kommunalhaushaltsverordnung
SB	Sachbearbeiter
SGB II	Sozialgesetzbuch II

SMF	Sächsisches Staatsministerium der Finanzen
SMI	Sächsisches Staatsministerium des Innern
UstSchlFestV	Umsatzsteuerschlüsselzahlenfestsetzungsverordnung
VG	Verwaltungsgemeinschaft
VG-Umlage	Verwaltungsgemeinschaftsumlage
Verw.	Verwaltung
VVO	Verkehrsverbund Oberelbe
VzÄ	Vollzeitäquivalenz

1. Einleitende Bemerkungen

In der Gemeinde Nünchritz wurde das Rechnungswesen am 01.01.2013 auf das doppelte Buchführungssystem umgestellt. Der Haushalt 2013 war der erste doppelte Haushalt der Gemeinde Nünchritz.

Für das Haushaltsjahr 2023 wird ein Einjahreshaushalt aufgestellt. Die Festsetzungen in der Haushaltssatzung werden für ein Haushaltsjahr getroffen. Im Haushaltsplan werden die Erträge und Einzahlungen, die Aufwendungen und Auszahlungen sowie die Verpflichtungsermächtigungen für ein Haushaltsjahr und drei darauf folgende Finanzplanjahre ausgewiesen.

Seit Juli 2022 arbeitet die Verwaltung am Entwurf des Haushaltes für das Jahr 2023.

Grundlage für die Haushaltsplanung ist eine fundierte Prognose über alle zu erwartenden Erträge und Einzahlungen sowie Aufwendungen und Auszahlungen.

In den Haushaltsplan wurden alle derzeit vorliegenden Daten eingearbeitet. Diese basieren auf den Orientierungsdaten für die Finanzplanung der Jahre 2023 bis 2026 vom Sächsischen Staatsministerium des Innern (SMI) vom 22.09.2022, den Orientierungsdaten zum Sächsischen FAG für das Haushaltsjahr 2023 vom 08.12.2022 vom Sächsischen Staatsministerium der Finanzen (SMF), den Kostenermittlungen der Fachämter, bekannten Tarifkonditionen und Einschätzungen der Verwaltung.

Die Aufstellung des Haushaltsplanes 2023 ist geprägt von den Auswirkungen der Corona-Pandemie, des Ukraine Krieges und der hohen Inflation. Im kommenden Haushaltsjahr und im Finanzplanungszeitraum werden die wirtschaftlichen Folgewirkungen zu spüren sein. Die zu erwartenden Einnahmen und Ausgaben sind von Unsicherheit geprägt.

Die Gemeinde Nünchritz hat in steuerstarken Jahren finanzielle Rücklagen gebildet, welche mittelfristig zum Haushaltsausgleich herangezogen werden können.

2. Aufbau des Haushaltsplanes

Der vorgelegten Planung liegen die Vorgaben des Rechtsrahmens und der Mustervorgaben zugrunde.

Der doppelte Haushaltsplan besteht nach § 1 Abs. 1 SächsKomHVO aus dem Gesamthaushalt, den Teilhaushalten und dem Stellenplan.

Der Gesamthaushalt fasst die wichtigsten Größen der kommunalen Haushaltswirtschaft zusammen und besteht nach § 1 Abs. 2 SächsKomHVO aus dem Ergebnishaushalt und dem Finanzhaushalt sowie dem Haushaltsquerschnitt.

Der Gesamthaushalt ist in Teilhaushalte gegliedert. Die Teilhaushalte sind produktorientiert gebildet.

Die Bildung der Teilhaushalte für die Gemeinde Nünchritz orientiert sich an der vorhandenen Organisation. Es wurden 6 Teilhaushalte gebildet. Begründet durch das Juni-Hochwasser 2013 als besonderes Schadensereignis wurde zusätzlich der Teilhaushalt Nr. 7 aufgenommen. In diesem Teilhaushalt wurden seit 2014ff. die im Wiederaufbauplan enthaltenen Maßnahmen abgebildet. Da es sich hier insbesondere um Baumaßnahmen handelte, wurde dieser Teilhaushalt dem Amtsbereich 2 Bauverwaltung zugeordnet. Der Teilhaushalt 7 enthält keine Planansätze.

Im Jahr 2020 wurde ein weiterer Teilhaushalt, der Teilhaushalt 8 gebildet. Dieser wurde dem Amtsbereich 1 Zentralverwaltung zugeordnet. Die Corona-Pandemie wurde als außergewöhnliches Schadensereignis eingestuft, so dass alle mit der Bewältigung der Pandemie anfallenden Einnahmen und Ausgaben in den Produktbereichen 71 bis 76 abzubilden sind. Erträge und Aufwendungen, die in unmittelbarem Zusammenhang mit der Bewältigung der

Corona-Pandemie angefallen sind, sind im Sonderergebnis zu erfassen. Mit Auslaufen der Regelungen wird der Teilhaushalt 8 nicht weiter bebucht und enthält in 2023 keine Planansätze.

Die Haushaltssystematik stellt sich wie folgt dar:

Amtsbereich 1	Zentralverwaltung
1. Zentrale Verwaltung/ Obere Gemeindeorgane	Gemeindeorgane; Verwaltungssteuerung und -service; Ordnungsangelegenheiten; Wahlen; Brand- und Katastrophenschutz; Melde- und Personenstandswesen; Friedhofs- und Bestattungswesen; Hochwasserschutz
2. Schule und Kultur	Grund- und Mittelschule; Kultur/Vereine; Eingliederungsleistungen; Bäder; Allgemeine Einrichtungen; Tourismus; Öffentlicher Personennahverkehr
3. Soziales und Jugend	Kindertagesstätten; Jugendarbeit
8. Corona Pandemie (Besonderes Schadensereignis)	Innere Verwaltung; Sicherheit und Ordnung; Grundschule, Oberschule, Tageseinrichtungen für Kinder; Sportstätten; Wirtschaft und Tourismus; Allgemeine Finanzwirtschaft
Amtsbereich 2	Bauverwaltung
4. Gesundheit und Sport	Sportstätten
5. Gestaltung und Umwelt	Bauhof; Hausmeistertechnik; Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen; Gemeinde-, Kreis-, Staats- und Bundesstraßen; Straßenreinigung; Winterdienst; Grünanlagen/Spielplätze; Öffentliche Gewässer; Wirtschaftsförderung; Breitbandversorgung; öffentliche Internetversorgung; Liegenschaftsverwaltung
7. Hochwasser (Besonderes Schadensereignis)	Innere Verwaltung; Sicherheit und Ordnung; Sportstätten; Verkehrsflächen und Anlagen; Natur- und Landschaftspflege; Umweltschutz; Wirtschaft und Tourismus; Allgemeine Finanzwirtschaft
Amtsbereich 3	Finanzverwaltung
6. Zentrale Finanzleistungen	Finanzverwaltung; Kombinierte Versorgung (Elektrizitäts- und Gasversorgung); Steuern, Zuweisungen, Umlagen; sonstige allgemeine Finanzwirtschaft; Wasserversorgung; Abwasserbeseitigung

Die Planung der jeweiligen Erträge und Aufwendungen erfolgt im Ergebnishaushalt strukturiert nach Ertrags- und Aufwandsarten auf den jeweiligen Produkten. Die geplanten Produkte sind dem jeweiligen Teilhaushalt zugeordnet und die Teilhaushalte münden in den Gesamtergebnishaushalt.

Instandhaltungen sind wirtschaftlich betrachtet Aufwand und damit dem Ergebnishaushalt zugeordnet. Instandhaltungsmaßnahmen, die 10 T€ überschreiten, sind als Einzelmaßnahme im Ergebnishaushalt dargestellt. Des Weiteren sind alle Maßnahmen, für die Zuwendungen beantragt werden, in die Übersicht über die im Ergebnishaushalt zu veranschlagenden Instandsetzungs- und Instandhaltungsmaßnahmen aufzunehmen.

Investitionsmaßnahmen sind in den Teilfinanzhaushalten auf den jeweiligen Produkten geplant und münden im Gesamtfinauzhaushalt.

Die geplanten Veränderungen des Zahlungsmittelbestandes werden ebenfalls im Gesamtfinauzhaushalt ausgewiesen.

2.1. Inhalt der einzelnen Positionen des Ergebnis- und Finanzhaushaltes - Erträge

Steuern und ähnliche Abgaben

Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer, Gemeindeanteil a. d. Einkommensteuer, Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer, Hundesteuer

Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit

Schlüsselzuweisungen, Bedarfszuweisungen, vom Land übernommene Elternbeiträge, Zuweisungen für ATZ, Zuweisungen aus Straßenlastenausgleich, VG-Umlage, Zuweisungen für laufende Zwecke

öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Verwaltungsgebühren, Benutzungsgebühren, Entgelte, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich

privatrechtliche Leistungsentgelte

Mieten und Pachten, Einnahmen aus Verkauf, sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Erstattungen für erbrachte kommunale Leistungen (wie z. B. Einsätze Feuerwehr, Wahlen, Sozialversicherungsträger für Integration, Eingliederungsleistungen SGB II), Betreuung von auswärtigen Kindern in Nünchritzer Einrichtungen

Finanzerträge

Zinsen aus Geldanlagen, Erträge aus Beteiligungen (insbesondere Dividenden), Verzinsung von Steuernachforderungen

sonstige ordentliche Erträge

Konzessionsabgaben, Bußgelder, Nebenforderungen (Mahngebühren, Säumniszuschläge, Stundungszinsen, Erstattungs- und Nachzahlungszinsen); Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen und Rückstellungen

Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen

Leistungen, die die Gemeinde für die Herstellung des Anlagevermögens selbst erbringt (Zubuchung der Leistung auf den Vermögensgegenstand), insbesondere Bauhofleistungen;

Periodengerechte Zuordnung der Aufwendungen für den Verbrauch von Streusalz (Vorrat; Verbrauch im Folgejahr)

2.2. Inhalt der einzelnen Positionen des Ergebnis- und Finanzhaushaltes - Aufwendungen

Personalaufwendungen/-auszahlungen

Vergütung der Beschäftigten, Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Versorgungskassen; Beihilfen u. Unterstützungsleistungen, Zuführung zu Rückstellungen für ATZ, Auszahlungen für ATZ in der Freizeitphase

Sach- und Dienstleistungen

Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Infrastrukturvermögen sowie des beweglichen Vermögens, Mieten und Pachten, Unterhaltung von Fahrzeugen, Dienst- und Schutzkleidung, Erwerb geringwertige Wirtschaftsgüter, Aus- und Fortbildung, pädagogisches Material, Vorräte, Dienstleistungen, Lehr- und Lernmittel, Vorräte, Repräsentationen

Zinsen u. ä. Aufwendungen Auszahlungen

Zinsen für Kredite, Verzinsung von Steuernachzahlungen oder -erstattungen

Transferaufwendungen/-auszahlungen

Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Weiterleitung der Zuschüsse an ASG für Arbeitnehmer nach SGB II; Betreuung von Nünchritzer Kindern in anderen Gemeinden), Gewerbesteuerumlage, Kreisumlage, Finanzausgleichsumlage

Sonstige ordentliche Aufwendungen/Auszahlungen

Ehrenamtliche Tätigkeit, Verfügungsmittel, Geschäftsaufwendungen, Datenverarbeitung, Steuern u. Versicherungen (u. a. Kapitalertragssteuer KBO), Erstattung für die Aufwendungen Dritter aus laufender Verwaltungstätigkeit (Umlage AZV), Mitgliedsbeiträge

3. Wesentliche Ziele und Strategien der Gemeinde Nünchritz

Es bleibt Zielstellung, die Gemeinde Nünchritz mit ihren 11 Ortsteilen als leistungsstarken Arbeits- und Wohnstandort mit einem vielfältigen Vereins-, Freizeit- und Erholungsangebot für alle Generationen zu erhalten und weiterzuentwickeln. Der Leitfaden der Gemeindeentwicklung „familienfreundlich, wirtschaftsnah und touristisch attraktiv“ soll entsprechend der finanziellen Rahmenbedingungen weiterverfolgt werden. Unter der Voraussetzung der Bereitstellung von Fördermitteln ist es geplant, den Leitfaden zur Gemeindeentwicklung mit einem Gemeindeentwicklungskonzept als übergeordnetes Planungsinstrument weiterzuentwickeln und damit nachhaltige, langfristige Zielvorstellungen und Handlungsansätze für alle Ortsteile der Gemeinde und zukünftige Haushaltsplanungen fortzuschreiben.

Wesentliche Schwerpunkte im Planjahr 2023 bilden darüber hinaus:

Die Weiterentwicklung einer transparenten und dienstleistungsorientierten digitalen Verwaltung

Im Zeitalter neuer Informations- und Kommunikationstechnologien und E-Government wachsen die Erwartungen der Einwohnerinnen und Einwohner an die öffentliche Verwaltung. Nicht mehr allein Recht- und Zweckmäßigkeit bestimmen das Verwaltungshandeln, sondern Nachhaltigkeit, Transparenz und Bürgerfreundlichkeit rücken stärker in das Blickfeld. Zugleich befindet sich die Verwaltung in einem ständigen Veränderungs- und Verbesserungsprozess und ist gefordert, Anforderungen an (digitale) Verwaltungsstrukturen anzupassen. Im Haushaltsjahr 2023 werden mit der Anschaffung und Umsetzung eines Ratsinformationssystems und der Bereitstellung einer Personalstelle zur Unterstützung des Umstellungsprozesses unseres Kassen- und Buchhaltungsprogrammes sowie der Weiterentwicklung digitaler Verwaltungsprozesse zentrale Bausteine für die Weiterentwicklung einer transparenten und dienstleistungsorientierten digitalen Verwaltung geschaffen. Somit wird die im Februar 2022 geänderte SächsGemO umgesetzt.

Die Förderung ehrenamtlichen Engagements, der Vereine und der Feuerwehr

Ehrenamt bildet eine wichtige Säule für das aktive Leben von Jung und Alt in den Ortsteilen unserer Gemeinde. Wir haben eine vielfältige Vereinslandschaft und ein hohes ehrenamtliches Engagement in unserer Gemeinde. Dieses soll unter der Maßgabe bestehender Förderstandards auch im Planungszeitraum 2023 unterstützt werden. Darüber hinaus werden im Jahr 2023 auf Grundlage der Ehrenordnung der Gemeinde Nünchritz Einwohnerinnen und Einwohner geehrt, die sich durch persönliche Leistungen Verdienste um das Wohl und Ansehen der Gemeinde erworben haben.

Im Bereich des Feuerwehrwesens wurde kontinuierlich die Einsatzbereitschaft verbessert und erhöht. Die Kameradinnen und Kameraden setzen sich im Ehrenamt mit ihrem Leben für unsere Sicherheit ein. Mit Stolz können wir auf eine kontinuierliche Zahl der aktiven Kameraden blicken und einen steigenden Zuwachs der Kinder- und Jugendfeuerwehr resümieren. Im Jahr 2022 gründete sich neben der Kinder- und Jugendfeuerwehr in Nünchritz eine Kinder- und Jugendfeuerwehr in Merschwitz/Leckwitz. Es bleibt ein wesentlicher

Schwerpunkt im Planungszeitraum 2023, diese positive Entwicklung weiter zu unterstützen und die Einsatzbereitschaft der Ortswehren sicherzustellen. Neben der laufenden Beschaffung einer zeitgemäßen und sicheren Ausrüstung sowie Ausbildung bilden in 2023 und perspektivisch darüber hinaus die Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen unserer Feuerwehrgebäude einen Schwerpunkt im Haushalt.

Die aktive Teilhabe aller Generationen

Die Lebensqualität für jedes Alter steht in engem Zusammenhang mit den Rahmenbedingungen vor Ort. Nünchritz ist eine Gemeinde für alle Generationen. Dies gilt es zu erhalten und weiter auszubauen. Bei der hausärztlichen Versorgung bewegen wir uns aktuell in einem Spannungsverhältnis aus der schwierigen Versorgungssituation im Allgemeinen und der tatsächlichen Einflussnahme der Gemeinde auf das System der ärztlichen Versorgung. Es ist Zielstellung der Gemeinde im Rahmen ihrer Möglichkeiten zur Sicherstellung der hausärztlichen Versorgung beizutragen. Dies erfolgt in enger Zusammenarbeit mit Akteuren im Gesundheitswesen und der Politik.

Im Bereich Meldewesen soll ein Bürgerkoffer angeschafft werden. Mit diesem Angebot kann unsere Meldestelle in der Zukunft mobil Dienstleistungen erbringen, insbesondere für Menschen, die in ihrer Mobilität eingeschränkt sind. Auch im Jahr 2023 halten wir am Begrüßungsgeld für alle Neugeborenen und Ehrungen der Jubilare in unserer Gemeinde fest. Der offene Kinder- und Jugendtreff „Kombi“ wird weiter als Anlaufpunkt für die Freizeitgestaltung in unserer Gemeinde gefördert. Darüber hinaus bleibt es Zielstellung, die Spielplätze in unserem Gemeindegebiet zu erhalten und weiterzuentwickeln. Geplant sind in diesem Haushaltsjahr zwei neue Spielgeräte im Ortsteil Nünchritz und Diesbar-Seußlitz. Gesichert durch Fördermittel des Bundes im Rahmen „Zukunftspaket für Bewegung, Kultur und Begegnung“ werden in Kooperation mit der „Kombi“ und dem Sprungbrett e.V. Riesa im Haushaltsjahr 2023 Beteiligungsprojekte für und von Kindern und Jugendlichen unserer Gemeinde umgesetzt. Im Ergebnis werden mit der Zielgruppe nachhaltige Strukturen der Kinder- und Jugendbeteiligung für unsere Gemeinde abgeleitet und verabschiedet.

Eine zukunftsfähige Bildungsinfrastruktur

Die Bildungsinfrastruktur bildet den zentralen Baustein für die Attraktivität des Wohnortes. Unsere Kindertageseinrichtungen und Schulen sind modern ausgebaut. Es gilt, diese Investitionen kontinuierlich instand zu halten. Darüber hinaus sollen am Kitastandort in Merschwitz die räumlichen Voraussetzungen verbessert werden. Mit Hilfe von Fördermitteln wird ein Lagerraum zu einem Kreativraum umgebaut. Im Schulzentrum werden im Planungszeitraum 2023 die Fördermaßnahmen im Rahmen des Digitalpakt Schule ihren Abschluss finden.

Erhalt und die Pflege unserer Heimat sowie der touristischen Angebote

Unsere Gemeinde ist ein wunderbarer Ort zum Wohnen, Arbeiten und zum Leben für jede Generation. Sie ist aber auch ein attraktiver Ort für Gäste. Dieses Umfeld gilt es zu erhalten, zu schützen und zu pflegen. Der Bauhof der Gemeinde Nünchritz leistet zur Unterhaltung von Anlagen und Wegen im öffentlichen Bereich und der Pflege von Gewässern zweiter Ordnung einen wesentlichen Beitrag. Schwerpunkt im Haushalt 2023 und fortlaufender Planungen wird es sein, die notwendige technische Ausstattung des Bauhofes sicherzustellen, um reibungslose und effektive Abläufe seiner Aufgaben zu gewährleisten.

Das Heimatmuseum, Bad Goltzscha und Haus des Gastes werden weiterführend als wichtige Einrichtungen für Freizeit, Erholung und Tourismus in unserer Gemeinde betrieben und unterhalten. Im Bereich „Durchgang/Zuwegung Haus des Gastes“ soll mittelfristig, die Installation einer Außenbeleuchtung erfolgen. Vor dem Hintergrund der Barrierefreiheit bleibt es darüber hinaus Aufgabe, zukünftig die Sanierung der alten Kopfsteinpflaster - Zuwegung

zum Haus des Gastes zu betrachten. Im Bereich der Heinrichsburg soll unter Voraussetzung von Fördermitteln der Zugangsbereich direkt zum Eingang der Heinrichsburg abgedichtet werden. Als weitere Maßnahme unter Voraussetzung von Fördermitteln sollen die Stufen oberhalb der Heinrichsburg ausgebessert werden.

Weiterentwicklung unserer Infrastruktur

Die Gemeindestraßen und Fußwege haben einen unterschiedlichen Ausbau- und Unterhaltungszustand. In den vorangegangenen Haushaltsjahren hat die Gemeinde kontinuierlich in den grundhaften Ausbau und die Sanierung investiert. Nach Abschluss der Maßnahmen 1. Abschnitt Hochwasserweg, Nünchritz und Straße Am Bad, Goltzscha ist unter Voraussetzung der Bereitstellung von Fördermitteln der 2. Abschnitt Hochwasserweg, Nünchritz und der grundhafte Ausbau Teichweg, Merschwitz geplant. Außerdem werden weitere Maßnahmen im Rahmen der Förderung über das Bushaltestellenprogramm umgesetzt.

Einen wesentlichen Schwerpunkt in 2023 wird der Breitbandausbau im „Weißen Flecken“ Programm bilden. In Kooperation der Kommunen im Elbe-Röder-Dreieck hat dafür die Stadt Gröditz die Koordination der Ausbaumaßnahme sowie Verwaltung der Fördermittel übernommen. Die Gemeinde Nünchritz stellt im Haushalt ihren anteiligen Beitrag zur Finanzierung der Personalkosten der Breitbandkoordinatoren sowie des Eigenanteils der geförderten Adresspunkte bereit.

Aktiver und nachhaltiger Hochwasserschutz im Rahmen kommunaler Handlungsspielräume

Mit Blick auf die Hochwasserereignisse in den Jahren 2002 und 2013 und wiederkehrende Starkregenereignisse bildet auch der Hochwasserschutz einen Schwerpunkt in der Haushaltsplanung. Im Mittelpunkt steht weiterhin die Errichtung eines aktiven Hochwasserschutzes von der Wacker-Kläranlage bis zum Floßkanal in Grödel durch die Landestalsperrenverwaltung (LTV) des Freistaates Sachsen. Das Planfeststellungsverfahren zum Hochwasserschutz für den Bereich Nünchritz/Grödel läuft in der Verantwortung der LTV. Ein Ende der Planfeststellung zeichnet sich aktuell nicht ab. Konkret soll im Planungszeitraum 2023 als Gemeinschaftsmaßnahme mit der LTV eine Maßnahme zur Ertüchtigung der Hochwasserschutzlinie Grödel-Moritz-Promnitz umgesetzt werden. Darüber hinaus erfolgt weiterhin als Teil des präventiven Hochwasserschutzes die Beweidung der kommunalen Elbwiesen durch einen Vertragsschäfer sowie die kontinuierliche Unterhaltung unserer Gewässer zweiter Ordnung.

Herausforderung im Haushaltsjahr 2023 wird es sein, kommunale Entwicklung im Spannungsfeld aus

- steigenden allgemeinen Kosten für Bewirtschaftung, Unterhaltung und Investition,
- z.T. nicht kalkulierbaren Kosten und
- der Sicherstellung unserer Aufgaben sowie der realistischen personellen Leistungsfähigkeit der Verwaltung

zu gestalten. Um diesem Spannungsfeld zu begegnen, kann die Gemeinde Nünchritz auf ein gutes finanzielles Fundament zurückgreifen ohne ihren Blick für die Sparsamkeit zu verlieren.

4. Die Haushaltsjahre 2021 und 2022

Doppelhaushalt 2021/2022

Für die Haushaltsjahre 2021 und 2022 wurde ein Doppelhaushalt aufgestellt.

Der Haushaltsplan 2021/2022 wurde vom Gemeinderat am 29.03.2021 beschlossen. Der Entwurf der Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2021/2022 lag in der Zeit vom 02.03.2021 bis 11.03.2021 an sieben Arbeitstagen öffentlich zur Einsichtnahme aus. In der ortsüblichen

Bekanntgabe der Auslegung wurden die Einwohner und Abgabepflichtigen darauf hingewiesen, dass bis zum Ablauf des 22.03.2021 die Möglichkeit besteht, Einwendungen zu erheben. Es wurden keine Einwände erhoben.

Mit Bescheid vom 29.04.2021 wurde die Rechtmäßigkeit der Haushaltssatzung 2021/2022 bestätigt.

Haushaltsjahr 2021

Der Ergebnishaushalt 2021 mit 9.323.199 € ordentlichen Erträgen und 11.140.771 € ordentlichen Aufwendungen wies planmäßig ein ordentliches Ergebnis von -1.817.572 € aus. Unter Berücksichtigung des Sonderergebnisses von 103.702 € und der Verrechnung des Fehlbetrages im ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital i. H. v. 947.950 € ergab sich ein veranschlagtes Gesamtergebnis von – 765.920 €.

Im Finanzhaushalt war der Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit mit – 794.422 € ebenfalls negativ. Begründet war das durch die Veranschlagung erheblich verringerter Gewerbesteuereinnahmen sowie zu erwartender Rückzahlungen auf Vorauszahlungen der Vorjahre. Außerdem haben die Veranschlagung der erheblichen Instandsetzungsmaßnahmen im Ergebnishaushalt und die Umlagezahlungen aufgrund der Steuerkraft der Vorjahre i. H. v. 2 Mio. € für die Kreisumlage Einfluss auf den Auszahlungsbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit. Aus geplanten Einzahlungen des Finanzhaushaltes laufende Verwaltungstätigkeit des laufenden Jahres konnten diese Auszahlungen nicht geleistet werden, so dass Mittel aus dem Finanzmittelbestand der Vorjahre einzusetzen waren.

Die Erträge lagen zum Jahresende über dem Planansatz. Höhere Erträge wurden bei den eigenen Steuereinnahmen insbesondere aus der Gewerbesteuer (9,6 Mio. €), aus der Steuerbeteiligung an der Einkommensteuer (104 T€) und aus der Steuerbeteiligung an der Umsatzsteuer (182 T€) erzielt. Diese Steuermehrerträge werden in den Folgejahren zu höheren Umlagezahlungen führen.

Die geplanten Aufwendungen wurden nicht in vollem Umfang ausgeschöpft. Geringere Aufwendungen gab es insbesondere beim Personal (55 T€), bei den Sach- und Dienstleistungen (569 T€) und bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen (131 T€). Im Ergebnishaushalt wurden Haushaltsmittel i. H. v. 338 T€ in das Folgejahr übertragen, insbesondere für nicht abgeschlossene Instandsetzungsmaßnahmen. Dazu zählen u. a. der Netzwerkausbau im Rahmen des Digitalpaktes im Schulzentrum (94 T€), die Instandsetzung am Gebäude des Bad Goltzscha (58 T€) und die Instandsetzung der Regenwasseranlage an der S88 (40 T€).

Das Jahr 2021 war von den Auswirkungen der Corona-Pandemie geprägt. Die Staatsregierung hat in 2021 die Kommunen mit Zuweisungen zur Überwindung der durch die COVID-19-Pandemie bedingten Belastungen finanziell unterstützt. So hat die Gemeinde Zuweisungen i. H. v. 3.666.159,08 € erhalten, die jedoch Bestandteil der Steuerkraftmesszahl des Jahres 2022 sind und daher Auswirkungen auf die Höhe der zu zahlenden FAG-Umlage in diesem Jahr haben. Weiterhin sind außerplanmäßige Ausgaben vor allem für die Umsetzung der Hygienevorschriften in den Schulen, Kindereinrichtungen, Sporthallen, Naturbad, Rathaus und weiteren Einrichtungen der Gemeinde entstanden. Hier war insbesondere die Ausstattung mit Desinfektionsmitteln und anderem Hygienematerial sowie Corona-Schnelltests notwendig. Durch die Schließung der Sportstätten verringerten sich die erzielbaren Nutzungsentgelte und Mieterträge.

Die im Zusammenhang mit der Bewältigung der Corona-Pandemie anfallenden Erträge und Aufwendungen sowie Einzahlungen und Auszahlungen waren in dem für außergewöhnliche Schadensereignisse vorgesehenen Produktbereichen 71 bis 76 abzubilden. Die notwendigen Kosten für Maßnahmen im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie waren unabweisbare

Ausgaben und waren daher über- bzw. außerplanmäßig zulässig auch wenn sie zu einem erheblichen Fehlbetrag führen.

Die geplanten Investitionsmaßnahmen wurden zum großen Teil umgesetzt. Für noch nicht abgeschlossene Vorhaben wurden Haushaltsmittel i. H. v. 530 T€ in das Folgejahr übertragen. Dazu zählt u. a. die Maßnahme „B5410054 – Am Bad Goltzscha“ mit 386 T€.

Die bewilligten Fördermittel konnten nicht im geplanten Umfang abgerufen werden, da je nach Förderprogramm die Maßnahme abgeschlossen und der Verwendungsnachweis vorliegen muss. Die Einzahlungen haben sich daher in das Folgejahr verschoben.

Die Liquidität war im Haushaltsjahr jederzeit gesichert. Der Bestand an liquiden Mitteln weist am 31.12.2021 einen Betrag von 965.435 € aus.

Haushaltsjahr 2022

Der Ergebnishaushalt 2022 mit 8.445.757 € ordentlichen Erträgen und 12.752.651 € ordentlichen Aufwendungen wies planmäßig ein ordentliches Ergebnis von -4.306.894 € aus.

Unter Berücksichtigung des Sonderergebnisses von -15.187 € und der Verrechnung des Fehlbetrages im ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Abs. 3 Satz 3 SächsGemO i. H. v. 901.320 € ergab sich ein veranschlagtes Gesamtergebnis i. H. v. -3.420.761 €.

Der Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit war mit -6.071.376 € ebenfalls negativ. Grund für diesen negativen Zahlungsmittelsaldo sind die gering veranschlagten Gewerbesteuereinnahmen und die hohen zu erwartenden Rückzahlungen aus Gewerbesteuervorauszahlungen der Vorjahre. Die hohen Umlagezahlungen aufgrund der Steuerkraft der Vorjahre i. H. v. 1,78 Mio. € FAG-Umlage und 3,6 Mio. € Kreisumlage spielen ebenfalls eine große Rolle. Aus geplanten Einzahlungen des Finanzhaushaltes laufende Verwaltungstätigkeit des laufenden Jahres konnten diese Auszahlungen nicht geleistet werden, so dass hier verfügbare, d. h. nicht anderweitig gebundene Finanzmittel aus Vorjahren einzusetzen waren.

Die Erträge lagen zum Jahresende über dem Planansatz. Höhere Erträge wurden bei den eigenen Steuereinnahmen insbesondere aus der Gewerbesteuer (10,5 Mio. €) erzielt. Diese Steuermehrerträge werden in den Folgejahren zu höheren Umlagezahlungen führen.

Die Aufwendungen überstiegen den Planansatz um 1,6 Mio. €. Geringere Aufwendungen gab es insbesondere bei den Personalaufwendungen (78 T€) und bei den Sach- und Dienstleistungen (419 T€). Dem gegenüber stehen aber Mehraufwendungen für die Gewerbesteuermehrerträge (1 Mio. €), die FAG-Umlage (3,1 Mio. €) und die Kreisumlage (346 T€), die aus den Steuermehrerträgen resultieren.

Die Liquidität war im Haushaltsjahr jederzeit gesichert. Der Bestand an liquiden Mitteln weist am 31.12.2022 einen Betrag von 11.119.008 € aus.

5. Entwicklung der wesentlichen Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen, Auszahlungen sowie aller Verbindlichkeiten und sonstigen Verpflichtungen

5.1. Ertragsstruktur

Die für das Haushaltsjahr 2023 geplanten ordentlichen Erträge setzen sich wie folgt zusammen:

Ertragsarten	2023	Anteil
Steuern	7.913.500 €	66,4%
Zuweisungen und Umlagen	1.991.624 €	16,7%
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	528.700 €	4,4%
privatrechtliche Leistungsentgelte	169.576 €	1,4%
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.683 €	0,3%
Zinsen u. Finanzerträge	264.995 €	2,2%
sonstige ordentlichen Erträge	150.900 €	1,3%
aufgelöste Sonderposten	867.820 €	7,3%
	11.927.798 €	100%

Zusätzlich wurden im außerordentlichen Ergebnis 238 T€ für Grundstücksverkäufe veranschlagt.

Abweichungen bei der Ertrags- und Einzahlungsstruktur

Das Gesamtvolumen der Erträge und Einzahlungen beträgt:

Erträge	11.927.798 €
Einzahlungen	11.016.068 €

Die Differenz beträgt 911.730 € und begründet sich wie folgt:

Ertrags- und Einzahlungsart	Ansatz Erträge	Ansatz Einzahlungen	Abweichung	Begründung
Grabnutzungsgebühren	68.910 €	75.000 €	-6.090 €	passive Rechnungsabgrenzung
Auflösung von Sonderposten	867.820 €	0 €	867.820 €	aufgelöste Sonderposten aus Zuwendungen sind nicht zahlungswirksam
Zinsen aus Geldanlagen	150.000 €	100.000 €	50.000 €	Periodengerechte Zuordnung der Erträge; Wiederanlage Zinsen, Einzahlung erst mit Auflösung Geldanlage
Summe	1.086.730 €	175.000 €	911.730 €	

5.2. Entwicklung einzelner Ertragsarten

Bezeichnung	voraus. Ergebnis	Plan	Plan	Mittelfristige Finanzplanung		
				2021	2022	2023
Angaben in €						
Steuern und ähnliche Abgaben	13.483.217	4.592.800	7.913.500	5.063.500	5.213.500	5.413.500
Zuweisungen, allg. Umlagen und aufgelöste Sonderposten	2.953.851	2.798.561	2.859.444	2.562.937	4.777.798	4.416.556
sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	514.798	525.030	528.700	530.130	549.320	511.770
Privatrechtliche Leistungsentgelte	190.594	138.745	169.576	144.576	144.576	144.576
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	138.801	99.983	40.683	47.683	42.783	33.183
Zinsen und sonstige Finanzerträge	114.953	135.038	264.995	264.995	264.995	264.995
Sonstige ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	192.469	155.600	150.900	160.900	155.900	155.900
Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	-6.132	0	0	0	0	0
ordentliche Erträge	17.582.552	8.445.757	11.927.798	8.774.721	11.148.872	10.940.480

5.2.1. Steuereinnahmen

Die wesentlichste Ertragsposition im Ergebnishaushalt sind die Steuereinnahmen.

Die Erträge aus eigenen Steuereinnahmen und aus der Beteiligung an Landessteuern stellen sich wie folgt dar:

Bezeichnung	voraus. Ergebnis	Plan	Plan	Mittelfristige Finanzplanung		
				2021	2022	2023
Angaben in €						
Grundsteuer A (3011)	31.958	30.300	30.500	30.500	30.500	30.500
Grundsteuer B (3012)	723.840	700.000	720.000	720.000	720.000	720.000
Gewerbesteuer (3013)	9.572.387	900.000	4.100.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Gemeindeanteil Einkommensteuer (3021)	2.159.531	2.120.000	2.100.000	2.250.000	2.350.000	2.500.000
Gemeindeanteil Umsatzsteuer (3022)	981.717	830.000	950.000	1.050.000	1.100.000	1.150.000
Hundesteuer (3032)	13.785	12.500	13.000	13.000	13.000	13.000
Steuern und ähnliche Abgaben	13.483.217	4.592.800	7.913.500	5.063.500	5.213.500	5.413.500

Grundsteuer

Die Grundsteuer ist nach wie vor eine verlässliche Größe und keinen großen Schwankungen unterworfen. Neubewertung von Grundstücken führen in der Regel zu leichten Zuwächsen. Das Gesamtaufkommen 2023ff. wurde auf Grundlage der vorliegenden Messbescheide kalkuliert.

Der Hebesatz für die Grundsteuer A ist seit 1990 unverändert bei 300 v. H.. Für die Grundsteuer B erfolgte in 2015 eine Anpassung auf 415 v. H..

2019 wurde der Nivellierungshebesatz für die Grundsteuer B auf 427,5 v. H. erhöht. Seit 2020 beträgt der Nivellierungshebesatz für die Grundsteuer A 315 v. H. Damit liegen die Grundsteuerhebesätze unter den Nivellierungshebesätzen von Sachsen für Gemeinden gleicher Größe.

Gewerbsteuer

Seit 2015 beträgt der Hebesatz für die Gewerbsteuer 390 v. H.. Mit der Erhöhung des Nivellierungshebesatzes für die Gewerbsteuer ab 2018 auf 397,5 v. H. lag der Hebesatz der Gemeinde unter dem Nivellierungshebesatz für Sachsen.

Seit dem Ausgleichsjahr 2019 wird der Nivellierungshebesatz für die Gewerbsteuer auf 390 v. H. gedeckelt. Damit wird die Hebesatzspirale abgeschwächt.

Der Nivellierungshebesatz ist die Grundlage für die Berechnung der Steuerkraft der Gemeinde im Rahmen des Finanzausgleichs. Liegt der eigene Hebesatz unter dem Nivellierungshebesatz, führt die Gemeinde anteilig höhere Steuereinnahmen ab, als sie tatsächlich eingenommen hat.

Im Gegensatz zur Grundsteuer reagiert das Gewerbesteueraufkommen auf konjunkturelle Veränderungen und unterliegt deshalb ständigen Schwankungen. Kaum planbar sind Berichtigungen bei der Gewerbesteuerfestsetzung für zurückliegende Abrechnungsjahre.

Bei der Betrachtung der Erträge der Jahre 2013 bis 2022 sind erhebliche Abweichungen vom Mittelwert festzustellen (Mittelwert: 7,8 Mio. €; Abweichungen v. Mittelwert: +10,5 Mio. € aber auch -7,8 Mio. €).

Im Dezember 2022 zeichnete sich eine Erhöhung von Gewerbesteuervorauszahlungen ab. Auf Grund der Auswirkungen des Ukraine-Krieges wird jedoch das zu erwartende Gewerbesteueraufkommen für 2023 ff. vorsichtig geschätzt. Daher wird für 2023 ein Gewerbesteueraufkommen von 4,1 Mio.€ unterstellt.

Entwicklung der Nivellierungshebesätze; aktueller Hebesatz der Gemeinde

Realsteuer	Nivellierungshebesatz 2019	Nivellierungshebesatz 2020	Nivellierungshebesatz 2021	Nivellierungshebesatz 2022	Nivellierungshebesatz 2023
Grundsteuer A	307,5 v. H.	307,5 v. H.	315,0 v. H.	315,0 v. H.	315,0 v. H.
Grundsteuer B	427,5 v. H.				
Gewerbsteuer	390,0 v. H.				

Realsteuer	Hebesatz Gemeinde seit 2015
Grundsteuer A	300,0 v. H.
Grundsteuer B	415,0 v. H.
Gewerbsteuer	390,0 v. H.

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und an der Umsatzsteuer

Die Schlüsselzahlen für den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer sowie für den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer wurden beginnend mit dem Ausgleichsjahr 2021 durch das SMF neu ermittelt. Grundlage dafür bilden die EStSchlEV, die UstSchlFestV und das GFRG.

Maßgeblich für die Bestimmung der Schlüsselzahlen beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer zur Verteilung ab 2021 sind die Ergebnisse der Einkommensteuerstatistik 2016. Im Ergebnis dieser Aktualisierung ändern sich die Schlüsselzahlen für den Zeitraum 2021 bis 2023. Für Nünchritz hat sich die Schlüsselzahl von 0,0016916 um 0,0000858 auf 0,0016058 verringert. Zum 1. Januar 2024 erfolgt die nächste Aktualisierung.

Die Verteilung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer wurde im Jahr 2018 vollständig auf einen bundesweit einheitlichen fortschreibungsfähigen Verteilungsschlüssel umgestellt. Dieser berücksichtigt den Anteil am Gewerbesteueraufkommen, den Anteil der

sozialversicherungspflichtig Beschäftigten und den Anteil der sozialversicherungspflichtigen Entgelte nunmehr zu 100 v. H. (bisher 75 v. H.).

Beim Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer hat sich die Schlüsselzahl für Nünchritz von 0,0026852 um 0,0001470 auf 0,002538245 verringert.

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer wurden vorsichtig geschätzt mit Anlehnung an die Prognose der Orientierungsdaten für die Finanzplanung 2023ff. von SMF.

Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer steigt in 2023 gegenüber dem Vorjahr.

5.2.2. Zuweisungen und Zuschüsse

Bezeichnung	voraus. Ergebnis	Plan	Plan	Mittelfristige Finanzplanung					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
Angaben in €									
Allgemeine u. investive Schlüsselzuweisungen	1.141.774	0	0	0	2.100.038	1.950.038			
Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land / Bedarfszuweisungen (3121+3131)	82.373	83.969	57.122	43.760	30.399	17.037			
Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Bund (3140)	0	0	123.000	0	0	0			
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land (314100)	1.067.124	1.041.000	1.035.688	1.053.500	1.053.500	1.053.500			
davon: für Kita	850.938	830.000	826.579	833.000	833.000	833.000			
davon: für Straßenlastenausgleich	140.455	136.000	137.000	137.000	137.000	137.000			
Vom Land übernommene Elternbeiträge (314120)	73.579	48.000	43.000	43.000	40.000	40.000			
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land für Maßnahmen (314101+314102)	111.027	333.455	254.125	12.565	161.000	0			
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land (314110)	0	2.000	0	4.000	2.000	4.000			
Zuweisungen Integration und Inklusion (314130 + 314140)	3.462	2.840	21.340	19.340	19.340	8.340			
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/GV (3142)	448.677	428.737	445.999	466.532	457.021	457.021			
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Sozialversicherung (3144)	22.713	10.000	10.000	8.000	6.000	6.000			
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke priv. Unternehmen und übrig. Bereich (3147+3148)	3.123	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350			
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (3161)	0	847.210	867.820	910.890	907.150	879.270			
Summe	2.953.851	2.798.561	2.859.444	2.562.937	4.777.798	4.416.556			

Schlüsselzuweisungen vom Land

Die Höhe der Schlüsselzuweisungen ist abhängig von der Steuerkraft der Gemeinde und ihrem Bedarf, der sich bisher insbesondere aus der Einwohnerzahl und der Anzahl der Schüler ermittelte. Schlüsselzuweisungen werden der Kommune als eine Form der Finanzzuweisungen zur Stärkung ihrer mangelnden eigenen Steuerkraft ausgereicht. Den positiven Unterschied zwischen normiertem Finanzbedarf und Steuerkraft erhält die Kommune zu 75 v. H. durch Schlüsselzuweisungen abgedeckt. Die Schlüsselzuweisung ist umso höher, je geringer die eigene Steuerkraft der Kommune ist.

Die Gemeinde Nünchritz hat aufgrund der Entwicklung der Steuereinnahmen in 2019 in 2021 Schlüsselzuweisungen erhalten. Die Steuerkraft liegt in 2023 wieder über der Bedarfsmesszahl, so dass es keinen Anspruch auf Schlüsselzuweisungen gibt.

Des Weiteren gibt es im Vergleich zu den Vorjahren seit dem Ausgleichsjahr 2021 Änderungen bei der Bedarfsbemessung. Auf Grund dessen gehen Hauptansatz und Schülernebenansatz zurück. Neu hinzugekommen ist ein Ansatz für die frühkindliche Bildung.

Auf Grund dieser Systemänderung erhält die Gemeinde Nünchritz nach der derzeitigen Prognose folgende Ausgleichszahlungen:

in 2023	53 T€
in 2024	40 T€
in 2025	27 T€
in 2026	13 T€

Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund

Hier ist die vom Bund gewährten Fördermittel für „Das Zukunftspaket für Bewegung, Kultur und Gesundheit“ ausgewiesen.

Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land

Hierzu gehören insbesondere der Straßenlastenausgleich und die Landeszuschüsse für Kindertagesstätten und Hort sowie für die Ganztagsangebote in den Schulen.

Die Landeszuweisungen für die Kindertagesstätten wurden auf Grundlage der Regelungen des § 18 SächsKitaG berechnet. Die Gemeinde erhält für die jeweils am 01.04. des Vorjahres angemeldeten Kinder 3.037 € je Kind berechnet auf eine tägliche neunstündige Betreuungszeit.

Im Umfang von je 75 € pro Vorschulkind, berechnet auf eine neunstündige Betreuungszeit, ist der Zuschuss zur Finanzierung für Personal zur Umsetzung der Schulvorbereitung einzusetzen.

Für jedes Kind, für das in einer Einrichtung Eingliederungshilfe gewährt wird, wird ein zusätzlicher Landeszuschuss i. H. v. 3.037 € gezahlt.

Zum 01.04.2022 waren in der Kita Kinderland 106 Kinder (davon 4 Integrativkinder), in der Kita AQUArelius 118 Kinder (davon 1 Integrativkind) und im Hort Schwalbennest 116 Kinder (davon kein Integrativkind) angemeldet.

Für die Haushaltsplanung 2023ff. wurden folgende durchschnittliche Betreuungszahlen angenommen:

Kita Kinderland	110 Kinder
Kita AQUArelius	120 Kinder
Hort Schwalbennest	120 Kinder.

Für die Berechnung des Straßenlastenausgleichs werden die Kilometer der Gemeinde- und Gemeindeverbindungsstraßen zugrunde gelegt. Die Gemeinde Nünchritz hat 46,7 km Straßen und erhält 2.930 € je Straßenkilometer. Die Mittel von insgesamt ca. 137 T€ werden für die Unterhaltung der Straßen incl. Nebenanlagen und den Winterdienst eingesetzt.

Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land – pauschale Zuweisungen für Instandsetzungen und Investitionen für Straßen und Radwege

Seit 2022 stellt der Freistaat dafür Mittel im Rahmen der Finanzausgleichsmasse für die kreisangehörigen Gemeinden zur Verfügung.

Die Haushaltsplanung sieht vor, diese pauschale Zuweisung in 2023 für folgende Investitionen und erhebliche Instandsetzungsmaßnahmen zu verwenden:

Erneuerung der Nebenanlage Großenhainer Straße zw. Wackerparkplatz und J.-v.-Liebig-Straße:	50 T€
Fahrbahnsanierung Glaubitzer Straße Höhe Marktplatz:	36 T€

Zweckgebundene pauschale Finanzhilfe für die Unterhaltung Gewässer II. Ordnung

Zur Unterstützung bei der Unterhaltung der Gewässer 2. Ordnung erhalten die Gemeinden eine Zuweisung innerhalb des Finanzausgleichsgesetzes als „Gewässerlastenausgleich“. Dabei ist die Länge der Gewässer 2. Ordnung soweit sie in der Unterhaltungslast der Kommune liegt maßgebend. Die Gewässerlänge bemisst sich nach dem Gewässerverzeichnis des Landesamtes für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie mit Stand vom 30.06.2022.

Die Gemeinde Nünchritz hat 26,2 km Gewässer 2. Ordnung zu unterhalten, so dass mit einer Zuweisung von ca. 13,2 T€ zu rechnen ist.

Zuweisungen für Instandsetzungsmaßnahmen

Von den Zuweisungen und Zuschüssen für Instandsetzungsmaßnahmen entfallen 21 T€ auf die Instandsetzung des Übergangs zur Heinrichsburg. Die Fördermittel sollen in 2023 beantragt werden. Die Auszahlung an die Gemeinde erfolgt erst nach Fertigstellung der Maßnahme, voraussichtlich in 2023.

Zur Verbesserung der digitalen Infrastruktur in Schulen wurde mit Bescheid vom 25.09.2020 eine Zuweisung i. H. v. 268.950 € bewilligt. Der Bewilligungszeitraum erstreckt sich vom 17.05.2019 bis zum 31.12.2024. Das Gesamtprojekt ist teilweise im Ergebnishaushalt (nicht investiver Anteil) und im Investitionshaushalt abzubilden. Die Gemeinde geht bei der Umsetzung zunächst in Vorleistung. Für die Refinanzierung sind im Jahr 2023 für den nicht investiven Anteil im Ergebnishaushalt Zuweisungen für die Grundschule i. H. v. 66,6 T€ und für die Oberschule i. H. v. 105,2 T€ im Haushaltsplan eingestellt.

Zuweisungen für Bildungsarbeit (Kita und Schulen)

Diese Zuweisungen beinhalten Zuwendungen nach der SächsKitaQualiRL zur Umsetzung von Pädagogischen Maßnahmen nach dem Sächsischen Bildungsplan für Projekte in den Kindertagesstätten und im Hort. Außerdem werden Zuweisungen auf Grundlage der Inklusionszuweisungsverordnung (InklZuwVO) zur Unterstützung des sonderpädagogischen Förderbedarf von Grund- und Oberschülern eingeplant.

Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden/Verwaltungsgemeinschaftsumlage

Die Verwaltungsgemeinschaftsumlage von der Gemeinde Glaubitz für 2023 wurde am 11.01.2023 vom Gemeinschaftsausschuss beschlossen. Sie beträgt für den Ergebnishaushalt 456.521 €. Der Umlagebedarf beträgt damit 226,63 € pro Einwohner. Grundlage bilden die Einwohnerzahlen vom 31.12.2021.

Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen und Zuschüssen

	2023	2024	2025	2026
Auflösung Sopo	867.820 €	910.890 €	907.150 €	879.270 €
davon für Altvermögen	731.160 €	717.460 €	705.310 €	681.870 €
davon für Neuvermögen	136.660 €	193.430 €	201.840 €	197.400 €

Bei den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten handelt es sich um nicht zahlungswirksame Erträge. Diese Sonderposten wurden aus Zuweisungen und Zuschüssen für bestehende und geplante Anlagegüter gebildet. Sie werden nach der Nutzungsdauer des bezuschussten Vermögensgegenstandes aufgelöst und tragen zur Entlastung des Ergebnishaushaltes bei.

5.2.3. Öffentlich-rechtliche und privatrechtliche Leistungsentgelte

Bezeichnung	voraus. Ergebnis	Plan		Mittelfristige Finanzplanung		
		2021	2022	2023	2024	2025
Angaben in €						
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	514.798	525.030	528.700	530.130	549.320	511.770
Verwaltungsgebühren (3311)	63.310	68.630	77.130	86.130	104.130	69.630
Benutzungsgebühren und Entgelte (3321)	451.488	456.400	451.570	444.000	445.190	442.140
Privatrechtliche Leistungsentgelte	190.594	138.745	169.576	144.576	144.576	144.576
Mieten und Pachten (341)	144.950	126.245	157.976	132.976	132.976	132.976
Verkauf (342)	497	950	250	250	250	250
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (346)	45.147	11.550	11.350	11.350	11.350	11.350

Zu den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten gehören Verwaltungs- und Benutzungsgebühren. Zu den Benutzungsgebühren zählen als größte Position die Elternbeiträge. Diese sind abhängig von der Anzahl und Struktur der in den Kindereinrichtungen betreuten Kinder. Weitere Nutzungsentgelte betreffen die Bereiche Friedhofswesen, öffentliche Toiletten, Märkte und Dorfgemeinschaftshäuser. Verwaltungsgebühren werden maßgeblich im Bereich Meldewesen erhoben. Einfluss hat hier der jeweilige Bedarf an neuen Reisepässen und Personalausweisen. Die Anzahl der Fälle hat entsprechende Auswirkungen auf die Höhe der Aufwendungen.

Die privatrechtlichen Entgelte beinhalten Mieten und Pachten. Ab 2024 verringern sich die Erträge aufgrund der beabsichtigten Veräußerung des Objektes Neue Straße 1 in Merschwitz.

Zu den sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten gehören insbesondere Erstattungen vom Zweckverband Abfallwirtschaft Oberes Elbtal für die Errichtung, Bereitstellung und Unterhaltung von Wertstoffcontainerplätzen sowie die Beräumung illegaler Müllablagerungen im Gemeindegebiet und Entgelte für die Einspeisung von Strom aus der Photovoltaikanlage der Kita Kinderland ins Netz. Das Jahresergebnis (hier 2021) enthält außerdem Erträge für Schadensersatz z. B. von Versicherungen.

5.2.4. Kostenerstattungen und -umlagen, Finanzerträge, sonstige ordentliche Erträge

Bezeichnung	voraus. Ergebnis	Plan		Mittelfristige Finanzplanung		
		2021	2022	2023	2024	2025
Angaben in €						
Kostenerstattungen und -umlagen (348)	138.801	99.983	40.683	47.683	42.783	33.183
Zinsen und sonstige Finanzerträge (36)	114.953	135.038	264.995	264.995	264.995	264.995
Sonstige ordentliche Erträge (35)	192.469	155.600	150.900	160.900	155.900	155.900
Summe	446.224	390.621	456.578	473.578	463.678	454.078

Bei den Kostenerstattungen wurden in 2024 und 2025 Erstattungen für die Durchführung der Wahlen geplant (2024 Europa- und Landtagswahl, 2025 Bundestag). Die Jahre 2023 bis 2026 enthalten außerdem Planansätze für die Kriegsgräberpauschale und die Beschäftigungsmaßnahmen nach SGB II (1 € Jobs: ca. 10 T€). Die Durchführung dieser Beschäftigungsmaßnahme erfolgt auf der Grundlage einer Vereinbarung zwischen der Gemeinde und der ASG.

Außerdem sind dieser Position auch Erstattungen für die Betreuung von Kindern aus anderen Kommunen in den Kitas der Gemeinde ausgewiesen.

Unter den Finanzerträgen werden Gewinnanteile aus der Beteiligung der Gemeinde an der Kommunalen Beteiligungsgesellschaft mbH an der Energie Sachsen Ost (KBO) veranschlagt. 2023 wurden die Dividendenzahlungen entsprechend der Prognose der KBO,

Mitteilung vom 15.11.2022, mit 115 T€ geplant, das sind 0,48 €/Geschäftsanteil; im Vorjahr hat die Gemeinde 0,38 €/Geschäftsanteil erhalten (91 T€).

Vom Bruttoertrag 2023 sind 17,8 T€ Kapitalertragssteuer und 1 T€ Soli Zuschlag aus Kapitalertragssteuer abzuführen, so dass ein Nettoertrag i. H. v. 96,2 T€ verbleibt.

Die Zinserträge entsprechen den getätigten längerfristigen Festgeldanlagen. Das Zinsniveau für neue Geldanlagen ist im Vergleich zum Vorjahr leicht gestiegen und liegt bei einer Anlagendauer von bis zu fünf Jahren bei 0,5 v. H bis 1,0 v. H..

Die Konzessionsabgabe wurde auf Basis der durchschnittlichen Einnahmen der Vorjahre mit 136 T€ geplant.

5.2.5. Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen

Bezeichnung	voraus. Ergebnis	Plan		Mittelfristige Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2025	2026
Angaben in €	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Bestandsveränderungen (3721)	-6.132	0	0	0	0	0

Bei den aktivierten Eigenleistungen handelt es sich um Leistungen der Gemeinde Nünchritz für Investitionen, einschließlich Material, die als Aufwand zu buchen sind. Da sie jedoch zu den Anschaffungs- und Herstellungskosten eines neu geschaffenen Anlagegutes gehören, werden sie mit dem Anlagevermögen verrechnet. Um die Aufwendungen des Ergebnishaushaltes zu neutralisieren, werden Erträge aus aktivierten Eigenleistungen verbucht. Zu aktivierende Eigenleistungen werden in der Gemeinde Nünchritz vom Bauhof und den Hausmeistern erbracht. Zum Zeitpunkt der Planung werden keine aktivierten Eigenleistungen ausgewiesen.

Als Bestandsveränderungen sind Erhöhungen bzw. Verminderungen des Bestandes an fertigen oder unfertigen Erzeugnissen und Leistungen auszuweisen, die jedoch nicht geplant sind. Dabei handelt es sich hauptsächlich um die Bestandserhöhung oder -minderung des Streusalzvorrates. Die Verbuchung erfolgt im Rahmen des Jahresabschlusses.

5.2.6. Außerordentliche Erträge

In den außerordentlichen Erträgen werden die Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken ausgewiesen.

2023 sind Erträge aus der Veräußerung eines Baugrundstückes in Merschwitz eingeplant.

5.3. Aufwandsstruktur

Die für das Haushaltsjahr 2023 geplanten ordentlichen Aufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

Aufwandsarten	2023	Anteil
Personalaufwendungen	5.515.601	33,3%
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.514.462	15,2%
Abschreibung auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	1.860.430	11,2%
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	43.920	0,3%
Transferaufwendungen	5.579.779	33,7%
Sonstige ordentliche Aufwendungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	1.053.664	6,3%
Summe	16.567.856	100%

Zusätzlich wurden im außerordentlichen Ergebnis 22,4 T€ veranschlagt. Damit wird der Abgang des Anlagevermögens abgebildet. (10,3 T€ für Grundstücksverkäufe).

Abweichungen bei der Aufwands- und Auszahlungsstruktur

Das Gesamtvolumen der Aufwendungen und Auszahlungen beträgt:

Aufwendungen	16.590.270 €
Auszahlungen	16.336.216 €

Die Abweichung von 254.054 € betrifft folgende Bereiche

Aufwands- und Auszahlungsart	Ansatz Aufwendungen	Ansatz Auszahlungen	Abweichungen	Begründung
Abschreibung	1.860.430	0	1.860.430 €	Abschreibungen sind nicht zahlungswirksam
Personalkosten	5.515.601	5.455.363	60.238 €	Rückstellung für Altersteilzeit
FAG-Umlage	297.554	1.961.349	-1.663.795 €	Aufwand entspr. Steuerkraft lfd. Jahr; Zahlung auf Basis Steuerkraft
Bücher u. Zeitschriften	8.780	9.120	-340 €	periodengerechte Zuordnung: Aufwand nach 2022, Auszahlung 2023
Datenverarbeitung	39.500	40.938	-1.438 €	periodengerechte Zuordnung: Aufwand nach 2022, Auszahlung 2023
Unterhaltung Grundstücke und baul. Anlagen	282.550	289.157	-6.607 €	periodengerechte Zuordnung: Aufwand nach 2022, Auszahlung 2023
Unterhaltung sonstiges unbewegl. Vermögen	208.250	214.550	-6.300 €	periodengerechte Zuordnung: Aufwand nach 2022, Auszahlung 2023
Unterhaltung sonstiges unbewegl. Vermögen-Regenwasseranlagen	24.000	25.950	-1.950 €	periodengerechte Zuordnung: Aufwand nach 2022, Auszahlung 2023
Unterhaltung von Fahrzeugen	76.600	79.050	-2.450 €	periodengerechte Zuordnung: Aufwand nach 2022, Auszahlung 2023
Bewirtschaftung Grundsteuer	2.222	200	2.022 €	Zahlung nur für nicht-gemeindeeigene Grundsteuer
Sportförderung	1.230	0	1.230 €	Verrechnung indirekte Sportförderung; nicht zahlungswirksam
Sachverständigen- und Gerichtskosten	98.550	107.950	-9.400 €	Inanspruchnahme Rückstellung für Prüfung eines zweiten Jahresabschlusses
a. o. Aufwand aus Abgang bewegl. AV	12.144	0	12.144 €	Abgang Restbuchwert wegen Erneuerung; nicht zahlungswirksam
a. o. Aufwand Grundstücksveräuß.	10.270	0	10.270 €	außerordentl. Aufwand aus Abgang Anlagevermögen; nicht zahlungswirksam
Summe	8.437.681 €	8.183.627 €	254.054 €	

Entwicklung der ordentlichen Aufwendungen

Bezeichnung	voraus. Ergebnis	Plan	Plan	Mittelfristige Finanzplanung				
				2021	2022	2023	2024	2025
Angaben in €								
Personalaufwendungen (40)	4.164.334	4.405.028	5.455.363	5.320.947	5.412.942	5.489.550		
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (42)	1.905.278	2.011.089	2.514.462	2.150.876	2.435.896	2.101.956		
Transferaufwendungen (43)	3.082.702	3.886.099	5.579.779	6.147.016	2.806.500	2.821.310		
Sonstige ordentliche Aufwendungen aus lfd. Verw.-tätigkeit (44)	426.288	489.805	1.053.664	859.192	568.316	482.672		
Zinsen und ähnliche Aufwendungen (45)	8.994	45.570	43.920	22.270	20.620	10.000		
Abschreibung auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände (47)	2.997	1.915.060	1.860.430	1.903.550	1.804.280	1.767.990		
Summe	9.590.593	12.752.651	16.567.856	16.386.384	12.988.036	12.638.364		

5.4. Entwicklung einzelner Aufwandsarten

5.4.1. Personalaufwendungen

Entwicklung der Personalaufwendungen

Bezeichnung	voraus. Ergebnis	Plan	Plan	Mittelfristige Finanzplanung		
				2024	2025	2026
Angaben in €	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	4.164.334	4.405.028	5.515.601	5.303.480	5.352.424	5.454.436

Grundlage für die Planung der Personalaufwendungen ist der Stellenplan 2023, als Bestandteil des Haushaltsplanes.

Die Personalaufwendungen sind die zweitgrößte Aufwandsposition im Haushaltsplan. Die Personalkostenquote, also der Anteil der Personalkosten an den ordentlichen Aufwendungen beträgt 33,3 v. H..

Die Entwicklung der Personalaufwendungen wird maßgeblich durch die Tarifentwicklung und die Stellenentwicklung bestimmt. Die Personalaufwendungen für 2023 betragen 5.516 T€ und wurden entsprechend des im Oktober 2020 ausgehandelten Tarifvertrages, der bis zum 31.12.2022 galt und der Annahme einer Personalkostensteigerung von 6 % kalkuliert. Außerdem wurden Einmalzahlung i. H. v. 3.000 € pro Mitarbeiter als Inflationsausgleich eingeplant. Im Finanzplanungszeitraum ab dem Jahr 2024 wurden Tarifsteigerungen von jährlich 2 % angenommen.

Personalkosten, die Mitarbeiter in der ATZ-Freizeitphase betreffen, werden nicht im Ergebnishaushalt veranschlagt. Hierfür wurde in Vorjahren eine Rückstellung gebildet.

Momentan bestehen zwei ATZ-Verträge. Die Mitarbeitenden befinden sich zu Beginn des Haushaltsjahres 2023 in der Arbeitsphase. Für diese Personen sind Rückstellungen für die Entgeltzahlungen in den Zeiten der Freistellung von der Arbeit zu bilden bis diese im August 2023 und November 2024 in die Freizeitphase wechseln. Diese Verträge enden im Mai 2025 und im Oktober 2026.

In 2023 erfolgen altersbedingte Abgänge, welche nachbesetzt werden sollen.

Zusätzlich ist eine befristete Projektstelle SB Digitale Verwaltung für 2023 und 2024 vorgesehen, um die Digitalisierung im Rathaus voranzutreiben und den Umstellungsprozess des Kassen- und Buchhaltungsprogrammes zu unterstützen.

5.4.2. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen beinhalten u. a. die Aufwendungen für:

- Unterhaltung und Bewirtschaftung von Grundstücken, Anlagen und Gebäuden
- Unterhaltung immaterielles und bewegliches Vermögen
- Bewirtschaftung des unbeweglichen und beweglichen Vermögens
- Erwerb von beweglichen Gegenständen <= 800 €
- Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen
- Lehr- und Unterrichtsmittel
- Fortbildung
- Reinigung, Versicherungsleistungen
- Dienst- und Schutzkleidung
- Honorare und Sachkosten
- Betriebsstrom Straßenbeleuchtung
- Geschäftsausgaben
- Leistungen des Bauhofes.

Die Sach- und Dienstleistungen haben einen Anteil an den ordentlichen Aufwendungen i. H. v. 15,7 %.

Entwicklung der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Bezeichnung	voraus. Ergebnis	Plan	Plan	Mittelfristige Finanzplanung				
				2021	2022	2023	2024	2025
Angaben in €								
Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen (4211)	276.687	144.300	377.050	270.250	502.450	120.000		
Aufwendungen für die Unterhaltung Infrastrukturvermögen (4221)	411.901	528.030	388.250	263.930	315.210	405.210		
Aufwendungen für Mieten und Pachten (4231)	10.428	11.205	3.985	1.585	1.585	3.585		
Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen (4241)	558.814	618.677	923.707	907.577	907.347	906.437		
Haltung von Fahrzeugen (4251)	99.521	89.250	117.800	118.700	118.200	117.400		
Aufwendungen für den Erwerb bewegliches Vermögen (4253)	85.536,58	79.200,00	89.695,00	40.420,00	36.650,00	36.650,00		
Aufwend. Unterhaltung immat. und bewegl. Vermögen (4254, 4255)	151.636	118.990	186.751	156.190	152.350	146.150		
Aufwendungen für Beschäftigte (4261)	22.517	37.100	49.454	44.054	44.924	44.354		
Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen (427)	268.491	352.315	343.370	318.070	324.780	292.070		
Vorräte (4281)	12.612	10.300	12.600	10.300	12.600	10.300		
Sonstige Dienstleistungen (4291)	7.135	21.722	21.800	19.800	19.800	19.800		
Summe	1.905.278	2.011.089	2.514.462	2.150.876	2.435.896	2.101.956		

Die nachfolgende Tabelle gibt einen Überblick über die Aufteilung der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen.

Angaben in €	Plan 2023	Anteil
Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen (4211)	377.050	15,00%
Aufwendungen für die Unterhaltung Infrastrukturvermögen (4221)	388.250	15,44%
Aufwendungen für Mieten und Pachten (4231)	3.985	0,16%
Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen (4241)	923.707	36,74%
Haltung von Fahrzeugen (4251)	117.800	4,68%
Aufwendungen für den Erwerb bewegliches Vermögen (4253)	89.695	3,56%
Aufwendungen Unterhaltung immaterielles und bewegliches Vermögen (4254, 4255)	186.751	7,43%
Aufwendungen für Beschäftigte (4261)	49.454	1,97%
Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen (427)	343.370	13,66%
Vorräte (4281)	12.600	0,5%
Sonstige Dienstleistungen (4291)	21.800	0,86%
Summe	2.514.462	100%

Den größten Anteil bilden die Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten für Grundstücke und Gebäude (67%). Die Höhe der Unterhaltungsaufwendungen wird durch die im Ergebnishaushalt veranschlagten erheblichen Instandsetzungsmaßnahmen (siehe Anlage „Übersicht über die im Ergebnishaushalt zu veranschlagenden Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen“) stark beeinflusst.

Zu den Bewirtschaftungskosten zählen u. a. Aufwendungen für Müll, Heizung, Strom, Versicherung, Wasser und Abwasser.

Der Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens sind Aufwendungen für Straßen und Wege incl. Winterdienst, Straßenbeleuchtung, Parkanlagen (Grödel), Gewässer und Spielplätze zugeordnet.

Die Position Unterhaltung des beweglichen Vermögens beinhaltet Aufwendungen für Fahrzeuge (Bauhof, Feuerwehr, Fuhrpark) und Aufwendungen für Gerätewartungen und –reparaturen. Zur Unterhaltung des immateriellen Vermögens gehören Lizenzen mit einer Laufzeit bis zu einem Jahr und Software. Dem Erwerb von beweglichen Gegenständen sind Anschaffungen mit einem Einzelwert von bis zu 800 € zugeordnet.

Zu den Aufwendungen für Beschäftigte gehören Fortbildungskosten für alle Beschäftigten sowie Dienst- und Schutzkleidung für die Feuerwehr und den Bauhof.

Unter den besonderen Verwaltungs- und Betriebsausgaben werden u. a. Aufwendungen im Meldewesen (39 T€), Betriebsstrom für die Straßenbeleuchtung (90,5 T€), pädagogisches Material (10,3 T€), Öffentlichkeitsarbeit (7,4 T€) und Lehr- und Lernmittel für die Schulen (62,1 T€) geführt.

Zu den Vorräten gehört das Streusalz für den Winterdienst.

Einfluss auf die Höhe der Planansätze für Unterhaltungsaufwendungen hat die erforderliche maßnahmebezogene Trennung von Investitionen und Instandhaltungen. Da Instandhaltungen direkten Aufwand darstellen, führen sie unmittelbar zu einer Haushaltsbelastung.

2023 sind insgesamt vierzehn Instandsetzungsmaßnahmen geplant, die als erhebliche bzw. geförderte Maßnahmen den Ergebnishaushalt beeinflussen (siehe Anlage „Übersicht über die im Ergebnishaushalt zu veranschlagenden Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen“). Der Gesamtaufwand liegt bei ca. 237 T€ und soll mit ca. 253,8 T€ aus Fördermitteln finanziert werden. Die Fördermittel für den Digitalpakt Schule werden erst in 2023 fließen obwohl die Aufwendungen größtenteils bereits in 2022 entstanden sind.

Die „Übersicht über die im Ergebnishaushalt zu veranschlagenden Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen“ wurde um den Finanzplanungszeitraum ergänzt.

Erläuterungen zu den erheblichen Instandsetzungsmaßnahmen

FW Leckwitz: Einbau Eingangstür und Fenster

Nachdem in 2021 eine neue Heizungsanlage eingebaut wurde, ist aus bauphysikalischen und sicherheitstechnischen Gründen am Standort der Heizungsanlage der Einbau eines neuen Fensters und einer neuen Eingangstür erforderlich. Die vorhandenen Elemente erfüllen keinen Sicherheitsstandard. Das Fenster besteht nur aus einer einfachen Festverglasung. Hierfür sind 11 T€ im Haushaltsplan vorgesehen.

Digitalpakt Grund- und Oberschule

Mit der Richtlinie des Sächsischen Staatsministeriums für Kultus zur Gewährung von Zuwendungen zur Herstellung und Verbesserung der digitalen Infrastruktur in Schulen (RL ‘Digitale Schulen’) vom 21. Mai 2019 wurde eine Förderrichtlinie geschaffen, dessen Zweck die Errichtung und Verbesserung digitaler technischer Infrastrukturen sowie Lehr-Lern-Infrastrukturen an allgemeinbildenden und berufsbildenden Schulen ist. Der Förderzeitraum begann am 17.05.2019 und endet am 31.12.2024.

Im Rahmen dieses Förderprogrammes sollen in 2023

1. die Serverstruktur an den erhöhten Leistungsbedarf im Schulzentrum Nünchritz angepasst aber auch
2. digitale Arbeits- und Endgeräte erworben werden.

Auf Grund des zu erwartenden erhöhten Datenvolumens wird eine Anpassung der Serverstruktur nötig. Hier ist es notwendig die Schulserver und die Storage (Datenspeicher)

hinsichtlich ihrer Leistungsfähigkeit durch Ersatz der aktuellen Server und Storage anzupassen. In diesem Zuge ist auch die Anpassung der Verwaltungsserver im Schulzentrum erforderlich, um weiterhin eine einheitliche und kompatible Gerätestruktur aufrechtzuerhalten.

Mit der Verbesserung der digitalen technischen Infrastruktur ergeben sich neue Möglichkeiten zur Nutzung digitaler Arbeits- und Endgeräte die eine Digitalisierung Schule vorantreiben. Im Zuge des Digitalpakts Schule sollen vor allem Digitale Anzeigen- und Interaktionsgeräte zur Nutzung digitaler Bildungsangebote angeschafft werden.

Folgende Anschaffungen sind für die Grundschule Nünchritz geplant:

- 1 Schulserver
- 1 Verwaltungsserver
- Storage (Datenspeicher - anteilig mit Oberschule)
- 16 Desktoparbeitsplätze für den Informatikraum als Ersatzanschaffung
- 1 Tabletsatz mit 16 Geräten mit Tabletbox – im Aufwand
- 2 Notebooks (Lehrernotebooks) als Ersatzbeschaffung
- 4 Anzeigen- u. Interaktionsgeräte (z. B. Interaktive Tafeln, Smart boards)

Folgende Anschaffungen sind für die Oberschule Nünchritz geplant:

- 1 Schulserver
- 1 Verwaltungsserver
- Storage (Datenspeicher - anteilig mit Grundschule)
- 1 Tabletsatz mit 16 Geräten mit Tabletbox – im Aufwand
- 5 Notebooks (Lehrernotebooks) als Ersatzbeschaffung
- 6 Anzeigen- u. Interaktionsgeräte (z. B. Interaktive Tafeln, Smart boards)

Die Finanzierungsplanung für das Projekt Digitalisierung Schule erfolgte auf Grundlage der in der RL festgeschriebenen Förderfestbeträge. Die in der RL festgeschriebenen Förderfestbeträge sind für einige Maßnahmen/Anschaffungen nicht kostendeckend, weshalb weitere Finanzmittel seitens des Schulträgers erforderlich sind. Im Rahmen der Umsetzung des Digitalpakts Schule sind somit 69.100 € zusätzliche Finanzmittel von der Gemeinde Nünchritz in ihrer Funktion als Schulträger bereitzustellen.

Umverlegung Trinkwasseranschluss (Sportgebäude an der Elbe)

Der Trinkwasseranschluss incl. Wasserzähler befindet sich in einem begehbaren Schacht vor dem Gebäude und soll aus sicherheitstechnischen Gründen umverlegt werden. Der neue Anschluss soll in das Gebäude verlegt werden. Damit soll künftig der Aufwand für die Zählerablesung, das Spülen des Filters und für Reparaturen verringert werden. Dafür wurden 10 T€ in der Haushaltsplanung berücksichtigt.

Fahrbahnsanierung Glaubitzer Str. Höhe Marktplatz – Verwendung Straßenbaupauschale

Die Fahrbahn der Glaubitzer Straße in Höhe des Marktplatzes hat sich in den vergangenen Jahren stark gesetzt und muss instandgesetzt werden. Das vorhandene Pflaster ist auf Dauer nicht für die Belastung des starken Verkehrsaufkommens mit hohen Achslasten ausgelegt und soll durch eine zweilagig aufgebaute Asphaltfahrbahn ersetzt werden. Für diese Maßnahme sind Aufwendungen i. H. v. 60 T€ veranschlagt. Zur Finanzierung werden Zuweisungen aus der Straßenbaupauschale i. H. v. 36 T€ vorgesehen.

Gewässerunterhaltung – Verwendung Gewässerunterhaltungspauschale

Im Ergebnishaushalt 2023 sind Aufwendungen i. H. v. 24 T€ für die Gewässerunterhaltung eingestellt sowie Erträge von 13,2 T€ aus Zuweisungen der Gewässerunterhaltungspauschale. Es sollen in 2023 an mehreren Abschnitten Unterhaltungsmaßnahmen (am

Zschaitenbach, am Grenzgraben und am Goltzschabach) stattfinden. Dabei handelt es sich hauptsächlich um Schilfschnitt, Grabenräumungen und Todholzbeseitigung.

Stufenausbesserung Wanderweg von Heinrichsburg bis Weinberg (Förderung Elbe-Röder-Dreieck)

Die Stufen des Wanderweges von der Heinrichsburg in die Weinberge sind ausgewaschen und schlecht begehbar. Daher sollen diese so naturnah wie möglich instandgesetzt werden. Dafür wurden Aufwendungen i. H. v. 15 T€ eingeplant. Zur Finanzierung dieser Maßnahme wurden Fördermittel aus dem Regionalbudget ERD i. H. v. 12 T€ beantragt.

5.4.3. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Bezeichnung	voraus.	Plan	Plan	Mittelfristige Finanzplanung		
	Ergebnis	2022	2023	2024	2025	2026
Angaben in €	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	8.994,02	45.570	43.920	22.270	20.620	10.000

Zu dieser Position zählen Zinsen für Kredite sowie Zinsen für Steuererstattungen.

Die Kredite werden planmäßig getilgt. Ende 2025 ist die Gemeinde Nünchritz schuldenfrei. Eine Neuverschuldung ist in 2023ff. nicht vorgesehen.

5.4.4. Transferaufwendungen

Bezeichnung	voraus.	Plan	Plan	Mittelfristige Finanzplanung		
	Ergebnis	2022	2023	2024	2025	2026
Angaben in €	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Gewerbesteuerumlage (4341)	919.540	80.769	367.949	89.744	89.744	89.744
Kreisumlage (4372)	2.012.420	3.645.000	4.632.346	5.919.342	2.582.826	2.597.636
FAG-Umlage (4372)	0	0	297.554	0	0	0
Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke (431)	112.463	114.830	271.430	127.430	123.430	123.430
Sonstige soziale Leistungen (4339)	38.279	45.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Allgemeine Zuweisungen private Unternehmen (4357)	0	500	500	500	500	500
Summe	3.082.702	3.886.099	5.579.779	6.147.016	2.806.500	2.821.310

Transferleistungen umfassen alle Aufwendungen, welche ohne unmittelbar damit zusammenhängende Gegenleistung an Dritte geleistet werden. Neben den Personalkosten sind die Transferleistungen einer der größten Aufwandspositionen.

Zu den Transferleistungen gehören die Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke. Darunter fallen insbesondere der Kommunalanteil für die Betreuung von Kindern in Kindertagesstätten anderer Gemeinden (2021: 78,3 T€ (Ist); 2022: 60 T€; 2023: 101 T€; 2024: 67 T€; 2025 ff. je 63 T€), der Essensgeldzuschuss i. H. v. 9 T€ in 2023, Zuwendungen an Vereine i. H. v. 18 T€ und Zuwendungen für die Jugendarbeit (Übernahme Miete und Betriebskosten für die Jugendeinrichtung Kombi 17,7 T€) aber auch die Zuschüsse für Projekte im Rahmen des Zukunftspaketes für Bewegung, Kultur und Gesundheit.

Die Zuweisungen zur Förderung der Vereine i. H. v. 18 T€ sind im Produkt 28.10.04 Heimatpflege ausgewiesen. Entsprechend gültiger „Vereinsförderrichtlinie“ sollen aus diesem Planansatz zur Förderung von Kindern und Jugendlichen ca. 2,5 T€, im Rahmen einer Projektförderung ca. 10 T€ sowie für Investitionen bzw. erhebliche Instandsetzungen ca. 4,5 T€ gewährt werden. Dabei wurden die im Erläuterungstext zum Produkt 28.10.04 Sachkonto 431700 aufgeführten Vereine mit Angabe der Höhe der voraussichtlichen Zuweisung für eine Förderung nach Nr. 4.3 der Vereinsförderrichtlinie im Planansatz berücksichtigt. Außerdem sind 1 T€ für Vereinsjubiläen nach der „Richtlinie der Gemeinde Nünchritz für die Förderung der örtlichen Vereine“ in diesem Sachkonto geplant.

Die sonstigen sozialen Leistungen beinhalten Leistungen zur Eingliederung i. H. v. 10 T€; zur Weiterleitung der Bundesmittel an die ASG.

Die gebührenfreie und gebührenreduzierte Nutzung von Sporteinrichtungen der Gemeinde wird im Produkt 42.10.00 Sportförderung abgebildet (ca. 88 T€ p. a. Innere Verrechnung von Leistungen mit der jeweiligen Einrichtung).

Den Hauptanteil bei den Transferaufwendungen bilden die Gewerbesteuer-, die Kreis- und die FAG-Umlage.

Die Kreisumlage ist eine von den kreisangehörigen Gemeinden an den Landkreis zu zahlende Umlage zur Finanzierung der vom Landkreis erbrachten öffentlichen Leistungen. Für die Festsetzung der Kreisumlage bilden die Steuerkraftmesszahl und die allgemeine Schlüsselzuweisung abzüglich der Finanzausgleichsumlage die Umlagegrundlagen. Die an den Landkreis Meißen abzuführende Kreisumlage ist mit 4.632 T€ veranschlagt. Hierbei wird eine Erhöhung des Umlagesatzes gegenüber dem Vorjahr von 33,88 v. H. auf 36 v. H. unterstellt.

Die Veranschlagung der FAG-Umlage im Ergebnishaushalt erfolgt unter Beachtung der Zuführung bzw. Auflösung einer Rückstellung. Die Rückstellung für die Umlage nach § 25a SächsFAG ist gemäß § 41 Abs. 1 Nr. 4 SächsKomHVO eine Pflichtrückstellung.

Basis für die Ermittlung der FAG-Umlage sind die Steuerkraftmesszahl und die Bedarfsmesszahl für das 3. und 4. Quartal des Vorjahres und das 1. und 2. Quartal des Vorjahres auf Basis des zum Bilanzstichtag geltenden SächsFAG. Steuereinnahmen und Auszahlungen für die Umlage nach § 25a SächsFAG fallen systembedingt zeitlich auseinander, wirtschaftlich ist die Zahlung der Umlage jedoch auf die Steuereinnahmen zurückzuführen.

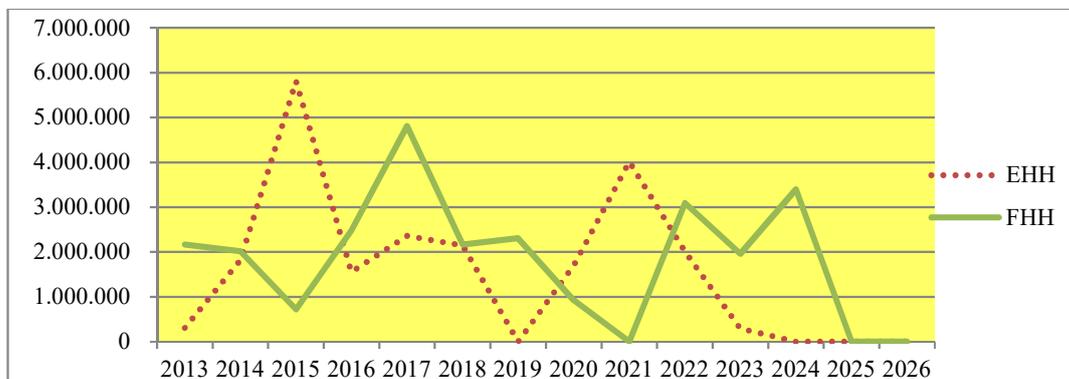
Wenn keine Rückstellung für den Sachverhalt gebildet wird, wirken sich zurückgehende Steuereinnahmen in dem jeweiligen Jahr zu 100% auf das ordentliche Ergebnis in der Ergebnisrechnung aus. Durch eine Rückstellung in voller Höhe der zum Abschlussstichtag zu erwartenden Erfüllungsbeträge kann die Situation angemessen in der Vermögensrechnung (Darstellung zukünftige Belastung) und Ergebnisrechnung (Darstellung der zu den Steuereinnahmen gehörenden Ausgaben) abgebildet werden.

Ausgehend von den voraussichtlichen Steuereinnahmen des Haushaltsjahres 2023, ist in 2023 eine Rückstellung i. H. v. 298 T€ für die FAG-Umlage zu bilden. Diese werden in 2024 und 2025 zahlungswirksam.

Die nachfolgende Tabelle zeigt die Abweichungen zwischen Ergebnis- und Finanzhaushalt. 2013 bis 2022 zeigt das Ergebnis, 2023 bis 2026 zeigt die voraussichtliche Entwicklung aus der aktuellen Haushaltsplanung.

Entwicklung der FAG-Umlage im Vergleich zwischen Ergebnis- und Finanzhaushalt

Jahr	EHH	FHH
2013	307.958	2.168.131
2014	1.817.665	2.020.286
2015	5.806.837	720.428
2016	1.556.370	2.478.854
2017	2.359.103	4.808.876
2018	2.146.103	2.166.400
2019	0	2.310.087
2020	1.697.709	924.838
2021	4.008.737	0
2022	2.010.912	3.089.285
2023	297.554	1.961.349
2024	0	3.396.689
2025	0	0
2026	0	0



Hier wird deutlich, dass die hohen Steuereinnahmen in 2014 und 2015 im gleichen Jahr zu einer hohen Umlagebelastung im Ergebnishaushalt führte (Rückstellung). Die Zahlung der Umlage fällt jedoch in die Jahre 2016 und 2017, wofür dann die notwendige Liquidität zur Verfügung zu stellen war.

Ab 2016 verringern sich die Steuereinnahmen im Vergleich zum Ergebnis der zwei Vorjahre, wodurch die Umlagebelastung im Ergebnishaushalt sinkt. Die Auswirkung auf den Finanzhaushalt entsteht in 2018 und 2019.

2019 liegt die Bedarfsmesszahl über der Steuerkraftmesszahl der Gemeinde, so dass keine FAG-Umlage anfällt, also im Ergebnishaushalt keine Rückstellung zu bilden ist. Dies wirkt sich auf den Finanzhaushalt in 2021 aus.

Die Zuführung zur Rückstellung in den Jahren 2020 und 2021 resultiert aus der höheren Steuerkraft die durch die hohen Zuweisungen zur Bewältigung der Auswirkungen der Corona-Pandemie entstanden sind. Dies spiegelt sich im Finanzhaushalt in den Jahren 2022 und 2023 wieder.

Die Höhe der Steuerkraft des Jahres 2022 und 2023 führt zu einer Einstellung in die Rückstellung zur FAG-Umlage, die sich in 2023 und 2024 auf den Finanzhaushalt auswirkt.

Die letzten drei Finanzplanjahre unterstellen eine geringere Entwicklung der Steuerkraft, so dass dies zu keiner Einstellung in die Rückstellung zur FAG-Umlage führt.

Die Gewerbesteuerumlage ist aufgrund der zu erwartenden Gewerbesteuer und mit einem Umlagesatz von 35 v. H. i. H. v. 368 T€ ermittelt worden.

5.4.5. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Bezeichnung	voraus. Ergebnis	Plan	Plan	Mittelfristige Finanzplanung					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
Angaben in €									
Entschädigung Ehrenamtliche Tätigkeit (Sitzungsgelder u. ä.) (4421)	65.340	85.080	90.080	91.280	89.680	88.080			
Sonstige Aufwendungen (4423-4429)	169.475	130.270	171.680	175.030	171.174	156.580			
Geschäftsaufwendungen (4431)	92.090	116.740	193.477	135.777	137.327	127.577			
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (4441)	25.597	28.557	32.905	32.905	32.905	32.905			
Erstattung für die Aufwendungen von Dritten (445) (Straßenentwässerungsumlage, Lohnkostenerstatt. Feuerwehr)	57.914	129.158	565.522	424.200	137.230	77.530			
Abführung von Gebührenüberschüssen an den Sonderposten für den Gebührenaussgleich (461)	15.871	0	0	0	0	0			
Summe	426.288	489.805	1.053.664	859.192	568.316	482.672			

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen umfassen insbesondere Aufwendungen für Bürobedarf und Kommunikation, Mitgliedsbeiträge, Kosten für die Rechnungsprüfung und Aufwand für die Vorbereitung und Umsetzung der Optierung zur Umsatzsteuer nach § 2b Umsatzsteuergesetz zum 01.01.2025, Aufwand für B-Pläne, Eigenanteile für Sach- und Personalkosten für den Breitbandausbau, für Rechtsberatung und Gerichtskosten, für Gutachten, Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Verfügungsmittel für den Bürgermeister sowie Entschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeiten.

Im Planjahr 2023 sind 10 T€ für die Prüfung der Anerkennungsvoraussetzungen des Ortsteiles Diesbar-Seußlitz zum Erholungsort durch den Freistaat Sachsen veranschlagt. Nach § 3a des Sächsischen Kurortgesetzes hat die Gemeinde diese Kosten zu tragen.

Ab 2023 gibt es einen Kostensprung bei den Verfahrenskosten im Bereich Datenverarbeitung. In den Abrechnungen für die erbrachten Dienstleistungen durch die KISA werden zusätzlich 19% Umsatzsteuer erhoben.

Die Erstattungen für Aufwendungen von Dritten enthalten die Kostenbeteiligung am Betrieb der Elbfähre Diesbar-Seußlitz/Niederlommatsch i. H. v. 20 T€.

Die Aufwendungen des Ergebnishaushaltes führen gleichzeitig zu Auszahlungen im Finanzhaushalt.

5.4.6. Planmäßige Abschreibungen

Die geplanten nicht zahlungswirksamen Aufwendungen für Abschreibungen betragen insgesamt 1.860 T€. Sie wurden auf Grundlage der vorhandenen Anlagegüter nach aktuellem Bewertungsstand sowie geplanter Investitionen, die im Planungszeitraum zu aktivieren sind, veranschlagt. Die Abschreibung erfolgt in gleichen Jahresraten über die Nutzungsdauer des Vermögensgegenstandes, also linear.

Ab dem Jahr 2018 dürfen Abschreibungen auf Altanlagevermögen durch Verrechnung mit dem Basiskapital ausgeglichen werden, müssen somit nicht mehr erwirtschaftet werden. Zur Darstellung und Abgrenzung im Haushalt werden die Abschreibungen auf neue Investitionen in einem separaten Sachkonto ausgewiesen.

	2023	2024	2025	2026
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	1.860.430 €	1.903.550 €	1.804.280 €	1.767.990 €
davon für Altvermögen	1.490.130,00	1.424.320,00	1.302.610,00	1.266.680,00
davon für Neuvermögen	370.300,00	479.230,00	501.670,00	501.310,00

Den Abschreibungen stehen die Auflösungen aus Sonderposten gegenüber.

6. Gesamtbetrachtung laufende Verwaltungstätigkeit

Das veranschlagte Gesamtergebnis (Überschuss oder Fehlbetrag) wird als Saldo aus dem veranschlagten ordentlichen Ergebnis und dem Sonderergebnis ermittelt.

Das Gesamtergebnis ist damit eine wesentliche Kenngröße zur Beurteilung der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit der Gemeinde.

Die Entwicklung des ordentlichen und des außerordentlichen Ergebnisses ist in der folgenden Tabelle dargestellt.

	2023	2024	2025	2026
ordentliche Erträge	11.927.798 €	8.774.721 €	11.148.872 €	10.940.480 €
Ordentliche Aufwendungen	16.567.856 €	16.386.384 €	12.988.036 €	12.638.364 €
ordentliches Ergebnis	-4.640.058 €	-7.611.663 €	-1.839.164 €	-1.697.884 €

außerordentlicher Ertrag	10.242 €	150.000 €	0 €	0 €
außerordentlicher Aufwand	22.414 €	42.492 €	372 €	11.551 €
Sonderergebnis	-12.172 €	107.508 €	-372 €	-11.551 €
Gesamtergebnis	-4.652.230 €	-7.504.155 €	-1.839.536 €	-1.709.435 €

Verrechnung eines Fehlbetrages mit dem Basiskapital gemäß § 72 Abs. 3 Satz 3 SächsGemO
(Nettoabschreibungen Altvermögen)

im ordentlichen Ergebnis	-758.970 €	-706.860 €	-597.300 €	-584.810 €
im Sonderergebnis	0 €	0 €	0 €	0 €
veranschlagtes Gesamtergebnis	-3.893.260 €	-6.797.295 €	-1.242.236 €	-1.124.625 €
Entnahme aus Rücklagen	3.893.260 €	6.797.295 €	1.242.236 €	1.124.625 €

Das veranschlagte ordentliche Ergebnis ist sowohl in 2023 als auch im Finanzplanungszeitraum negativ.

Begründet ist das insbesondere durch moderate Gewerbesteuererträge über den gesamten Planungszeitraum und Auswirkungen der Steuerkraft der Jahre 2021 und 2022 auf zu leistende Umlagen in 2023. Des Weiteren wurden im Ergebnishaushalt höhere Personalkosten und Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen berücksichtigt.

Der Haushaltsausgleich gemäß § 24 Abs 1 Satz 1 SächsKomHVO ist nicht möglich. Der Haushaltsfehlbetrag kann teilweise nach der gesetzlich zulässigen Verrechnung der „Netto-Alt-Abschreibungen“ mit dem Basiskapital gemäß § 72 Abs. 3 Satz 3 SächsKomHVO i. V. m. § 24 SächsKomHVO ausgeglichen werden. Der verbleibende Fehlbetrag i. H. v. 3.893.260 € wird durch die Entnahme aus den Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses gedeckt.

Verwendung von Rücklagen für den Haushaltsausgleich

Zum 31.12.2018, letzter aufgestellter und geprüfter Jahresabschluss, betragen die Rücklagen 17.149.486 €, davon aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses 16.141.920 € und aus Überschüssen des Sonderergebnisses 1.007.566 €.

Der Jahresabschluss zum 31.12.2019 wurde aufgestellt und befindet sich derzeit in Prüfung. Die Jahresabschlüsse 2020, 2021 und 2022 wurden noch nicht aufgestellt. Für die Darstellung des Haushaltsausgleichs im Haushalt 2023 wurden die vorläufigen Ergebnisse 2020 bis

2022 unter Einbeziehung der Abschreibungen und Sonderposten gemäß Planung ermittelt. Beim Sonderergebnis wurden ebenso die Planzahlen verwendet, da die Buchungen der Vermögensveräußerungen aus der Anlagenbuchhaltung noch fehlen (Vermögensabgänge). 2022 basiert auf dem voraussichtlichen Ergebnis, Stand Januar 2023.

7. Investitionstätigkeit

Das Investitionsvolumen für das Haushaltsjahr 2023 beträgt 1.848 T€, davon für Baumaßnahmen 1.484 T€.

Im Gesamtfinanzhaushalt wurde auch der Liquiditätsbedarf für die aus 2022 übertragenen Mittel i. H. v. 607 T€ berücksichtigt, davon für Investitionen i. H. v. 443 T€ und Auszahlungen im Ergebnishaushalt i. H. v. 164 T€.

Damit ergibt sich ein Finanzierungsbedarf für Investitionstätigkeit von insgesamt 2.291 T€.

Zur Finanzierung der 2023 veranschlagten Investitionen sind 775 T€ Einzahlungen aus Zuwendungen aus den jeweiligen Förderprogrammen eingestellt, welche bei den einzelnen Investitionsmaßnahmen veranschlagt wurden (siehe Anlage „Übersicht über die Investitionsmaßnahmen der Gemeinde Nünchritz“).

Zu den Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gehören auch die Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen und unbeweglichen Vermögensgegenständen. In 2023 werden Einzahlungen aus dem Verkauf von einer Wohnbaustelle in Merschwitz ausgewiesen. Bei der Realisierung erfolgt ein Abgang beim Anlagevermögen auf der Aktivseite der Bilanz. Mit dem Verkauf der Wohnbaustelle in Merschwitz wird außerdem ein Erschließungsbeitrag i. H. v. 12 T€ erhoben.

8. Erläuterungen zu den erheblichen Investitions- und Investitionsfördermaßnahmen entsprechend §17 SächsKomHVO

Erwerb Mähwerk für Traktor Kubota

Der Traktor Kubota wurde in 2019 neu angeschafft. Die vorhandene Hydraulik läuft im Einkreislauf und schafft es nicht den Motor beim Mähen ausreichend zu kühlen, dadurch überhitzt der Traktor. Des Weiteren ist mit dem vorhandenen Mähwerk die Sicht des Fahrers eingeschränkt, da der Ausleger sich im Sichtfeld des Fahrers befindet.

Das neue Mähwerk wird über einen separaten Kreislauf hydraulisch versorgt, legt sich waagrecht vorn ab und hat keinen Ausleger mehr im Sichtbereich des Fahrers. Für das Mähwerk einschl. der Umbauarbeiten sind 43 T€ im Finanzhaushalt eingeplant.

Umnutzung Lagerraum zum Kreativraum Kita AQUArellius

Um das Betreuungsangebot in der Kita AQUArellius zu verbessern ist die Umnutzung des Lagerraumes zum Kreativraum dringend erforderlich. Dazu wurde in 2022 ein Bauantrag beim Landratsamt Meißen gestellt. Zur Weiterführung dieses Vorhabens wurden in den Haushalt 2023 Gesamtausgaben von 70 T€ eingestellt. Zur Finanzierung wurden 2022 Fördermittel beantragt. Diese Fördermittel sollen lt. Zuwendungsbescheid in 2 Raten ausgezahlt werden. Dafür wurden 20 T€ in 2023 und 23,2 T€ in 2024 in den Haushalt eingestellt.

Hochwasserweg Nünchritz

Der Hochwasserweg soll im Bereich zwischen Ärztehaus und ca. 25 m hinter der Einmündung der Wilhelm-Pieck-Straße grundhaft ausgebaut werden. Der grundhafte Ausbau umfasst die Straßenentwässerungsanlage, den Straßenkörper, den Gehweg sowie die Straßenbeleuchtung. Dafür wurden 309 T€ im Finanzhaushalt berücksichtigt. Zur Finanzierung wurden Fördermittel im Rahmen des Kommunalbudget Straßenbau beantragt. Im Haushalt sind dafür 164,8 T€ eingestellt.

Teichweg Merschwitz

Der grundhafte Ausbau des noch nicht erneuerten Teils der Teichweg in Merschwitz soll in 2023 erfolgen. Bei dieser Maßnahme wird die Fahrbahn, die Straßenentwässerung und die Straßenbeleuchtung neu gebaut. Für die Realisierung dieser Maßnahme sind 446,6 T€ Auszahlungen und 164,8 T€ Zuweisungen veranschlagt.

Bushaltestellenprogramm

Die Kommunen sollen Haltestellen des ÖPNV möglichst behindertengerecht ausbauen. Dabei ist die Wichtigkeit (Frequentierung) einer Haltestelle maßgebend. Weiterhin muss der behindertengerechte Ausbau technisch, vor allem aus Platzgründen, überhaupt möglich sein. Im Jahr 2023 sollen folgende Haltestellen behindertengerecht ausgebaut werden:

- „Fr.-v.-Heyden-Platz“ Nünchritz
- „Abzweig Grödel“ Nünchritz
- „Zur Hohen Straße“ Weißig

Für die oben genannten 3 Haltestellen sind 389,7 T€ eingeplant. Für Maßnahmen des behindertengerechten Ausbaus von Haltestellen kann das Förderprogramm RL-ÖPNV genutzt werden. Auf Antrag stellt der VVO weitere finanzielle Unterstützung zur Verfügung. Deshalb sind 345,9 T€ Zuweisungen im Finanzhaushalt eingestellt.

Dorfgemeinschaftshaus Roda/Zschaiten

Der ehemalige Konsum Roda, der bereits viele Jahre als Veranstaltungsraum und früher auch von der Feuerwehr genutzt wurde, soll zum Dorfgemeinschaftshaus umgebaut werden. Sowohl der aktuell schlechte bauliche Zustand des Gebäudes als auch die Umnutzung zum Dorfgemeinschaftshaus machen Baumaßnahmen notwendig. Für die Erarbeitung der Genehmigungsplanung wurden 50 T€ in den Haushalt aufgenommen. Diese Planung ist sowohl zur Beantragung der Baugenehmigung, als auch für die Beantragung von Fördermitteln über ILE erforderlich.

Mittelfristiger Finanzplan

Erwerb Fahrzeuge und Transportmittel Bauhof (2024)

Für die Baureihe des in 2012 erworbenen LKW Mercedes Ateko mit Kran und Schiebeschild werden keine Ersatzteile mehr produziert. Um weiterhin Tätigkeiten wie notwendige Transporte und Heben von Buden, Laubkörben, Baumschnitt sowie die Nutzung des Greifers für die Grabenräumung usw. im Bauhof erledigen zu können, ist eine Ersatzbeschaffung des vorhandenen LWKs notwendig. Deshalb wurden 150 T€ in den Finanzhaushalt eingestellt. Auf Grund der Lieferzeiten von derzeit ca. 1 Jahr wurde in 2023 eine Verpflichtungsermächtigung i. H. v. 150 T€ in den Haushalt eingestellt.

Gehweg Zur Salzstraße Goltzscha (2024)

In Goltzscha befindet sich an der Straße Zur Salzstraße ein einseitiger Gehweg in einem schlechten Zustand. Dieser Gehweg soll daher in 2024 grundhaft ausgebaut werden. Für diesen Gehweg sind Auszahlungen i. H. v. 65 T€ vorgesehen.

Gehweg Innere K.-Marx-Straße (2025)

Auf einem Abschnitt des Gehwegs Innere Karl-Marx-Straße in Nünchritz wurden bereits die unebenen Betongroßplatten entfernt und ein grundhafter Ausbau mit Betonpflaster und neuem Bord realisiert. Diese Maßnahme soll auf dem restlichen Abschnitt Karl-Marx-Straße 27a bis 27g in 2025 fortgeführt werden. Dafür wurden 40 T€ eingeplant. Zur Finanzierung werden Zuweisungen aus der Straßenbaupauschale i. H. v. 40 T€ eingesetzt.

Gehweg Mozartstraße (2025)

Die beidseitigen Gehwege an der Mozartstraße in Nünchritz sind sanierungsbedürftig. Im Jahr 2025 ist deren grundhafter Ausbau vorgesehen. Für die Maßnahme sind Auszahlungen i. H. v. 50 T€ vorgesehen wovon 46 T€ aus der Straßenbaupauschale finanziert werden sollen.

Dorfstraße Nünchritz (2025-2026)

Die Fahrbahn der Dorfstraße in Nünchritz besteht zwischen Thomasweg und Querstraße noch aus Beton, welcher schadhaft und verschlissen ist. Daher ist eine grundhafte Erneuerung dieses Teilstückes notwendig. In 2025 soll die Planung und in 2026 die Bauausführung dieses Abschnittes erfolgen. Dafür sind 15 T€ in 2025 und 205 T€ in 2026 veranschlagt. Zur Finanzierung werden Fördermittel i. H. v. 160 T€ unterstellt.

Elbweg Leckwitz (2025-2026)

Der 180 m lange und stark verschlissene Straßenabschnitt zw. Hauptstraße und Sandbergstraße soll grundhaft ausgebaut werden. Dabei ist die Erneuerung des Regenwasserkanals sowie der Straßenbeleuchtung vorgesehen. Aus Kostengründen soll im Rahmen dieser Maßnahme auch die Feuerwehrezufahrt erneuert werden. Für die Planung sind 25 T€ Auszahlungen in 2025 und für die Bauausführung 325 T€ Auszahlungen in 2026 veranschlagt. Weiterhin werden Fördermittel i. H. v. 160 T€ ausgewiesen.

Dorfstraße Goltzscha (2025-2026)

An der Dorfstraße in Goltzscha sollen der Gehweg und die Straßenbeleuchtungsanlage grundhaft erneuert werden. Für den Gehweg und die Straßenbeleuchtung sind im mittelfristigen Finanzplan 195 T€ Auszahlungen und Einzahlungen aus der Verwendung der Straßenbaupauschale i. H. v. 86 T€ veranschlagt.

Bushaltestellenprogramm (2024)

Für den behindertengerechten Ausbau von Bushaltestellen bis zum Jahr 2024 ist im investiven Teil des mittelfristigen Finanzplanes für das Haushaltsjahr 2024 der behindertengerechte Ausbau folgender Haltestellen vorgesehen:

- „Naundörfchen“
- „Goltzscha, Dorfstraße“
- „Abzweig Goltzscha“ in Merschwitz
- „Brummochsenloch“ Diesbar-Seußlitz
- „Schloss/Fähre“ in Diesbar-Seußlitz

Für Maßnahmen des behindertengerechten Ausbaus von Haltestellen kann das Förderprogramm RL-ÖPNV genutzt werden. Auf Antrag stellt der VVO weitere finanzielle Unterstützung zur Verfügung.

Urnengrabanlage (2024)

In 2022 wurden 7 Urnenfelder in einem freien Bereich innerhalb eines Karrees der traditionellen Urnengräber errichtet. Diese neu errichteten Urnengräber müssen nicht mehr von den Angehörigen gepflegt werden. Auf Grund der hohen Nachfrage sollen weitere Urnenfelder vorbereitet werden. Dafür sind 10 T€ in 2024 eingeplant. Je nach Nachfrage ist eine Erweiterung dieser Bestattungsform vorgesehen. Auf Grund der langen Lieferzeiten sowie eines möglichst zeitigen Baubeginns in 2024, wird in 2023 eine Verpflichtungsermächtigung i. H. v. 10 T€ in den Haushalt eingestellt.

Dorfgemeinschaftshaus Roda/Zschaiten (2024 bis 2025)

Der ehemalige Konsum Roda, soll zum Dorfgemeinschaftshaus umgebaut werden. In 2023 erfolgt die Vorplanung für die Fördermittelbeantragung. In 2024 wurden Auszahlungen i. H. v. 200 T€ und in 2025 i. H. v. 350 T€ für die Bauausführung unterstellt. Um in 2024 auch Ausschreibungen für Bauleistungen die 2025 betreffen, durchführen zu können, ist in 2024

eine Verpflichtungsermächtigung i. H. v. 350 T€ vorgesehen. Im Jahr 2025 sind 420 T€ Einzahlungen aus ILE Fördermitteln veranschlagt.

9. Übersicht übertragene Mittel

Die Beauftragung der Leistungen und teilweise auch die Realisierung für die u. g. Maßnahmen erfolgte bereits in 2022. Die Auszahlung erfolgt erst in 2023. Daher war die Übertragung der verfügbaren Planansätze und Berücksichtigung im Finanzhaushalt in 2023 erforderlich.

Auszahlungen für Investitionen

Produkt	Maßnahme Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Betrag in €	Begründung für Übertrag
11.13.05.00	A1113001	Liegenschaftsverwaltung	5.819	Grunderwerb steht noch aus; Notartermin im Dezember 2022 durch RDL abgesagt
11.13.05.00	A1113005	Liegenschaftsverwaltung II	582	Eigentumsumschreibung noch nicht erfolgt
11.16.02.00	E1116002	Hard- und Software	4.900	Auf Grund von Lieferengpässen Realisation erst in 2023
21.11.01.00	DPS21118	Digitalpakt Grundschule	18.900	Ausschreibung hat sich für Verwaltungsserver, Schulserver, Storage (Datenspeicher) verschoben, Fertigstellung erst in 2023
21.51.01.00	DPS21518	Digitalpakt Oberschule	28.100	Ausschreibung hat sich für Verwaltungsserver, Schulserver, Storage (Datenspeicher) verschoben, Fertigstellung erst in 2023
36.51.00.03	B3651033	Umnutzung des Lager-raums	59.942	Fertigstellung in 2023
54.10.00.00	B5410001	Grunderwerb Straßenfläche	4.011	Messungsanerkennung und Grunderwerb in 2023
54.10.00.00	B5410029	Hochwasserweg	87.074	Vermessung und Grunderwerb konnten in 2022 nicht umgesetzt werden.
54.10.00.00	B5410048	Straßenentwässerung Alleestraße	7.014	Auftrag in 2022 vergeben, aber aus Kapazitätsgründen noch nicht umgesetzt. Vermessung und Grunderwerb in 2022 noch nicht umgesetzt.
54.10.00.00	B5410054	Am Bad	4.096	Prüfung Vermessung durch KVA steht noch aus. Grunderwerb noch nicht umgesetzt.
54.10.00.00	E5410001	Grunderwerb überbaute Straßenflächen	7.973	Erforderlicher Grunderwerb von Straßenflächen von Privat
54.10.00.00	B5410022	Gehwegausbau Wiesentorstraße	98.741	Auftrag in 2022 erteilt. Aus Kapazitätsgründen der Firmen konnte Maßnahme nicht abgeschlossen werden.
54.10.05.00	E5410051	Straßenbeleuchtung an Gemeindestraßen	6.340	Umsetzung Maßnahme Am Kirchberg Neuseußlitz aufgrund fehlender Kapazitäten der ausführenden Firmen nicht möglich
54.80.00.00	B5480002	Bushaltestellenprogramm	109.839	Auftrag in Juni und Oktober 2022 ausgelöst, Ausführung und Abrechnung erst in 2023
Summe			443.331	

Auszahlungen im Ergebnishaushalt

Produkt	Maßnahme Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Betrag in €	Begründung für Übertrag
11.12.00.00			625	Vertragsverlängerung durch Vodafone noch nicht vollzogen
11.16.02.00			51.918	Umstellung Kassen- u. Buchhaltungsprogramm
12.21.01.00			300	Lieferschwierigkeiten bei Hundesteuermarken
12.60.00.00			142	Vertragsverlängerung durch Vodafone noch nicht vollzogen
21.11.01.00			470	Reparatur der Schuluhr
21.11.01.00	DPS21118	Digitalpakt Grundschule	1.071	Maßnahme noch nicht abgeschlossen
21.51.01.00			1.153	Reparatur Medienlift im Chemiekabinett in 11/2022 beauftragt. Reparatur erfolgt aus Kapazitätsgründen der Firma erst in 2023
21.51.01.00	DPS21518	Digitalpakt Oberschule	6.162	Maßnahme noch nicht abgeschlossen
54.52.00.00			1.904	Auftrag wurde in 2022 erteilt, Lieferung erfolgt im Januar 2023
54.80.00.00			1.429	Auftrag wurde in November 2022 erteilt, Lieferung erfolgt erst im Februar 2023
54.80.00.00	B5480002	Bushaltestellenprogramm	87.500	Auftrag in Juni und Oktober 2022 ausgelöst, Ausführung und Abrechnung erst in 2023
55.20.00.00	I5520004	Unterhaltung Gewässer 2. Ordnung	11.033	Auftrag in 2022 für 2 Gewässerabschnitte Zschaitenbach erteilt. Realisierung und Abrechnung in 2023
Summe			163.707	

10. Verpflichtungsermächtigungen

Um Investitionen kontinuierlich abwickeln zu können, sind Verpflichtungsermächtigungen erforderlich. Verpflichtungsermächtigungen ermächtigen die Verwaltung, schon vor der Bereitstellung der finanziellen Mittel im Finanzhaushalt entsprechende Verträge abzuschließen. Im Jahr 2023 sind Verpflichtungsermächtigungen i. H. v. 160 T€ veranschlagt. Damit wird der Haushalt bis zum Jahr 2024 belastet.

Die Verpflichtungsermächtigungen werden nur in den Teilfinanzhaushalten-B Investitionsprogramm (Planung einzelner Investitionsvorhaben) dargestellt und sind im Haushaltsjahr 2023 für folgende Maßnahmen ausgewiesen:

- Erwerb LKW - Bauhof 150.000 €
- Urnenfeldanlage 10.000 €

Für die Maßnahme Umnutzung zum Dorfgemeinschaftshaus Roda ist in 2024 eine Verpflichtungsermächtigung i. H. v. 350.000 € vorgesehen.

11. Interne Leistungsverrechnung

Die internen Leistungsverrechnungen werden nur in den Teilhaushalten ausgewiesen. Sie werden damit beim veranschlagten kalkulatorischen Ergebnis berücksichtigt. Im Haushalt 2023 sind Leistungsverrechnungen des Bauhofes/der Hausmeister sowie der indirekte Zuschuss an Vereine für die kostenfreie bzw. kostenreduzierte Nutzung der Sporthallen enthalten.

12. Schlüsselprodukte

Nach § 4 Abs. 2 Satz 4, 2. Halbsatz SächsKomHVO sollen Schlüsselprodukte gebildet werden. Schlüsselprodukte sind örtlich bedeutsame Einzelprodukte, die die Gemeinde in ihrer Haushaltsplanung als wesentlichen Schwerpunkt ansieht und besonders herausstellen möchte.

Als Schlüsselprodukte sollen, wie bereits in Vorjahren, die Produkte

- 36.51.00 Eigene Kindertagesstätten
- 55.20.03 Hochwasservorsorge
- 57.50.00 Tourismus
- 61.00.00 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Festgelegt werden.

Die Planansätze für die Schlüsselprodukte werden detaillierter dargestellt. Eine ausführliche Beschreibung der Schlüsselprodukte liegt den Planungsunterlagen bei.

13. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

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

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

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

Die Rückstellungen der Gemeinde Nünchritz haben am 01.01.2023 folgenden Stand:

Art der Rückstellung	voraus. Stand am 01.01.2023 in T€
Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit	38
Rückstellungen für Rekultivierung und Nachsorge von Deponien	0
Rückstellungen für Sanierung von Altlasten und sonstige Umweltschutzmaßnahmen	0
Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten aus steuerkraftabhängigen Umlagen im Rahmen des Finanzausgleiches	5.060
Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten aufgrund von Steuerschuldverhältnissen	0
Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichts- und Verwaltungsverfahren sowie aus Bürgschaften, Gewährverträgen und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften	753
Rückstellungen für unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung im Haushaltsjahr	0
Rückstellungen für sonstige vertragliche oder gesetzliche Verpflichtungen zur Gegenleistung gegenüber Dritten, die im laufenden Haushaltsjahr wirtschaftlich begründet wurden und die der Höhe nach noch nicht genau bekannt sind	38
Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften und aus laufenden Verfahren	0
Sonstige Rückstellungen	0
Gesamtsumme	5.889

Rückstellungen für Altersteilzeit

Die Altersteilzeitrückstellungen wurden auf der Grundlage der beiden in 2021 und 2022 abgeschlossenen Altersteilzeitverträge ermittelt.

Rückstellungen für die steuerkraftabhängige Umlage nach § 25a SächsFAG

Die Erhebung der FAG-Umlage beruht auf der nach dem FAG vorgeschriebenen Ermittlung der Steuerkraft. Diese Ermittlung legt vom Haushaltsjahr abweichende Steuereinzahlungen zugrunde. Um die Zahlung der Umlage wirtschaftlich den Steuereinnahmen zuzuordnen, werden Rückstellungen in der vollen Höhe gebildet, wie sie durch die Summe der Steuerkraftmesszahlen bis zum jeweiligen Bilanzstichtag verursacht werden.

Die Auflösung der am 01.01.2023 vorhandenen Rückstellungen erfolgt im laufenden und im Folgejahr.

Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichts- und Verwaltungsverfahren und ähnlichen Rechtsgeschäften

Diese Rückstellungen wurden für rückständigen Grunderwerb (Grund und Boden sowie Vermessungs- und Nebenkosten) gebildet. Es handelt sich hier vorwiegend um überbaute Straßenflächen.

Rückstellungen für vertragliche oder gesetzliche Verpflichtungen

Die ausgewiesenen Rückstellungen am 01.01.2023 betreffen die Kosten für die Prüfung der Jahresabschlüsse 2019 bis 2022.

14. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Rücklagen gehören im Gegensatz zur Rückstellung zum Eigenkapital.

Ergebnisrücklagen, die zum Ausgleich des Ergebnishaushaltes verwendet werden können, werden durch die Zuführung von Überschüssen der Ergebnisrechnung gebildet.

Die Übersicht zeigt die voraussichtliche Entwicklung der Rücklagen. Basis ist der letzte festgestellte Jahresabschluss 2018, die vorläufigen Jahresabschlüsse 2019 bis 2022 sowie die Haushaltsplanung 2023 ff.

Rücklagen	JA	JA	vorl.	vorl.	vorl.	vorl.	Plan	Plan	Plan	Plan
Angaben in T€	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Rücklage aus Überschüssen ordentliches Ergebnis zum 31.12.	13.194	16.142	16.142	12.219	20.217	23.263	19.382	12.585	11.343	10.230
Rücklage aus Überschüssen Sonderergebnis zum 31.12.	981	1.008	1.008	6.683	6.969	7.033	7.020	7.020	7.020	7.008
Summe Rücklagen zum 31.12.	14.175	17.149	17.149	18.902	27.185	30.295	26.402	19.605	18.363	17.238

Da es sich ab 2019 um vorläufige Ergebnisse handelt, ist die Ausweisung des tatsächlichen Standes zum 1. Januar des Vorjahres nicht möglich.

15. Verbindlichkeitenübersicht

Die bestehenden Verbindlichkeiten aus Krediten und Bürgschaften sind in der Verbindlichkeitsübersicht ausgewiesen.

16. Entwicklung der Schulden

Schulden	Betrag (Ist)	Einwohner zum 30.06. des Vorjahres	Schuldenstand pro Einwohner
Schuldenstand am 31.12.2012	2.693.195	5.921	455
geleistete Tilgung	183.072		
Schuldenstand am 31.12.2013	2.510.123	5.828	431
geleistete Tilgung	231.217		
Schuldenstand am 31.12.2014	2.278.906	5.724	398
geleistete Tilgung	192.339		
Schuldenstand am 31.12.2015	2.086.568	5.660	369
geleistete Tilgung	193.956		
Schuldenstand am 31.12.2016	1.892.612	5.647	335
geleistete Tilgung	435.656		
außerordentliche Tilgung	300.000		
Schuldenstand am 31.12.2017	1.156.956	5.618	206
geleistete Tilgung	332.081		
außerordentliche Tilgung	435.489		
Schuldenstand am 31.12.2018	389.387	5.555	70
geleistete Tilgung	68.333		
Schuldenstand am 31.12.2019	321.054	5.519	58
geleistete Tilgung	68.333		
Schuldenstand am 31.12.2020	252.721	5.499	46
geleistete Tilgung	65.221		
Schuldenstand am 31.12.2021	187.500	5.479	34
geleistete Tilgung	50.000		
Schuldenstand am 31.12.2022	137.500	5.436	25
geleistete Tilgung	50.000		
Schuldenstand am 31.12.2023	87.500	5.466	16
geplante Tilgung	50.000		
Schuldenstand am 31.12.2024	37.500	5.455	7
geplante Tilgung	37.500		
Schuldenstand am 31.12.2025	0		

Die Einwohnerzahlen ab 2023 wurden geschätzt.

Die Gemeinde hat ihren vertraglich gebundenen Tilgungsverpflichtungen nachzukommen. Der Schuldenabbau wird kontinuierlich umgesetzt.

Die Verschuldung der Gemeinde liegt unter der in der Verwaltungsvorschrift Kommunale Haushaltswirtschaft vom 31.07.2019 ausgewiesenen Bedenklichkeitsgrenze von 850 €/Einwohner.

Die Gemeinde Nünchritz besitzt zum 01.01.2023 keine Bürgschaftsverpflichtungen gegenüber Dritten.

Durchschnittliche rechnerische Tilgungsdauer und durchschnittliche Nutzungsdauer des Anlagevermögens

Zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit einer Kommune wird von der Rechtsaufsichtsbehörde auch das Verhältnis der durchschnittlichen Nutzungsdauer des Anlagevermögens zur durchschnittlichen Tilgungsdauer berücksichtigt.

Die durchschnittliche Tilgungsdauer berechnet sich aus dem Quotienten aus der Verschuldung einschließlich Belastung aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften und der ordentlichen Tilgung.

Verschuldung am 01.01.2023

Kredite	137.500,00 €
Bürgschaften	0,00 €
Summe	137.500,00 €

Ordentliche Tilgung 2023

Kredite	50.000 €
Bürgschaft	0 €
Summe	50.000 €

Die durchschnittliche rechnerische Tilgungsdauer beträgt 3 Jahre.

Die durchschnittliche Nutzungsdauer des Anlagevermögens ergibt sich aus dem Quotienten aus der Summe der ursprünglichen Anschaffungskosten aller abnutzbarer Vermögensgegenstände des Anlagevermögens zu Beginn des Haushaltsjahres und der Summe der für das Haushaltsjahr veranschlagten Abschreibungen.

Abnutzbares Anlagevermögen zum 01.01.2023	60.219.095 €
Summe Abschreibungen 2023	1.860.110 €

Die durchschnittliche Abschreibungsdauer beträgt 28,4 Jahre.

17. Aussagen zur Entwicklung des Zahlungsmittelüberschusses bzw. Zahlungsmittelbedarfs aus laufender Verwaltungstätigkeit, des Finanzierungsmittelüberschusses oder -fehlbetrages sowie zur Inanspruchnahme von Kassenkrediten und der Liquiditätsreserve

Der Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ergibt sich aus der Gegenüberstellung der Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit. Liegen die Einzahlungen über den notwendigen Auszahlungen, stehen die überschüssigen Mittel für Kredittilgungen und/oder für Investitionen zur Verfügung.

Entwicklung Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

2021	2022	2023	2024	2025	2026
13.048.509	-6.071.376	-5.320.148	-10.085.042	-1.145.625	-803.601

Der Zahlungsmittelsaldo ist in 2023 sowie im Finanzplanungszeitraum negativ. Ab 2024 plant die Gemeinde mit erheblich geringeren Gewerbesteureinzahlungen gegenüber den Vorjahren. In diesem Jahr sind gleichzeitig hohe Umlagezahlungen zu leisten, die auf Grund der Steuerkraft der Jahre 2022 und 2023 abzuführen sind.

Der negative Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit kann nach § 72 Abs. 4 Satz 2 Nr. 1 SächsGemO aus dem Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit ausgeglichen werden (Einzahlungen aus aufgelösten Geldanlagen).

Der Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit ergibt sich aus der Gegenüberstellung der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit. Fördermittel decken nur einen Teil der notwendigen Auszahlungen, so dass der Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit negativ ist. Die Auszahlungen für Investitionstätigkeit beinhalten aber auch die Einzahlungen aus der Veräußerung von unbeweglichem und beweglichem Anlagevermögen sowie die Einzahlungen und Auszahlungen aus den Geldanlagen. Sofern die Gelder aus aufgelösten Geldanlagen für die Aufstockung der Liquidität nicht benötigt werden, werden sie wieder angelegt.

Entwicklung Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (incl. Verkauf/Erwerb Finanzanlagen)

Bezeichnung	voraus. Ergebnis	Plan	Plan	Mittelfristige Finanzplanung					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
Angaben in €									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	249.289	4.159.771	797.143	9.939.750	9.756.000	3.320.000			
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.542.669	586.460	1.848.297	1.064.200	8.647.050	4.206.400			
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	-17.293.379	3.573.311	-1.051.154	8.875.500	1.108.950	-886.400			

Auflösung Geldanlagen	2023	2024	2025	2026
Aufstockung Liquidität	0 €	9.400.000 €	9.250.000 €	3.000.000 €

Zu beachten ist, dass der Mittelbedarf für die übertragenen Ermächtigungen in der Liquiditätsreserve vorgehalten werden muss (606 T€ siehe Position 49 FHH).

Die Kassenlage war in den vergangenen Jahren stabil. Kassenkredite zur Aufrechterhaltung der Zahlungsfähigkeit wurden nicht in Anspruch genommen.

Der Höchstbetrag der Kassenkredite ist aufgrund der Einschätzung des Bestandes der liquiden Mittel mit 1,4 Mio. € festgesetzt. Dies entspricht weniger als einem Fünftel der im Finanzhaushalt veranschlagten Auszahlungen für laufende Verwaltungstätigkeit 2023 und bedarf entsprechend § 84 Abs. 3 SächsGemO nicht der Genehmigung der Rechtsaufsichtsbehörde.

18. Auswirkungen der Bevölkerungsstatistik auf die Gemeinde Nünchritz

Die Gemeinde Nünchritz besteht aus den 11 Ortteilen Nünchritz, Grödel, Roda, Zschaiten, Weißig, Leckwitz, Naundörfchen, Goltzscha, Merschwitz, Neuseußlitz und Diesbar-Seußlitz.

Die Einwohnerzahlen haben sich wie folgt entwickelt:

Jahr	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Einwohnerzahl per 31.12.	6.360	6.233	6.152	6.115	5.877	5.779	5.698	5.645	5.660	5.567	5.541

Jahr	2018	2019	2020	2021
Einwohnerzahl per 31.12.	5.499	5.505	5.483	5.422

Quelle: Statistisches Landesamt

Zwischen 2007 und 2010 sinken die Einwohnerzahlen um durchschnittlich 82 pro Jahr. Der Sprung von 2010 zu 2011 ergibt sich aus der Feststellung der amtlichen Einwohnerzahl auf Basis der Zensusergebnisse vom 9. Mai 2011. In den Folgejahren sinken die Einwohnerzahlen um durchschnittlich 46 pro Jahr.

Die Ursache für weitere Bevölkerungsverluste liegt bei den zu geringen Geburtenzahlen. 2021 stehen 23 Lebendgeborenen 82 Gestorbene gegenüber.

Des Weiteren wird die Alterung der Bevölkerung voranschreiten, denn der Anteil der älteren Menschen nimmt zu bei gleichzeitiger Abnahme der jüngeren Bevölkerung.

Zurückgehende Einwohnerzahlen wirken sich negativ auf die Ermittlung der Bedarfsmesszahl (sinkender Hauptansatz) aus. Bei einer hohen Steuerkraft und gleichzeitig sinkender Bedarfsmesszahl ist eine entsprechend höhere FAG-Umlage abzuführen. Ist die Gemeinde aufgrund geringer eigener Steuereinnahmen auf Schlüsselzuweisungen angewiesen, werden

diese durch den Einwohnerverlust und durch die sinkende Gesamtschlüsselmasse erheblich reduziert.

19. Zu erwartende haushaltswirtschaftliche Belastungen und Risiken

Durch die positive Haushaltsentwicklung der Vorjahre konnte die Gemeinde in die Infrastruktur und den Erhalt und die Ausstattung ihrer Einrichtungen investieren.

Steuerrückgänge, insbesondere bei der Gewerbesteuer, bilden immer ein Risiko. So musste die Gemeinde mit der Haushaltsplanung 2013 erstmals seit 2009 auf geringere Steuererwartungen reagieren. 2014 und im Besonderen 2015 war wieder eine steigende Tendenz zu verzeichnen. Auch die Ergebnisse 2016, 2017 und 2018 lagen über den Erwartungen. 2019 hat die Gemeinde bereits mit der Haushaltsplanung auf sich abzeichnende Steuerrückgänge reagiert. Allerdings hat sich die Auswirkung in das Folgejahr verschoben. So waren 2019 erhaltene Vorauszahlungen sowie in Vorjahren festgesetzte Beträge erst 2020 zurückzuzahlen. Dadurch weist das Jahr 2020 negative Gewerbesteuereinzahlungen aus. Ab 2021 sind die Gewerbesteuereinzahlungen wieder gestiegen.

Auf Grund des Ukraine Krieges und der damit einhergehenden hohen Inflation wird ab 2023 mit einem Rückgang der Gewerbesteuereinnahmen gerechnet. In welcher Höhe tatsächlich Steuereinnahmen insbesondere ab 2023 zur Verfügung stehen, ist nur schwer prognostizierbar. Die jeweils aktuelle Haushaltsplanung ist an die sich abzeichnende Entwicklung anzupassen.

Daher ist es umso wichtiger, in guten Jahren Vorsorge zu treffen. Sofern keine positive Entwicklung erkennbar ist, ist mit einem strikten Sparkurs entgegenzuwirken.

Auf Grund der im Januar 2023 beginnenden Tarifverhandlungen ist mit steigenden Personalaufwendungen zu rechnen. Dies wurde in der Finanzplanung berücksichtigt.

Zahlungsverpflichtungen aus Straßenentwässerungsanteilen bestehen gegenüber dem AZV „Elbe-Floßkanal“. Ein entsprechender Planansatz wurde berücksichtigt.

Für die Inanspruchnahme aus Rückstellungen wird ab 2024 ein voraussichtlicher Liquiditätsbedarf von ca. 4.276 T€ erforderlich (siehe Anlage „Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen für das Haushaltsjahr 2023“). Der Zeitpunkt des Eintritts ist ungewiss.

Aus der Bürgschaft für zwei Kredite aus dem Jahr 1992 gegenüber der Wohnungsgesellschaft Nünchritz mbH können sich keine Belastungen entwickeln, da die Kredite von der Wohnungsgesellschaft Nünchritz mbH abgezahlt wurden. Neue Bürgschaften sind nicht vorgesehen.

Die Folgejahre sind in besonderer Weise geprägt von Unsicherheiten hinsichtlich der Folgewirkungen der COVID-19-Pandemie sowie des Ukraine Krieges und der hohen Inflation. In welchem Umfang dadurch die Handlungsspielräume der Gemeinde eingeschränkt werden, ist momentan nicht einschätzbar.

Zusammenfassung:

Der Gemeinde Nünchritz ist es gelungen, einen nach derzeitiger Rechtslage gesetzmäßigen Haushalt aufzustellen. Es ist davon auszugehen, dass entsprechend der vorläufigen Jahresabschlüsse 2019 bis 2022 Überschüsse erwirtschaftet werden konnten.

Es gilt, auch in den nächsten Jahren Eigenmittel für die notwendigen Investitionen zum Erhalt des kommunalen Vermögens zu erwirtschaften.

Die finanzielle Leistungsfähigkeit wird in der „Liquiditätsreserve“ deutlich. Die Verschuldung wird kontinuierlich abgebaut. Im Jahr 2025 ist die Gemeinde schuldenfrei. Eine

Kreditaufnahme ist in den nächsten Jahren aus heutiger Sicht nicht geplant. Dadurch werden weitere Belastungen des Ergebnishaushaltes vermieden.

20. Bildung von Budgets

Die Bildung von Budgets erfolgt innerhalb der acht Teilhaushalte.

Budget	Bezeichnung	Teilhaushalt	Budgetverantwortlicher
102	Zentrale Verwaltung	1	Frau Keil
108	Verfüungsmittel Bürgermeister	1	Frau Beger
202	Schule und Kultur	2	Frau Keil
301	Soziales und Jugend	3	Frau Keil
401	Gesundheit und Sport	4	Frau Peupelmann
501	Gestaltung und Umwelt	5	Frau Peupelmann
502	Liegenschaftsverwaltung	5	Frau Peupelmann
601	Finanzverwaltung	6	Frau Schieritz
699	Allgemeine Deckungsmittel und Umlagen	6	Frau Schieritz
777	Hochwasser	7	Frau Peupelmann
888	Corona Pandemie	8	Frau Keil
999	Personalkosten	1-6	Frau Keil
9421	Unterhaltung Grundstücke und Gebäude	1-6	Frau Sczesny

Für die Personalaufwendungen und –auszahlungen wurde ein separates Budget über alle Teilhaushalte gebildet. Des Weiteren sind die Verfügungsmittel der Bürgermeisterin als separates Budget ausgewiesen.

2017 wurde ein neues Budget über alle Teilhaushalte gebildet. Das Budget 9421 beinhaltet die Planansätze für die Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden. Mit der Bildung dieses Budgets soll eine flexiblere Mittelbewirtschaftung zum Zwecke der Erhaltung des Anlagevermögens der Gemeinde erreicht werden.

2020 wurde der Teilhaushalt 8 mit dem Budget 888 Corona Pandemie gebildet.

Deckungsfähigkeit

Aufwendungen im Ergebnishaushalt, die zu einem Budget gehören, sind gegenseitig deckungsfähig.

Das gleiche gilt für Auszahlungen für die Investitionstätigkeit.

Die Inanspruchnahme der gegenseitigen Deckungsfähigkeit ist aber nur zulässig, wenn das geplante Gesamtergebnis nicht gefährdet ist.

Zahlungsunwirksame Planansätze dürfen nicht zur Deckung verwendet werden.

Zahlungswirksame Aufwendungen eines Budgets im Ergebnishaushalt sind zu Gunsten von Auszahlungen des Budgets im Finanzhaushalt einseitig deckungsfähig.

Zweckbindung

Der Haushaltsplan bestimmt, dass Mehrerträge für die entsprechenden Mehraufwendungen verwendet werden. Die Mehraufwendungen gelten nicht als überplanmäßige Aufwendungen. Mindererträge vermindern die Aufwendungsansätze.

Das gleiche gilt für den Finanzhaushalt.

Unechte Deckungsfähigkeit

Folgende Sachkonten werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt:

Produkte:

36.51.00.00 Eigene Kindereinrichtungen

Sachkonto:

431200 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an Gemeinden (Kommunalanteile)

36.51.00.01 Kita Kinderland

36.51.00.02 Hort Schwalbennest

36.51.00.03 Kita AQUARELLIUS

Sachkonten:

348200 Kostenerstattungen von Gemeinden (Kommunalanteile)

Produkt:

61.10.00.00 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Sachkonten:

301300 Erträge aus Gewerbesteuern

434100 Gewerbesteuerumlage

437220 FAG-Umlage

Mehrerträge ermächtigen zu Mehraufwand

Produkt:

31.22.01.00 Eingliederungsleistungen

Sachkonten:

348200 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

433900 Sonstige soziale Leistungen

Produkte:

21.11.01.00 Grundschule

21.51.01.00 Oberschule

Sachkonten:

314100 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land; GTA

427121 Lernmittel, Arbeitsmaterialien GTA

442100 Ehrenamtliche Tätigkeit, Honorare GTA

Alle Produkte:

Erträge aus Versicherungsleistungen zur Schadensbeseitigung (346100; 346104)

Aufwendungen zur Schadensbeseitigung (421100; 421101, 422100, 425100)

21. Mittelübertragung

Mittelübertragungen sind am Jahresende vom jeweiligen Budgetverantwortlichen zu beantragen und aussagekräftig zu begründen. Unter Berücksichtigung der Vorrangigkeit des Haushaltsausgleiches erfolgt die Prüfung durch die Kämmerei und die Genehmigung der Übertragung entsprechend den festgelegten Befugnissen. Ein Anspruch auf Übertragung der Mittel besteht nicht.

21.1. im Ergebnishaushalt gemäß § 21 Abs. 2 SächskomHVO

Im Ergebnishaushalt werden folgende Planansätze durch Haushaltsvermerk für übertragbar erklärt:

Sachkonto	Bezeichnung	Produkt	Bezeichnung	Maßnahme	Bezeichnung
421100	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	alle			
421101	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen - Maßnahme	alle			
425300	Erwerb bewegl. Gegenstände mit AHK unter 800 €	alle			
425301	Erwerb bewegl. Gegenstände mit AHK unter 800 € - Maßnahme	alle			
425400	Unterhaltung des immateriellen Vermögens	alle			
425500	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	alle			
425501	Instandsetzung bewegl. Vermögen	21.11.01.00	Grundschule	DPS21118	Digitalpakt Grundschule
425501	Instandsetzung bewegl. Vermögen	21.51.01.00	Oberschule	DPS21518	Digitalpakt Oberschule
425510	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens - Einrichtung	alle			
422100	Unterhaltung Infrastrukturvermögen	alle			
422101	Instandsetzung Infrastrukturvermögen - Maßnahme	alle			
422150	Unterhaltung Brücken und Durchlässe	54.10.00.00			
442308	Kosten für Umstellung von Verfahren	11.16.02.00	Elektronische Datenverarbeitung VG		
443150	Sachverständigen- und Gerichtskosten	11.12.00.00	Innere Verwaltungsangelegenheiten		
443150	Sachverständigen- und Gerichtskosten	11.13.00.00	Finanzverwaltung		
443150	Sachverständigen- und Gerichtskosten	57.50.00.00	Tourismus		
445201	Erstattung Eigenanteil Gemeinde	53.60.00.00	Breitbandversorgung	I5360001	Breitbandausbau
445202	Erstattung Personal- und Sachkosten	53.60.00.00	Breitbandversorgung	I5360001	Breitbandausbau

21.2. für Investitionen

Die Übertragung von Haushaltsmitteln ins Folgejahr erfolgt mit der Bildung von Haushaltsresten entsprechend der Festlegung in § 21 Abs. 1 und 3 SächskomHVO.

Anlage 1 - Vorbericht: Voraussichtlicher Haushaltsausgleich

Angaben in €	JA	JA	JA	JA	vorl. JA	vorl. JA	vorl. JA	vorl. JA	Plan	Plan	Plan	Plan
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
ordentliches Ergebnis	946.820	2.948.165	-1.074.570	-3.922.868	7.997.671	3.046.211	-4.640.058	-7.611.663	-1.839.164	-1.697.884		
Sonderergebnis	56.970	26.169	222.691	5.675.441	285.712	63.788	-12.172	107.508	-372	-11.551		
Gesamtergebnis	1.003.790	2.974.334	-851.879	1.752.573	8.283.383	3.109.999	-4.652.230	-7.504.155	-1.839.536	-1.709.435		
Verrechnung eines Fehlbetrages des ordentlichen Ergebnisses mit dem Basiskapital gem. § 72 Abs 3 Satz 3 SächsGemO		0	851.879	0	0	0	758.970	706.860	597.300	584.810		
Verrechnung eines Fehlbetrages des Sonderergebnisses mit dem Basiskapital gem. § 72 Abs 3 Satz 3 SächsGemO												
verbleibendes Gesamtergebnis	1.003.790	2.974.334	0	1.752.573	8.283.383	3.109.999	-3.893.260	-6.797.295	-1.242.236	-1.124.625		
<i>nachrichtlich</i>												
<i>Saldo Abschreibungen u. Auflösung Sonderposten aus Investitionen auf d. zum 31.12.2017 festgestellte Altvermögen</i>	0	0	0	-1.112.290	-947.950	-901.320	-758.970	-706.860	-597.300	-584.810		
Ergebnisverwendung												
Überschuss des ordentlichen Ergebnisses, der in die Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses eingestellt wird	946.820	2.948.165	0	0	7.997.671	3.046.211	0	0	0	0		
<i>darunter: Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentl. Ergebnisses gem. § 72 Abs. 3 Satz 3 SächsGemO</i>												
Fehlbetrag des ordentlichen Ergebnisses, der mit der Rücklage aus Überschüssen des ordentl. Ergebnisses verrechnet wird	0	0	0	-3.922.868	0	0	-3.881.088	-6.797.295	-1.242.236	-1.124.625		
Fehlbetrag des Sonderergebnisses, der mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses verrechnet wird							-12.172	0	-372	-11.551		
Überschuss des Sonderergebnisses, der in die Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses eingestellt wird	56.970	26.169	0	5.675.441	285.712	63.788	0	0	0	0		
<i>darunter: Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses gem. § 72 Abs. 3 Satz 3 SächsGemO</i>												
Verrechnung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses mit dem Basiskapital	0	0	851.8790	0	0	0	758.970	706.860	597.300	584.810		
Verrechnung von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses mit dem Basiskapital	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Rücklage aus Überschüssen ordentliches Ergebnis zum 31.12.	13.193.756	16.141.920	16.141.920	12.219.052	20.216.723	23.262.934	19.381.846	12.584.551	11.342.687	10.229.613		
Rücklage aus Überschüssen Sonderergebnis zum 31.12.	981.397	1.007.566	1.007.566	6.683.007	6.968.719	7.032.507	7.020.335	7.020.335	7.019.963	7.008.412		
Summe Rücklagen zum 31.12.	14.175.152	17.149.486	17.149.486	18.902.059	27.185.443	30.295.442	26.402.108	19.604.887	18.362.651	17.238.026		

Die dargestellten Ergebnisse 2017 bis 2018 basieren auf den festgestellten Jahresabschlüssen; die Ergebnisse 2019 basiert auf dem aufgestellten Jahresabschluss; die Jahresabschlüsse 2020 bis 2022 basieren auf vorläufigen Ergebnisrechnungen und enthalten nur geringe zahlungsunwirksamen Vorgänge. Die noch nicht erfassten Abschreibungen und Auflösung der Sonderposten wurden gemäß Planung berücksichtigt. Beim Sonderergebnis wurde ebenso der Planansatz berücksichtigt, da die Buchungen der Vermögensveräußerungen aus der Anlagenbuchhaltung noch fehlen (Vermögensabgänge) und somit ein falsches Bild entstehen würde. 2020 basiert auf dem vorl. Ist-Ergebnis (Steuereinbrüche, Zuweisungen CORONA). Die Abdeckung von Fehlbeträgen aus den Vorjahren wurde fortgeschrieben Die Abdeckung entfällt aufgrund der voraussichtlichen positiven Ergebnisse. Die in 2020 trotz Verrechnung des Saldos aus zahlungsunwirksamen Vorgängen nach § 72 Abs. 3 SächsGemO mit dem Basiskapital verbleibenden Fehlbeträge werden mit der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses verrechnet. Die liquiden Mittel wurden fortgeschrieben.

Nach dieser Verrechnung verbleibt am 31.12.2026 eine Rücklage i. H. v. voraussichtlich

17.238.026 €

2. Haushaltssatzung 2023

Aufgrund von § 74 der Sächsischen Gemeindeordnung, in der jeweils geltenden Fassung, hat der Gemeinderat in der Sitzung am 24.04.2023 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§1

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

im Ergebnishaushalt mit dem		
- Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge auf	11.927.798,00	EUR
- Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen auf	16.567.856,00	EUR
- Saldo aus den ordentlichen Erträgen und Aufwendungen (ordentliches Ergebnis) auf	-4.640.058,00	EUR
- Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge auf	10.242,00	EUR
- Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen auf	22.414,00	EUR
- Saldo aus den außerordentlichen Erträgen und Aufwendungen (Sonderergebnis) auf	-12.172,00	EUR
- Gesamtergebnis auf	-4.652.230,00	EUR
- Betrag der veranschlagten Abdeckung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren auf	0,00	EUR
- Betrag der veranschlagten Abdeckung von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren auf	0,00	EUR
- Betrag der Verrechnung eines Fehlbetrages im ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO auf	758.970,00	EUR
- Betrag der Verrechnung eines Fehlbetrages im Sonderergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO auf	0,00	EUR
- veranschlagtes Gesamtergebnis auf	-3.893.260,00	EUR
im Finanzhaushalt mit dem		
- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	11.016.068,00	EUR
- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	16.336.216,00	EUR
- Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit als Saldo der Gesamtbeträge der Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	-5.320.148,00	EUR
- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	797.143,00	EUR
- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.848.297,00	EUR
- Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-1.051.154,00	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	-6.371.302,00	EUR
- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0,00	EUR
- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	50.000,00	EUR
- Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	-50.000,00	EUR
- Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr auf	-7.027.340,00	EUR

festgesetzt.

§2

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

festgesetzt.

§3

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

wird auf 160.000,00 EUR

festgesetzt.

§4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, der zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen
in Anspruch genommen werden darf, wird auf festgesetzt. 1.400.000,00 EUR

§5

Die Hebesätze werden wie folgt festgesetzt:

für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf	300,00	v.H.
für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	415,00	v.H.
Gewerbsteuer auf	390,00	v.H.

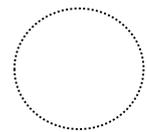
§6

Weitere Festsetzungen.

Die Verwaltungsgemeinschaftsumlage wird festgesetzt mit

Gesamt:	471.155	EUR
davon im Ergebnishaushalt	456.521	EUR
davon im Finanzhaushalt für Investitionen	14.634	EUR

Gemeinde Nünchritz, den



(Siegel)

.....
(Unterschrift Bürgermeister/Bürgermeisterin)

3. Gesamthaushalt

- 3.1 Ergebnishaushalt**
- 3.2 Finanzhaushalt**
- 3.3 Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt**
- 3.4 Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt**
- 3.5 Kontenübersicht Ergebnishaushalt**
- 3.6 Kontenübersicht Finanzhaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
	2021	2022	2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				2024	2025	2026
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben nach Arten	13.483.216,94	4.592.800	7.913.500	5.063.500	5.213.500	5.413.500
darunter:						
Grundsteuern A, B, C und D	755.797,37	730.300	750.500	750.500	750.500	750.500
Gewerbsteuer	9.572.386,75	900.000	4.100.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.159.531,42	2.120.000	2.100.000	2.250.000	2.350.000	2.500.000
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	981.716,90	830.000	950.000	1.050.000	1.100.000	1.150.000
2 + Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	2.953.851,29	2.798.561	2.859.444	2.562.937	4.777.798	4.416.556
darunter:						
allgemeine Schlüsselzuweisungen	1.141.774,00	0	0	0	2.037.037	1.891.537
sonstige allgemeine Zuweisungen	82.373,00	81.767	57.122	43.760	30.399	17.037
allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	847.210	867.820	910.890	907.150	879.270
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	514.797,97	525.030	528.700	530.130	549.320	511.770
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	190.593,84	138.745	169.576	144.576	144.576	144.576
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	138.801,38	99.983	40.683	47.683	42.783	33.183
7 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	114.953,27	135.038	264.995	264.995	264.995	264.995
8 +/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	-6.132,02	0	0	0	0	0
9 + sonstige ordentliche Erträge	192.468,99	155.600	150.900	160.900	155.900	155.900
10 = ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	17.582.551,66	8.445.757	11.927.798	8.774.721	11.148.872	10.940.480
11 Personalaufwendungen	4.164.334,00	4.405.028	5.515.601	5.303.480	5.352.424	5.454.436
darunter: Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen der Altersteilzeit	712,59	0	84.512	39.500	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.905.278,09	2.011.089	2.514.462	2.150.876	2.435.896	2.101.956
14 + Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	2.996,79	1.915.060	1.860.430	1.903.550	1.804.280	1.767.990
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	8.994,02	45.570	43.920	22.270	20.620	10.000
16 + Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	3.082.702,17	3.886.099	5.579.779	6.147.016	2.806.500	2.821.310
darunter:						
Kreisumlage	2.012.420,39	3.645.000	4.632.346	5.919.342	2.582.826	2.597.636
Umlagen an Verwaltungsverbände und -gemeinschaften	0,00	0	0	0	0	0
Umlagen an Zweckverbände	0,00	0	0	0	0	0
Sozialumlage	0,00	0	0	0	0	0
Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
17 + sonstige ordentliche Aufwendungen	426.287,82	489.805	1.053.664	859.192	568.316	482.672
18 = ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	9.590.592,89	12.752.651	16.567.856	16.386.384	12.988.036	12.638.364

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
	2021	2022	2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				2024	2025	2026
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
19 = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./, Nummer 18)	7.991.958,77	-4.306.894	-4.640.058	-7.611.663	-1.839.164	-1.697.884
20 realisierbare außerordentliche Erträge	3.696.553,71	0	10.242	150.000	0	0
21 realisierbare außerordentliche Aufwendungen	83.850,68	15.187	22.414	42.492	372	11.551
22 = Sonderergebnis (Nummer 20 ./, Nummer 21)	3.612.703,03	-15.187	-12.172	107.508	-372	-11.551
23 = Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummern 19 + 22)	11.604.661,80	-4.322.081	-4.652.230	-7.504.155	-1.839.536	-1.709.435
24 - veranschlagte Abdeckung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0
25 - veranschlagte Abdeckung von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0
26 + Verrechnung eines Fehlbetrages im ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	0,00	901.320	758.970	706.860	597.300	584.810
27 + Verrechnung eines Fehlbetrages im Sonderergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	0,00	0	0	0	0	0
28 = veranschlagtes Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummern 23 bis 27)	11.604.661,80	-3.420.761	-3.893.260	-6.797.295	-1.242.236	-1.124.625
Fehlbetragsabdeckung						
29 Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	3.405.574	3.881.088	6.797.295	1.241.864	1.113.074
30 Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	15.187	12.172	0	372	11.551
31 Vortrag eines Fehlbetrags des ordentlichen Ergebnisses auf Folgejahre	0,00	0	0	0	0	0
32 Vortrag eines Fehlbetrags des Sonderergebnisses auf Folgejahre	0,00	0	0	0	0	0

Druckparameter: 69 = 1 Planlisten \ M05 ErgebnisHH: Mandant: 7635 Gemeinde Nünchritz HH-Jahr: 2023 Variante: 2.4-Variante 2 Release 4 Startseite: 1 Listen-Nr.: 1-Ergebnishaushalt Listentyp: E (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'd7635015'); Alle = an; Variante = 42332; Ausweis Nullpositionen = an; Startseite = 1; mit Planerläuterung = an; Listen-Nr. = 1; Listentyp = E; Positionsnachweis = an

	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.			
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
				EUR					
	1	2	3	4	5	6			
1	Steuern und ähnliche Abgaben	14.169.812,31	3.592.800	7.913.500	5.063.500	5.213.500	5.413.500		
	darunter:	763.129,58	730.300	750.500	750.500	750.500	750.500		
	Grundsteuern A, B, C und D								
	Gewerbsteuer	10.246.305,92	-100.000	4.100.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000		
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.158.958,11	2.120.000	2.100.000	2.250.000	2.350.000	2.500.000		
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	987.700,70	830.000	950.000	1.050.000	1.100.000	1.150.000		
2	+ Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	6.728.269,33	1.951.351	1.991.624	1.665.252	3.883.853	3.636.491		
	darunter:	1.141.774,00	0	0	0	2.037.037	1.891.537		
	allgemeine Schlüsselzuweisungen								
	sonstige allgemeine Zuweisungen	3.748.532,08	81.767	57.122	43.760	30.399	17.037		
	allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0		
3	+ sonstige Transfer-einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	504.254,21	529.030	534.790	533.790	551.790	512.290		
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	190.533,04	138.745	169.576	144.276	144.276	144.276		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	142.367,74	105.183	40.683	47.683	42.783	33.183		
7	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	91.050,79	91.038	214.995	214.995	214.995	214.995		
8	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	149.125,21	155.600	150.900	160.900	155.900	155.900		
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)	21.975.412,63	6.563.747	11.016.068	7.830.396	10.207.097	10.110.635		
10	Personalauszahlungen	4.179.227,90	4.405.028	5.455.363	5.320.947	5.412.942	5.489.550		
11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.908.778,31	2.025.089	2.529.747	2.161.154	2.536.174	2.111.934		
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	65.214,31	45.570	43.920	22.270	20.620	10.000		
14	+ Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.331.714,35	5.661.231	7.242.344	9.542.475	2.805.270	2.820.080		
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	441.968,28	498.205	1.064.842	868.592	577.716	482.672		
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)	8.926.903,15	12.635.123	16.336.216	17.915.438	11.352.722	10.914.236		
17	= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 ./. Nummer 16)	13.048.509,48	-6.071.376	-5.320.148	-10.085.042	-1.145.625	-803.601		
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	218.105,07	159.771	775.146	389.750	506.000	320.000		
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	16.545,67	0	11.755	0	0	0		
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0		

	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.			
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
				EUR					
	1	2	3	4	5	6			
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	8.708,70	0	10.242	150.000	0	0		
22	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	5.929,69	0	0	0	0	0		
23	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	4.000.000	0	9.400.000	9.250.000	3.000.000		
24	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0		
25	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 18 bis 24)	249.289,13	4.159.771	797.143	9.939.750	9.756.000	3.320.000		
26	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	11.337,13	7.000	33.000	11.500	6.850	5.000		
27	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	43.139,97	34.500	38.200	17.000	17.000	17.000		
28	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	620.772,76	448.500	1.484.177	807.000	566.400	656.400		
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	67.418,70	96.460	292.920	228.700	56.800	28.000		
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	16.800.000,00	0	0	0	8.000.000	3.500.000		
31	+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0		
32	+ Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0		
33	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 26 bis 32)	17.542.668,56	586.460	1.848.297	1.064.200	8.647.050	4.206.400		
	darunter: Auszahlungen für als Investitionsauszahlungen veranschlagte Tilgungsanteile der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften (Tilgungszahlungen, die nicht in Position 38 enthalten sind)	0,00	0	0	0	0	0		
34	= Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 25 ./ Nummer 33)	-17.293.379,43	3.573.311	-1.051.154	8.875.550	1.108.950	-886.400		
35	= veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-mittelfehlbetrag (Nummer 17 + 34)	-4.244.869,95	-2.498.065	-6.371.302	-1.209.492	-36.675	-1.690.001		
36	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0		
	darunter: Einzahlungen im Rahmen von Umschuldungen	0,00	0	0	0	0	0		
37	Einzahlungen aus sonstiger Wertpapierverschuldung	0,00	0	0	0	0	0		

	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.	
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
				2024	2025	2026	
				EUR			
	1	2	3	4	5	6	
38	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	65.221,21	50.000	50.000	50.000	37.500	0
	darunter: Auszahlungen im Rahmen von Umschuldungen	0,00	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für außerordentliche Tilgung	0,00	0	0	0	0	0
39	Auszahlungen für die Tilgung sonstiger Wertpapierverschuldung	0,00	0	0	0	0	0
40	= Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit [(Nummern 36 + 37) ./ (Nummern 38 + 39)]	-65.221,21	-50.000	-50.000	-50.000	-37.500	0
41	= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)	-4.310.091,16	-2.548.065	-6.421.302	-1.259.492	-74.175	-1.690.001
42	Einzahlungen aus Darlehensrückflüssen	0,00	0	0	0	0	0
43	Auszahlungen für die Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
44	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	15.955,78					
45	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	13.634,38					
46	= haushaltsunwirksame Vorgänge [(Nummern 42 + 44) ./ (Nummern 43 + 45)]	2.321,40					
47	= Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln aus Veranschlagungen im Haushaltsjahr [(Nummern 41 + 42) ./ (Nummer 43) beziehungsweise (Nummern 41 + 46)]	-4.307.769,76	-2.548.065	-6.421.302	-1.259.492	-74.175	-1.690.001
48	Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre		0	0			
	darunter: Betrag der Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen, der sich auf übertragene Kreditermächtigungen bezieht		0	0			
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0			
49	Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre		0	606.038			
	darunter: Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0	442.331			
50	= Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummern 47 + 48) ./ (Nummer 49)]		-2.548.065	-7.027.340			
51	Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0,00	0	0	0	0	0
52	Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	0	0	0	0

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.	
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
				2024	2025	2026	
				EUR			
	1	2	3	4	5	6	
53	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummern 50 + 51) ./ (Nummer 52)] beziehungsweise [(Nummern 47 + 51) ./ (Nummer 52)]	-4.307.769,76	-2.548.065	-7.027.340	-1.259.492	-74.175	-1.690.001
54	voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn des Haushaltsjahres (ohne Kassenkredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	5.278.068,49	970.299	11.119.008	4.091.668	2.832.176	2.758.001
	darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00					
55	= voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummern 53 + 54)	970.298,73	-1.577.766	4.091.668	2.832.176	2.758.001	1.068.000
	darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00					
	nachrichtlich: Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln (§ 15)		0	0	0	0	0
	nachrichtlich: Betrag der Auszahl. für die ordentl. Kredittilg. und des Tilgungsant. der Zahlungsverpfl. aus kreditähnl. Rechtsgeschäften einschli. der als Invest.auszahl. veranschlagten Tilgungsant. der Zahlungsverpfl. aus kreditähnl. Rechtsgeschäften	0,00	0	0	0	0	0
	nachrichtlich: Betrag der verfügbaren Mittel gemäß § 72 Absatz 4 Satz 2 der Sächsischen Gemeindeordnung	0,00	896.752	2.071.843	-656.813	2.672.177	1.007.141

Druckparameter: 69 = 1 Planlisten \ M07 FinanzHH: Mandant: 7635 Gemeinde Nünchritz HH-Jahr: 2023 Variante: 2.4-Variante 2 Release 4 Startseite: 1 Listen-Nr.: 1-Finanzhaushalt Listentyp: F (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'd7635015'); Alle = an; Variante = 42332; Ausweis Nullpositionen = an; Startseite = 1; mit Planerläuterung = an; Listen-Nr. = 1; Listentyp = F; Positionsnachweis = an

		Bezeichnung der Teilhaushalte Planjahr 2023				anteilige ordentliche Erträge		anteilige ordentliche Aufwendungen		ordentliches Ergebnis		veranschlagter Nettoressourcen- bedarf	
						EUR		EUR		EUR		EUR	
		1	2	3	4								
1	Teilhaushalt I - Zentrale Verwaltung	278.463	2.290.424	-2.011.961	-2.073.744								
2	Teilhaushalt II - Schule und Kultur	375.949	1.411.033	-1.035.084	-1.290.924								
3	Teilhaushalt III - Soziales und Jugend	1.572.791	3.660.610	-2.087.819	-2.177.771								
4	Teilhaushalt IV - Gesundheit und Sport	65.635	301.857	-236.222	-105.691								
5	Teilhaushalt V - Gestaltung und Umwelt	733.992	3.148.964	-2.414.972	-2.136.955								
6	Teilhaushalt VI - Zentrale Finanzleistungen	8.900.968	5.754.968	3.146.000	3.145.027								
Gesamtergebnis		11.927.798	16.567.856	-4.640.058	-4.640.058								

Druckparameter:

69 = 1 Planlisten \ M03 HH-Querschnitt ErgebnisHH: Mandant: 7635 Gemeinde Nünchritz HH-Jahr: 2023 Variante: 2.4-Variante 2 Release 4 Startseite: 1 Listen-Nr.: 5-Haushaltsquerschnitt
Listentyp: E Ebene: 1 Hierarchie: T-Teilhaushalte
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'd7635015'); Hierarchie = T; Ebene = 1; Alle = an; Variante = 42332; Ausweis Nullpositionen = an; Startseite = 1; Listen-Nr. = 5;
Listentyp = E; Positionsnachweis = an

		Bezeichnung der Teilhaushalte						Zahlungsmittelsaldo		Zahlungsmittelsaldo		Finanzierungsmittel-		Verpflichtungs-	
		Planjahr 2023						aus laufender Verwaltungstätigkeit		aus Investitionstätigkeit		überschuss/ Finanzierungsmittel- fehlbetrag		ermächtigungen	
		Zahlungsmittelsaldo		Zahlungsmittelsaldo		Zahlungsmittelsaldo		Zahlungsmittelsaldo		Zahlungsmittelsaldo		Zahlungsmittelsaldo		Zahlungsmittelsaldo	
		aus laufender Verwaltungstätigkeit		aus laufender Verwaltungstätigkeit		aus laufender Verwaltungstätigkeit		aus laufender Verwaltungstätigkeit		aus laufender Verwaltungstätigkeit		aus laufender Verwaltungstätigkeit		aus laufender Verwaltungstätigkeit	
		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR	
		1		2		3		4		5		6		7	
1	Teilhaushalt I - Zentrale Verwaltung	-1.850.514	14.634	104.620	-89.986	-1.940.500	10.000								
2	Teilhaushalt II - Schule und Kultur	-831.785	0	203.700	-203.700	-1.035.485	0								
3	Teilhaushalt III - Soziales und Jugend	-2.013.653	20.000	83.900	-63.900	-2.077.553	0								
4	Teilhaushalt IV - Gesundheit und Sport	-166.553	0	1.700	-1.700	-168.253	0								
5	Teilhaushalt V - Gestaltung und Umwelt	-1.790.248	762.509	1.454.377	-691.868	-2.482.116	150.000								
6	Teilhaushalt VI - Zentrale Finanzleistungen	1.332.605	0	0	0	1.332.605	0								
8	Teilhaushalt VIII - Corona Pandemie	0	0	0	0	0	0								
Gesamtergebnis		-5.320.148	797.143	1.848.297	-1.051.154	-6.371.302	160.000								

Druckparameter:

69 = 1 Planlisten \ M04 HH-Querschnitt FinanzHH: Mandant: 7635 Gemeinde Nünchritz HH-Jahr: 2023 Variante: 2.4-Variante 2 Release 4 Startseite: 1 erw. Listentyp: A Listen-Nr.: 5-
Haushaltsquerschnitt Listentyp: F Ebene: 1 Hierarchie: T-Teilhaushalte
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'd7635015'); Hierarchie = T; Ebene = 1; Alle = an; Variante = 42332; Ausweis Nullpositionen = an; Startseite = 1; Listen-Nr. = 5;
Listentyp = F; Übersicht = an; erw. Listentyp = A

Ertrags- und Aufwandsarten (Kontenübersicht)	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.	
	2021	2022	2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
				2024	2025	2026	
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	
1	Steuern und ähnliche Abgaben nach Arten	13.483.216,94	4.592.800	7.913.500	5.063.500	5.213.500	5.413.500
	301100 - Grundsteuer A	31.957,68	30.300	30.500	30.500	30.500	30.500
	301200 - Grundsteuer B	723.839,69	700.000	720.000	720.000	720.000	720.000
	301300 - Gewerbesteuer	9.572.386,75	900.000	4.100.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	302100 - Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	2.159.531,42	2.120.000	2.100.000	2.250.000	2.350.000	2.500.000
	302200 - Umsatzsteuer	981.716,90	830.000	950.000	1.050.000	1.100.000	1.150.000
	303200 - Hundesteuer	13.784,50	12.500	13.000	13.000	13.000	13.000
	darunter:	755.797,37	730.300	750.500	750.500	750.500	750.500
	Grundsteuern A, B, C und D						
	301100 - Grundsteuer A	31.957,68	30.300	30.500	30.500	30.500	30.500
	301200 - Grundsteuer B	723.839,69	700.000	720.000	720.000	720.000	720.000
	Gewerbesteuer	9.572.386,75	900.000	4.100.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	301300 - Gewerbesteuer	9.572.386,75	900.000	4.100.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.159.531,42	2.120.000	2.100.000	2.250.000	2.350.000	2.500.000
	302100 - Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	2.159.531,42	2.120.000	2.100.000	2.250.000	2.350.000	2.500.000
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	981.716,90	830.000	950.000	1.050.000	1.100.000	1.150.000
	302200 - Umsatzsteuer	981.716,90	830.000	950.000	1.050.000	1.100.000	1.150.000
2	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	2.953.851,29	2.798.561	2.859.444	2.562.937	4.777.798	4.416.556
	311100 - Allgemeine Schlüsselzuweisungen	1.141.774,00	0	0	0	2.037.037	1.891.537
	311200 - Investive Schlüsselzuweisung zur Verwendung für Instandsetzungen	0,00	0	0	0	63.001	58.501
	312100 - Bedarfszuweisungen	0,00	2.202	0	0	0	0
	313130 - Zuweisung komm. Strukturfonds	0,00	81.767	53.447	40.085	26.724	13.362
	313190 - Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	82.373,00	0	3.675	3.675	3.675	3.675
	314000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Bund	0,00	0	123.000	0	0	0
	314100 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	1.067.124,09	1.041.000	1.035.688	1.053.500	1.053.500	1.053.500
	314101 - Zuweisungen u. Zuschüsse für Instandsetzungsmaßn. Land	111.026,58	333.455	254.125	12.565	161.000	0
	314110 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land - Bildungsplan	0,00	2.000	0	4.000	2.000	4.000
	314120 - vom Land übernommene Elternbeiträge	73.579,27	48.000	43.000	43.000	40.000	40.000
	314130 - Betreuungspauschale Integration	0,00	0	18.500	16.500	16.500	5.500
	314140 - Zuweisung Inklusion	3.461,81	2.840	2.840	2.840	2.840	2.840
	314200 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/GV	448.676,54	428.737	445.999	466.532	457.021	457.021
	314400 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sonstiger öffentlicher Bereich	22.712,72	10.000	10.000	8.000	6.000	6.000
	314700 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke private Unternehmen	3.123,28	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
	316100 - Auflösung von Sonderposten aus Zuwendung, Beiträgen, Spenden, in vestive Umlagen	0,00	719.320	731.160	717.460	705.310	681.870
	316110 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (ab 01.01.2018)	0,00	127.890	136.660	193.430	201.840	197.400
	darunter:	1.141.774,00	0	0	0	2.037.037	1.891.537
	allgemeine Schlüsselzuweisungen						
	311100 - Allgemeine Schlüsselzuweisungen	1.141.774,00	0	0	0	2.037.037	1.891.537
	sonstige allgemeine Zuweisungen	82.373,00	81.767	57.122	43.760	30.399	17.037
	313130 - Zuweisung komm. Strukturfonds	0,00	81.767	53.447	40.085	26.724	13.362
	313190 - Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	82.373,00	0	3.675	3.675	3.675	3.675
	allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	847.210	867.820	910.890	907.150	879.270
	316100 - Auflösung von Sonderposten aus Zuwendung, Beiträgen, Spenden, in vestive Umlagen	0,00	719.320	731.160	717.460	705.310	681.870
	316110 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (ab 01.01.2018)	0,00	127.890	136.660	193.430	201.840	197.400

Ertrags- und Aufwandsarten (Konten-übersicht)	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
	2021	2022	2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				2024	2025	2026
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	514.797,97	525.030	528.700	530.130	549.320	511.770
331100 - Verwaltungsgebühren	61.611,56	67.130	75.630	84.630	102.630	68.130
331110 - Gebühren für Sondernutzung	290,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
331120 - Gebühren Verkehrsrechtl. Anordnung	1.408,90	0	0	0	0	0
332100 - Benutzungsgebühren u. ä. Entgelte	69.094,03	61.200	62.660	62.660	62.660	62.660
332110 - Benutzungsgebühren	382.393,48	395.200	388.910	381.340	382.530	379.480
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	190.593,84	138.745	169.576	144.576	144.576	144.576
341100 - Mieten und Pachten - alt	18.405,40	1.125	0	0	0	0
341130 - Erbbauzinsen	5.885,93	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
341160 - Mieten	58.042,92	59.195	89.625	64.625	64.625	64.625
341170 - Pachten	62.615,93	60.025	62.451	62.451	62.451	62.451
342100 - Verkauf	496,97	950	250	250	250	250
346100 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20.799,87	11.550	11.350	11.350	11.350	11.350
346104 - Erstattung für Aufwendungen Budget 9421	24.346,82	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	138.801,38	99.983	40.683	47.683	42.783	33.183
348000 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen Bund	3.418,00	183	183	6.183	7.783	183
348002 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Bund für Lohn	3.019,48	0	0	0	0	0
348100 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen Land	62,00	200	200	6.200	200	200
348200 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen Gemeinden/GV	99.770,17	86.000	37.500	32.500	32.000	30.000
348400 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen Gesetzliche Sozialversicherung	32.144,49	0	0	0	0	0
348710 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen private Unternehmen - Vermittlungsentgelte u.a.	288,84	300	300	300	300	300
348751 - Kostenerstatt. Schulausflüge, Schullandheimaufenthalte	98,40	10.000	0	0	0	0
348800 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen übriger Bereich	0,00	800	0	0	0	0
348810 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen für Hilfeleistungen Feuerwehr vom übrigen Bereich	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
7 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	114.953,27	135.038	264.995	264.995	264.995	264.995
361700 - Zinserträge Kreditinstitute	23.915,53	44.000	150.000	150.000	150.000	150.000
365100 - Erträge aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	91.037,74	91.038	114.995	114.995	114.995	114.995
8 +/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	-6.132,02	0	0	0	0	0
372000 - Bestandsveränderungen Vorräte	5.193,32	0	0	0	0	0
372100 - Bestandsveränderungen	-11.325,34	0	0	0	0	0
9 + sonstige ordentliche Erträge	192.468,99	155.600	150.900	160.900	155.900	155.900
351100 - Konzessionsabgaben	158.671,73	136.000	136.000	136.000	136.000	136.000
356100 - Bußgelder	0,00	300	300	300	300	300
356200 - Nebenforderungen	1.211,05	300	300	300	300	300
356220 - Mahngebühren	2.530,50	2.200	2.500	2.500	2.500	2.500
356230 - Säumniszuschläge	1.519,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
356245 - Stundungszinsen	132,00	100	100	100	100	100
356260 - Rücklastschriftgebühren	103,67	200	200	200	200	200
356280 - Nachzahlungszinsen Gwst.	2.265,50	15.000	10.000	20.000	15.000	15.000
358200 - Auflösung von Rückstellungen	25.441,88	0	0	0	0	0
358310 - Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen/ Niederschlagung	480,17	0	0	0	0	0
358311 - Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen/Adv Wertberichtigung	113,49	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	17.582.551,66	8.445.757	11.927.798	8.774.721	11.148.872	10.940.480
11 Personalaufwendungen	4.164.334,00	4.405.028	5.515.601	5.303.480	5.352.424	5.454.436
401100 - Dienstaufwendung für Beamte	96.481,74	102.403	109.628	108.820	110.996	113.216
401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	3.169.393,98	3.356.388	4.218.536	4.032.074	4.099.653	4.177.732

Ertrags- und Aufwandsarten (Kontenübersicht)	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
	2021	2022	2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				2024	2025	2026
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
402100 - Beiträge Versorgungskasse für Beamte	91.711,51	122.742	127.652	130.205	132.809	135.465
402200 - Beiträge Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	116.216,99	121.163	142.210	144.173	146.572	149.353
402201 - Beiträge zu Versorgungskassen für ATZ	701,42	0	402	1.533	906	1.345
403200 - Beiträge SV für tariflich Beschäftigte	670.687,63	691.482	818.801	838.265	851.748	866.855
404100 - Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	13.722,29	880	880	880	880	880
404110 - Arbeits- und Gesundheitsschutz	4.705,85	9.970	12.980	8.030	8.860	9.590
407000 - Zuführungen zu Rückstellungen f. Entgeltzahlungen f. Zeiten d. Freistellung von d. Arbeit ATZ-alt	712,59	0	84.512	39.500	0	0
darunter: Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen der Altersteilzeit	712,59	0	84.512	39.500	0	0
407000 - Zuführungen zu Rückstellungen f. Entgeltzahlungen f. Zeiten d. Freistellung von d. Arbeit ATZ-alt	712,59	0	84.512	39.500	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.905.278,09	2.011.089	2.514.462	2.150.876	2.435.896	2.101.956
421100 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	200.652,66	129.300	282.550	209.750	140.950	110.500
421101 - Instandsetzung Grundstücke u. baulichen Anlagen (Maßnahme)	72.767,99	11.500	91.000	57.000	358.000	6.000
421160 - Aufwendungen für die Unterhaltung Sirenen	3.266,55	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
422100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	106.732,48	160.780	208.250	190.930	192.210	192.210
422101 - Instandsetzung Infrastrukturvermögen	272.179,24	299.750	119.000	12.000	62.000	152.000
422110 - Unterhaltung Regenwasseranlagen	22.227,42	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
422111 - Unterhaltung Regenwasseranlagen Maßnahme	0,00	20.000	0	0	0	0
422120 - Unterhaltung Parkanlage Grödel	7.619,57	7.000	7.000	9.500	9.500	9.500
422130 - Unterhaltung unbewegliches Vermögens - Beteiligung an Schlossparkpflege	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
422140 - Unterhaltung Spielplätze	3.141,83	3.500	10.000	7.500	7.500	7.500
422150 - Unterhaltung Brücken und Durchlässe	0,00	8.000	15.000	15.000	15.000	15.000
423100 - Aufwendungen für Mieten und Pachten	10.427,56	11.205	3.985	1.585	1.585	3.585
424100 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	4.352,02	3.400	4.060	3.500	3.300	4.060
424110 - Bewirtschaftung Heizung und Brennstoffe	151.178,88	147.100	322.400	318.600	317.400	317.400
424120 - Bewirtschaftung - Reinigung	235.307,90	263.930	322.550	325.280	326.450	324.780
424130 - Bewirtschaftung - Strom, Gas, Wasser	94.437,13	123.150	166.550	166.550	166.550	166.550
424140 - Bewirtschaftung - Grundsteuer	2.140,16	2.222	2.222	2.222	2.222	2.222
424160 - Bewirtschaftung - Gebäudeversicherung	46.360,73	51.355	63.155	63.155	63.155	63.155
424180 - Bewirtschaftung - Sonstige Bewirtschaftungskosten	14.823,81	18.820	19.020	19.020	19.020	19.020
424181 - Bewirtschaftung - Spezielle Versicherung	2.780,72	4.300	4.850	4.850	4.850	4.850
424182 - nicht umlagefähige Betriebskosten	3.202,35	0	14.500	0	0	0
424190 - Bewirtschaftung - Dienstleistungen durch Dritte	4.230,52	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
425100 - Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	73.327,40	58.800	76.600	74.800	74.800	74.800
425110 - Kraft- und Schmierstoffe für Fahrzeuge	3.768,29	4.000	8.000	8.000	8.000	8.000
425120 - TÜV und Reparaturen für Fahrzeuge	12.139,41	14.000	20.000	20.000	20.000	20.000
425130 - Versicherung, Steuern Kfz	10.285,69	12.450	13.200	15.900	15.400	14.600
425300 - Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten <= 800 €	26.653,62	49.100	70.145	36.870	33.100	33.100
425301 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV , bis AHK 800,-€ Maßnahme	58.882,96	30.100	19.550	3.550	3.550	3.550
425400 - Unterhaltung des immateriellen Vermögens	13.941,60	17.380	25.640	35.740	31.940	25.950
425401 - Aufwendungen für die Unterhaltung des immateriellen Vermögens Maßnahme	1.576,18	2.000	7.700	8.000	7.700	7.700

Ertrags- und Aufwandsarten (Konten-übersicht)	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
	2021	2022	2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				2024	2025	2026
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	58.887,79	69.670	94.920	82.990	83.750	83.540
425501 - Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögen Maßnahme	68.703,61	17.700	46.231	17.700	17.700	17.700
425510 - Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens Einrichtung	8.527,22	12.240	12.260	11.760	11.260	11.260
426100 - Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzkleidung	12.960,36	14.250	20.600	14.800	15.000	14.800
426110 - Aufwendungen für Beschäftigte - Verbrauchsmittel	565,39	500	500	500	500	500
426120 - Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung	8.991,47	22.350	28.354	28.754	29.424	29.054
427100 - Sonstige Sachausgaben	8.966,77	16.210	23.300	18.810	16.060	16.060
427101 - Betriebsstrom	83.349,98	90.500	90.500	89.500	89.000	89.000
427102 - Aufwendungen für Brandschutzbeauftragten	0,00	0	1.310	0	1.310	0
427122 - Aufwand für Bildungsplan	0,00	2.000	2.000	4.000	2.000	2.000
427123 - Pädagogisches Material	9.696,56	9.380	10.295	10.215	10.215	10.215
427124 - Sachausgaben Inklusion	3.461,81	2.840	2.840	2.840	2.840	2.840
427140 - Aufwand für Vermessung; Abmarkung	445,90	2.000	8.800	2.000	2.000	2.000
427141 - Aufwand für Vermessung; Abmarkung Maßnahme	1.776,39	5.000	0	0	0	0
427150 - Veranstaltungen, Auszeichnungen	3.893,44	5.625	7.155	5.625	5.625	5.625
427151 - Schulausflüge, Schullandheimaufenthalte	98,40	10.000	0	0	0	0
427161 - Bücher, Zeitschriften - Bibliothek	1.279,47	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
427170 - Ausgaben für kult. Veranstaltungen	25,29	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
427180 - Öffentlichkeitsarbeit, Werbung, sonst.Bedarf	3.903,69	6.850	7.450	6.950	6.950	6.950
427190 - sonst.spezielle Sachausgaben	29.496,81	47.230	41.480	50.480	60.980	29.980
427191 - Präsentationen, Tagungen, Besichtigungen	0,00	900	900	900	900	900
427192 - Partnerschaften, Auslandsbeziehungen	0,00	500	5.000	500	500	500
427193 - Ehrungen, Jubiläen	2.154,92	3.500	6.900	3.550	3.600	3.500
427194 - Sachkosten Integration	0,00	0	1.200	900	600	300
427195 - Verbrauchsmittel	7.800,92	9.230	11.600	10.500	10.900	10.900
427196 - Sachausgaben Touristinformation	2.144,06	2.850	3.700	3.000	3.000	3.000
427500 - Lernmittel, die für die Hand des Schülers bestimmt sind und die Ausstattungspflicht des Schulträgers	53.974,08	75.100	48.350	45.700	45.700	45.700
427521 - Lernmittel, Arbeitsmaterial GTA	44.984,28	47.500	52.500	47.500	47.500	47.500
427600 - Lehrmittel, die im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verwendet werden	11.038,20	10.800	13.790	10.800	10.800	10.800
428100 - Aufwendungen für Vorräte	12.611,82	10.300	12.600	10.300	12.600	10.300
429100 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	7.029,19	21.472	21.550	19.550	19.550	19.550
429194 - Auswendungen für sonstige Dienstleistungen, Ergänzung, Unterhaltung von Sammlungen	105,60	250	250	250	250	250
14 + Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	2.996,79	1.915.060	1.860.430	1.903.550	1.804.280	1.767.990
471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	1.620.640	1.490.130	1.424.320	1.302.610	1.266.680
471110 - Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen (ab 01.01.2018)	0,00	294.420	370.300	479.230	501.670	501.310
472110 - Einzelwertberichtigung/Niederschlagung	172,95	0	0	0	0	0
472111 - Einzelwertberichtigung/AdV	2.716,84	0	0	0	0	0
472112 - Einzelwertberichtigung/Erlass	107,00	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	8.994,02	45.570	43.920	22.270	20.620	10.000
451700 - Zinsen Kreditinstitute	7.556,52	5.570	3.920	2.270	620	0
459200 - Verzinsung von Steuernachzahlungen od. Steuererstatt.	1.437,50	40.000	40.000	20.000	20.000	10.000
16 + Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	3.082.702,17	3.886.099	5.579.779	6.147.016	2.806.500	2.821.310
431200 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden	83.285,00	65.100	107.000	73.000	69.000	69.000
431700 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke private Unternehmen	8.120,00	17.230	19.230	19.230	19.230	19.230
431710 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Senioren	0,00	300	300	300	300	300

Ertrags- und Aufwandsarten (Konten-übersicht)	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
	2021	2022	2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				2024	2025	2026
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
431800 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke übrige Bereiche	21.057,59	32.200	36.900	34.900	34.900	34.900
431820 - Zuweisungen u. Zuschüsse Zukunftspaket f. Bewegung, Kultur u. Gesundheit	0,00	0	108.000	0	0	0
433900 - Sonstige soziale Leistungen	38.279,00	45.000	10.000	10.000	10.000	10.000
434100 - Gewerbesteuerumlage	919.540,19	80.769	367.949	89.744	89.744	89.744
435700 - Allgemeine Zuweisungen private Unternehmen	0,00	500	500	500	500	500
437210 - Kreisumlage	2.012.420,39	3.645.000	4.632.346	5.919.342	2.582.826	2.597.636
437220 - Finanzausgleichsumlage nach §25a FAG	0,00	0	297.554	0	0	0
darunter:						
Kreisumlage	2.012.420,39	3.645.000	4.632.346	5.919.342	2.582.826	2.597.636
437210 - Kreisumlage	2.012.420,39	3.645.000	4.632.346	5.919.342	2.582.826	2.597.636
Umlagen an Verwaltungsverbände und -gemeinschaften	0,00	0	0	0	0	0
Umlagen an Zweckverbände	0,00	0	0	0	0	0
Sozialumlage	0,00	0	0	0	0	0
Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
17 + sonstige ordentliche Aufwendungen	426.287,82	489.805	1.053.664	859.192	568.316	482.672
442100 - Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	65.340,09	85.080	90.080	91.280	89.680	88.080
442200 - Leiharbeitskräfte	56.719,63	0	0	0	0	0
442300 - Datenverarbeitung	29.098,90	29.500	39.500	50.300	44.300	38.300
442301 - Archikart	10.063,12	12.000	13.250	13.250	13.500	13.500
442302 - Haushalts - Kassen - und Steuerverfahren	32.089,00	37.400	41.600	45.900	45.900	44.300
442303 - DMS	5.355,00	7.000	9.200	6.200	6.500	6.500
442304 - Verfahren Personalwesen	6.414,02	8.000	9.250	9.250	9.750	9.750
442305 - Internet - und Intranetnutzung	625,00	1.800	3.000	3.000	3.000	3.000
442306 - GESO-Gewerbeamt	1.296,92	1.800	1.860	1.860	9.054	2.060
442307 - Anlagenbuchhaltung	2.084,16	3.000	3.600	3.600	0	0
442308 - Kosten für Umstellung von Verfahren	0,00	1.000	1.000	4.000	1.500	1.500
442309 - Verfahren Onlinedienstleistung	75,00	0	2.090	2.090	2.090	2.090
442310 - Ratsinformationssystem	0,00	0	13.500	1.750	1.750	1.750
442900 - Verfügungsmittel	930,65	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
442920 - Mitgliedsbeiträge	24.723,80	25.770	30.830	30.830	30.830	30.830
443100 - Bürobedarf	8.304,13	9.620	10.720	11.020	10.820	10.720
443110 - Bücher und Zeitschriften	4.260,42	6.020	8.780	8.830	8.830	8.830
443120 - Postgebühren	15.459,61	9.105	9.405	15.305	14.805	9.305
443123 - Rundfunkgebühren	1.633,37	1.820	1.837	1.837	1.837	1.837
443125 - Fernmeldegebühren	11.529,84	16.710	17.520	17.520	17.520	17.520
443130 - Öffentliche Bekanntmachungen	21.476,59	22.000	23.000	23.000	23.000	23.000
443140 - Dienstreisen	134,56	640	580	580	580	580
443150 - Sachverständigen- und Gerichtskosten	9.417,17	29.150	98.550	33.850	37.850	33.850
443152 - Sachverständigen- und Honorarkosten (Maßnahme)	3.513,81	0	0	0	0	0
443153 - spezielle Sachverständigen und Honorarkosten	1.443,75	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
443154 - Datenschutzbeauftragter	6.509,77	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000
443156 - IT-Sicherheitsbeauftragter	285,60	0	3.480	3.480	3.480	3.480
443180 - Sonstige Geschäftsausgaben	8.121,33	11.175	10.105	10.855	9.105	8.955
444100 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	25.597,39	28.557	32.905	32.905	32.905	32.905
445200 - Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Gemeinden	34.095,52	38.930	42.620	38.930	38.930	38.930
445201 - Erstattung Eigenanteil Gemeinde	0,00	42.000	434.202	289.470	0	0
445202 - Erstattung Personal- und Sachkosten	21.484,45	33.228	75.700	78.800	81.300	21.600
445300 - Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufend. Verwaltungstätigkeit an Zweckverbände	1.074,60	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
445320 - elektronisches Kommunalarchiv	0,00	4.500	0	4.000	4.000	4.000
445700 - Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit priv. U.	1.259,25	5.500	8.000	8.000	8.000	8.000

Ertrags- und Aufwandsarten (Kontenübersicht)	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
	2021	2022	2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				2024	2025	2026
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
461000 - Abführung von Gebührenüberschüssen an den Sonderposten für den Gebührenaussgleich	15.871,37	0	0	0	0	0
18 = ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	9.590.592,89	12.752.651	16.567.856	16.386.384	12.988.036	12.638.364
19 = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	7.991.958,77	-4.306.894	-4.640.058	-7.611.663	-1.839.164	-1.697.884
20 realisierbare außerordentliche Erträge	3.696.553,71	0	10.242	150.000	0	0
501200 - Empfangene Schadensersatzleistungen und Ähnliches	806,25	0	0	0	0	0
501911 - Elternbeiträge Corona	19.798,28	0	0	0	0	0
501915 - Zuweisungen FAG - Corona	3.666.159,08	0	0	0	0	0
501920 - Sonstige Erträge Corona	354,00	0	0	0	0	0
501999 - außerord. Ertrag aus Bagatellbetragsbereinigungen	13,10	0	0	0	0	0
506101 - Erträge aus der Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen	8.708,70	0	10.242	150.000	0	0
506200 - Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	714,30	0	0	0	0	0
21 realisierbare außerordentliche Aufwendungen	83.850,68	15.187	22.414	42.492	372	11.551
511132 - Besondere Betriebsaufwendungen "Corona"	7.832,11	14.000	0	0	0	0
511900 - Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	56.220,29	0	0	0	0	0
511912 - Erlass Elternbeiträge Corona	19.798,28	0	0	0	0	0
513900 - Sonst. außerplanm. Abschreibung aufgrund dauerhafter Wertminderung, sowie aufgrund Vermögensabgang	0,00	1.187	12.144	1.460	372	11.551
516101 - Aufwendungen aus der Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	10.270	41.032	0	0
22 = Sonderergebnis (Nummer 20 ./. Nummer 21)	3.612.703,03	-15.187	-12.172	107.508	-372	-11.551
23 = Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummern 19 + 22)	11.604.661,80	-4.322.081	-4.652.230	-7.504.155	-1.839.536	-1.709.435
24 - veranschlagte Abdeckung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0
25 - veranschlagte Abdeckung von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0
26 + Verrechnung eines Fehlbetrages im ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	0,00	901.320	758.970	706.860	597.300	584.810
830003 - Verrechnung Fehlbetrag ordentliches Ergebnis mit Basiskapital gem. § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	0,00	901.320	758.970	706.860	597.300	584.810
27 + Verrechnung eines Fehlbetrages im Sonderergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	0,00	0	0	0	0	0
28 = veranschlagtes Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummern 23 bis 27)	11.604.661,80	-3.420.761	-3.893.260	-6.797.295	-1.242.236	-1.124.625
Fehlbetragsabdeckung						
29 Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	3.405.574	3.881.088	6.797.295	1.241.864	1.113.074

Ertrags- und Aufwandsarten (Kontenübersicht)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
	2021	2022	2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				2024	2025	2026
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
830005 - Entnahme aus Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses gem. § 24 Abs. 1 SächsKomHVO	0,00	3.405.574	3.881.088	6.797.295	1.241.864	1.113.074
30 Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	15.187	12.172	0	372	11.551
830006 - Entnahme aus Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses gem. § 24 Abs. 1 SächsKomHVO	0,00	15.187	12.172	0	372	11.551
31 Vortrag eines Fehlbetrags des ordentlichen Ergebnisses auf Folgejahre	0,00	0	0	0	0	0
32 Vortrag eines Fehlbetrags des Sonderergebnisses auf Folgejahre	0,00	0	0	0	0	0

Druckparameter: 69 = 1 Planlisten \ M05 ErgebnisHH: Mandant: 7635 Gemeinde Nünchritz HH-Jahr: 2023 Variante: 2.4-Variante 2 Release 4 Startseite: 1 Listen-Nr.: 1-Ergebnishaushalt Listentyp: E (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'd7635015'); Alle = an; Variante = 42332; Ausweis Nullpositionen = an; Startseite = 1; mit Planerläuterung = an; Listen-Nr. = 1; Listentyp = E; Kontennachweis = an

Ein- und Auszahlungsarten (Kontenübersicht)	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.	
	2021	2022	2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
				2024	2025	2026	
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	14.169.812,31	3.592.800	7.913.500	5.063.500	5.213.500	5.413.500
	601100 - Grundsteuer A	31.964,61	30.300	30.500	30.500	30.500	30.500
	601200 - Grundsteuer B	731.164,97	700.000	720.000	720.000	720.000	720.000
	601300 - Gewerbesteuer	10.246.305,92	-100.000	4.100.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	602100 - Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	2.158.958,11	2.120.000	2.100.000	2.250.000	2.350.000	2.500.000
	602200 - Umsatzsteuer	987.700,70	830.000	950.000	1.050.000	1.100.000	1.150.000
	603200 - Hundesteuer	13.718,00	12.500	13.000	13.000	13.000	13.000
	darunter:	763.129,58	730.300	750.500	750.500	750.500	750.500
	Grundsteuern A, B, C und D						
	601100 - Grundsteuer A	31.964,61	30.300	30.500	30.500	30.500	30.500
	601200 - Grundsteuer B	731.164,97	700.000	720.000	720.000	720.000	720.000
	Gewerbesteuer	10.246.305,92	-100.000	4.100.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	601300 - Gewerbesteuer	10.246.305,92	-100.000	4.100.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.158.958,11	2.120.000	2.100.000	2.250.000	2.350.000	2.500.000
	602100 - Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	2.158.958,11	2.120.000	2.100.000	2.250.000	2.350.000	2.500.000
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	987.700,70	830.000	950.000	1.050.000	1.100.000	1.150.000
	602200 - Umsatzsteuer	987.700,70	830.000	950.000	1.050.000	1.100.000	1.150.000
2	+ Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	6.728.269,33	1.951.351	1.991.624	1.665.252	3.883.853	3.636.491
	611100 - Allgemeine Schlüsselzuweisungen	1.141.774,00	0	0	0	2.037.037	1.891.537
	611200 - Investive Schlüsselzuweisung zur Verwendung für Instandsetzungen	0,00	0	0	0	63.001	58.501
	612100 - Bedarfszuweisungen	0,00	2.202	0	0	0	0
	613130 - Zuweisung komm. Strukturfonds	0,00	81.767	53.447	40.085	26.724	13.362
	613190 - Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	82.373,00	0	3.675	3.675	3.675	3.675
	613191 - Sonstige allgemeine Zuweisungen Land Corona	3.666.159,08	0	0	0	0	0
	614000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Bund	0,00	0	123.000	0	0	0
	614100 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	1.070.512,40	1.041.000	1.035.688	1.053.500	1.053.500	1.053.500
	614101 - Zuweisungen u. Zuschüsse für Instandsetzungsmaßn. Land	164.429,61	333.455	254.125	25.770	174.205	99.205
	614110 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land - Bildungsplan	0,00	2.000	0	4.000	2.000	4.000
	614111 - Zuweisungen und Zuschüsse Land Elternbeiträge Corona	51.095,68	0	0	0	0	0
	614120 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land -vom Land übernommene Elternbeiträge	73.270,26	48.000	43.000	43.000	40.000	40.000
	614130 - Betreuungspauschale Integration	0,00	0	18.500	16.500	16.500	5.500
	614140 - Zuweisung Inklusion	3.450,00	2.840	2.840	2.840	2.840	2.840
	614200 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/GV	449.204,30	428.737	445.999	466.532	457.021	457.021
	614400 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sonstiger öffentl. Bereich	20.412,62	10.000	10.000	8.000	6.000	6.000
	614700 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke private Unternehmen	1.638,50	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
	614701 - Zuweisungen und Zuschüsse für Maßnahme Private Unternehmen	3.949,88	0	0	0	0	0
	darunter:	1.141.774,00	0	0	0	2.037.037	1.891.537
	allgemeine Schlüsselzuweisungen						
	611100 - Allgemeine Schlüsselzuweisungen	1.141.774,00	0	0	0	2.037.037	1.891.537
	sonstige allgemeine Zuweisungen	3.748.532,08	81.767	57.122	43.760	30.399	17.037
	613130 - Zuweisung komm. Strukturfonds	0,00	81.767	53.447	40.085	26.724	13.362
	613190 - Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	82.373,00	0	3.675	3.675	3.675	3.675
	613191 - Sonstige allgemeine Zuweisungen Land Corona	3.666.159,08	0	0	0	0	0
	allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfer-einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	504.254,21	529.030	534.790	533.790	551.790	512.290

Ein- und Auszahlungsarten (Kontenübersicht)	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
	2021	2022	2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
631100 - Verwaltungsgebühren	60.958,16	67.130	75.630	84.630	102.630	68.130
631110 - Gebühren für Sondernutzung	340,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
631120 - Gebühren Verkehrsrechtl. Anordnung	1.408,90	0	0	0	0	0
632100 - Benutzungsgebühren u. ä. Entgelte	70.247,44	61.200	62.660	62.660	62.660	62.660
632110 - Benutzungsgebühren	371.299,71	399.200	395.000	385.000	385.000	380.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	190.533,04	138.745	169.576	144.276	144.276	144.276
641100 - Mieten und Pachten	19.341,41	1.125	0	0	0	0
641130 - Erbbauzinsen	5.885,93	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
641160 - Mieten	30.007,19	30.915	61.245	35.945	35.945	35.945
641161 - Betriebskosten Vorauszahlung Miete	30.638,96	28.280	28.380	28.380	28.380	28.380
641170 - Pachten	62.630,62	60.025	62.451	62.451	62.451	62.451
642100 - Verkauf	547,97	950	250	250	250	250
642103 - Sonstige Einzahlungen Corona	288,00	0	0	0	0	0
646100 - Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	17.842,75	11.550	11.350	11.350	11.350	11.350
646101 - Empfangene Schadensersatzleistungen und Ähnliches	806,25	0	0	0	0	0
646104 - Erstattung für Aufwendung Budget 9421	22.543,96	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	142.367,74	105.183	40.683	47.683	42.783	33.183
648000 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen Bund	3.418,00	5.383	183	6.183	7.783	183
648002 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen Bund für Lohn	1.619,16	0	0	0	0	0
648100 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen Land	62,00	200	200	6.200	200	200
648200 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen Gemeinden/GV	101.445,03	86.000	37.500	32.500	32.000	30.000
648400 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen Gesetzliche Sozialversicherung	32.144,49	0	0	0	0	0
648710 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen private Unternehmen - Vermittlungsentgelt	288,84	300	300	300	300	300
648751 - Kostenerstatt. Schulausflüge, Schullandheimaufenthalte	98,40	10.000	0	0	0	0
648800 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen übriger Bereich	1.100,00	800	0	0	0	0
648810 - Kostenerstattungen und Kostenumlage - Hilfeleistungen Feuerwehr vom übrigen Bereich	2.191,82	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
7 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	91.050,79	91.038	214.995	214.995	214.995	214.995
661700 - Zinsen Kreditinstitute	0,00	0	100.000	100.000	100.000	100.000
665100 - Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	91.037,74	91.038	114.995	114.995	114.995	114.995
669199 - außerordentl. Einz. aus Bagatellbetragsbereinigung	13,05	0	0	0	0	0
8 + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	149.125,21	155.600	150.900	160.900	155.900	155.900
651100 - Konzessionsabgaben	142.453,94	136.000	136.000	136.000	136.000	136.000
656100 - Bußgelder	0,00	300	300	300	300	300
656200 - Nebenforderungen	555,70	300	300	300	300	300
656210 - Nebenforderungen	70,00	0	0	0	0	0
656220 - Mahngebühren	2.367,10	2.200	2.500	2.500	2.500	2.500
656230 - Säumniszuschläge	1.339,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
656245 - Stundungszinsen	11,00	100	100	100	100	100
656260 - Rücklastschriftgebühren	94,47	200	200	200	200	200
656280 - Nachzahlungszinsen Gwst.	2.233,50	15.000	10.000	20.000	15.000	15.000
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)	21.975.412,63	6.563.747	11.016.068	7.830.396	10.207.097	10.110.635
10 Personalauszahlungen	4.179.227,90	4.405.028	5.455.363	5.320.947	5.412.942	5.489.550
600000 - Einzahlung Lohnverrechnungskonto	-45.621,39	0	0	0	0	0
700000 - Auszahlung Lohnverrechnungskonto	44.837,56	0	0	0	0	0
701100 - Dienstausszahlungen für Beamte	96.481,74	102.403	109.628	108.820	110.996	113.216
701200 - Dienstausszahlung für tarifl. Beschäftigte	3.169.393,98	3.356.388	4.218.536	4.032.074	4.099.653	4.177.732
701201 - Dienstausszahlungen für ATZ	12.850,09	0	21.301	47.385	50.719	29.558

Ein- und Auszahlungsarten (Kontenübersicht)	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
	2021	2022	2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				2024	2025	2026
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
702100 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	91.711,51	122.742	127.652	130.205	132.809	135.465
702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	116.216,99	121.163	142.210	144.173	146.572	149.353
702201 - Beiträge zu Versorgungskassen für ATZ	701,42	0	402	1.533	906	1.345
703200 - Beiträge zu gesetzl. Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	670.687,63	691.482	818.801	838.265	851.748	866.855
703201 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für ATZ	3.459,61	0	2.973	9.582	9.799	5.556
704100 - Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	13.722,29	880	880	880	880	880
704110 - Arbeits- und Gesundheitsschutz	4.786,47	9.970	12.980	8.030	8.860	9.590
11 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.908.778,31	2.025.089	2.529.747	2.161.154	2.536.174	2.111.934
721100 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	207.067,14	129.300	289.157	209.750	140.950	110.500
721101 - Instandsetzung Grundstücke u. baulichen Anlagen	72.767,99	11.500	91.000	57.000	358.000	6.000
721160 - Unterhaltung von Sirenen	3.266,55	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
722100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	104.452,01	160.780	214.550	190.930	192.210	192.210
722101 - Instandsetzung Infrastrukturvermögen	272.179,24	299.750	119.000	24.000	164.000	164.000
722110 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Regenwasseranlagen	21.781,17	24.000	25.950	24.000	24.000	24.000
722111 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Regenwasseranlagen Maßnahme	0,00	20.000	0	0	0	0
722120 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Parkanlage Grödel	7.619,57	7.000	7.000	9.500	9.500	9.500
722130 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Beteiligung an Schlossparkpflege	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
722140 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Wartung	3.141,83	3.500	10.000	7.500	7.500	7.500
722150 - Unterhaltung Brücken und Durchlässe	0,00	8.000	15.000	15.000	15.000	15.000
723100 - Mieten und Pachten	10.413,48	11.205	3.985	1.585	1.585	3.585
724100 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	2.267,75	3.400	4.060	3.500	3.300	4.060
724110 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens - Heizung und Brennstoffe	148.776,14	147.100	322.400	318.600	317.400	317.400
724120 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens - Reinigung	235.851,23	263.930	322.550	325.580	326.750	324.780
724130 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens - Strom, Gas, Wasser	82.612,25	123.150	166.550	166.550	166.550	166.550
724140 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens - Grundsteuer	87,40	2.222	200	200	200	200
724160 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens - Gebäudeversicherung	46.424,92	51.355	63.155	63.155	63.155	63.155
724180 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens - Sonstige Bewirtschaftungskosten	14.206,78	18.820	19.020	19.020	19.020	19.020
724181 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens - Spezielle Versicherung	2.780,71	4.300	4.850	4.850	4.850	4.850
724182 - nicht umlagefähige Betriebskosten	3.202,35	0	14.500	0	0	0
724190 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens - Dienstleistungen durch Dritte	4.720,92	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
725100 - Haltung von Fahrzeugen	73.387,47	58.800	79.050	74.800	74.800	74.800
725110 - Kraft- und Schmierstoffe für Fahrzeuge	3.716,09	4.000	8.000	8.000	8.000	8.000
725120 - TÜV und Reparaturen für Fahrzeuge	12.139,41	14.000	20.000	20.000	20.000	20.000
725130 - Versicherung, Steuern Kfz	10.285,69	12.450	13.200	15.900	15.400	14.600
725300 - Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten <= 800 €	26.168,93	49.100	70.145	36.870	33.100	33.100
725301 - Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen Maßnahme	58.882,96	30.100	19.550	3.550	3.550	3.550
725400 - Unterhaltung des immateriellen Vermögens	13.991,24	17.380	25.640	35.740	31.940	25.950

Ein- und Auszahlungsarten (Kontenübersicht)	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
	2021	2022	2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				2024	2025	2026
	EUR					
1	2	3	4	5	6	
725401 - Unterhaltung des immateriellen Vermögens Maßnahme	1.576,18	2.000	7.700	8.000	7.700	7.700
725500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	59.248,57	69.670	94.920	82.990	83.750	83.540
725501 - Instandsetzung bewegl. Vermögen	68.703,61	17.700	46.231	17.700	17.700	17.700
725510 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens - Einrichtung	9.681,20	12.240	12.260	11.760	11.260	11.260
726100 - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzkleidung	12.960,36	14.250	20.600	14.800	15.000	14.800
726110 - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte - Verbrauchsmittel	565,39	500	500	500	500	500
726120 - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung	8.842,97	22.350	28.354	28.754	29.424	29.054
727100 - Sonstige Sachausgaben	6.918,16	16.210	23.300	18.810	16.060	16.060
727101 - Betriebsstrom	93.817,55	90.500	90.500	89.500	89.000	89.000
727102 - Auszahlungen für Brandschutzbeauftragten	0,00	0	1.310	0	1.310	0
727122 - Auszahlungen für Bildungsplan	0,00	2.000	2.000	4.000	2.000	2.000
727123 - Pädagogisches Material	9.655,26	9.380	10.295	10.215	10.215	10.215
727124 - Sachausgaben Inklusion	3.365,12	2.840	2.840	2.840	2.840	2.840
727132 - Besondere Betriebsauszahlungen "Corona"	8.020,52	14.000	0	0	0	0
727140 - Auszahlung für Vermessung; Abmarkung	445,90	2.000	8.800	2.000	2.000	2.000
727141 - Auszahlung für Vermessung; Abmarkung Maßnahme	1.776,39	5.000	0	0	0	0
727150 - Veranstaltungen, Auszeichnungen	3.893,44	5.625	7.155	5.625	5.625	5.625
727151 - Schulausflüge, Schullandheimaufenthalte	98,40	10.000	0	0	0	0
727161 - Bücher, Zeitschriften - Bibliothek	1.279,47	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
727170 - Ausgaben für kult. Veranstaltungen (einschl. Beförderung)	25,29	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
727180 - Öffentlichkeitsarbeit, Werbung, sonst.Schulbedarf	3.903,69	6.850	7.450	6.950	6.950	6.950
727190 - sonst.spezielle Sachausgaben	28.590,47	47.230	41.480	50.480	60.980	29.980
727191 - Präsentationen, Tagungen, Besichtigungen	0,00	900	900	900	900	900
727192 - Partnerschaften, Auslandsbeziehungen	0,00	500	5.000	500	500	500
727193 - Ehrungen, Jubiläen	3.804,92	3.500	6.900	3.550	3.600	3.500
727194 - Sachkosten Integration	0,00	0	1.200	900	600	300
727195 - Verbrauchsmittel	7.888,22	9.230	11.600	10.500	10.900	10.900
727196 - Sachausgaben Touristinformation	2.144,06	2.850	3.700	3.000	3.000	3.000
727500 - Lernmittel die für die Hand des Schülers bestimmt sind und die der Ausstattungspflicht des Schulträgers	53.974,08	75.100	48.350	45.700	45.700	45.700
727521 - Lernmittel, Arbeitsmaterial GTA	44.919,94	47.500	52.500	47.500	47.500	47.500
727600 - Lehrmittel, die im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verwendet werden	10.961,64	10.800	13.790	10.800	10.800	10.800
728100 - Auszahlungen für Vorräte	12.201,09	10.300	12.600	10.300	12.600	10.300
729100 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	7.219,60	21.472	21.550	19.550	19.550	19.550
729194 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen, Ergänzung, Unterhaltung von Sammlungen	105,60	250	250	250	250	250
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	65.214,31	45.570	43.920	22.270	20.620	10.000
751700 - Zinsen Kreditinstitute	7.556,52	5.570	3.920	2.270	620	0
759200 - Verzinsung von Steuernachzahlungen	1.437,50	40.000	40.000	20.000	20.000	10.000
759919 - Sonstige außergewöhnliche Auszahlungen	56.220,29	0	0	0	0	0
14 + Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.331.714,35	5.661.231	7.242.344	9.542.475	2.805.270	2.820.080
731200 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden	83.089,31	65.100	107.000	73.000	69.000	69.000
731700 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke private Unternehmen	8.120,00	16.000	18.000	18.000	18.000	18.000
731710 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Senioren	0,00	300	300	300	300	300
731800 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke übrige Bereiche	21.288,89	32.200	36.900	34.900	34.900	34.900
731820 - Zuweisungen u. Zuschüsse Zukunftspaket f. Bewegung, Kultur u. Gesundheit	0,00	0	108.000	0	0	0
733900 - Sonstige soziale Leistungen	31.214,50	45.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Ein- und Auszahlungsarten (Kontenübersicht)	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
	2021	2022	2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				2024	2025	2026
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
734100 - Gewerbesteuerumlage	175.581,26	80.769	367.949	89.744	89.744	89.744
735700 - Allgemeine Zuweisungen private Unternehmen	0,00	500	500	500	500	500
737210 - Kreisumlage	2.012.420,39	3.645.000	4.632.346	5.919.342	2.582.826	2.597.636
737220 - Finanzausgleichsumlage nach §25a FAG (Land)	0,00	1.776.362	1.961.349	3.396.689	0	0
15 + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	441.968,28	498.205	1.064.842	868.592	577.716	482.672
742100 - Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	65.891,57	85.080	90.080	91.280	89.680	88.080
742200 - Leiharbeitskräfte	60.108,55	0	0	0	0	0
742300 - Datenverarbeitung	29.097,51	29.500	40.938	50.300	44.300	38.300
742301 - Archikart	10.063,12	12.000	13.250	13.250	13.500	13.500
742302 - Haushalts - Kassen - und Steuerverfahren	32.089,00	37.400	41.600	45.900	45.900	44.300
742303 - DMS	5.355,00	7.000	9.200	6.200	6.500	6.500
742304 - Verfahren Personalwesen	6.520,62	8.000	9.250	9.250	9.750	9.750
742305 - Internet- und Intranetnutzung	625,00	1.800	3.000	3.000	3.000	3.000
742306 - GESO-Gewerbeamte	1.296,92	1.800	1.860	1.860	9.054	2.060
742307 - Anlagenbuchhaltung	2.084,16	3.000	3.600	3.600	0	0
742308 - Kosten für Umstellung von Verfahren	0,00	1.000	1.000	4.000	1.500	1.500
742309 - Verfahren Onlinedienstleistung	75,00	0	2.090	2.090	2.090	2.090
742310 - Ratsinformationssystem	0,00	0	13.500	1.750	1.750	1.750
742900 - Verfügungsmittel	630,65	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
742920 - Mitgliedsbeiträge	24.643,80	25.770	30.830	30.830	30.830	30.830
743100 - Bürobedarf	8.304,13	9.620	10.720	11.020	10.820	10.720
743110 - Bücher und Zeitschriften	4.470,30	6.020	9.120	8.830	8.830	8.830
743120 - Postgebühren	15.820,83	9.105	9.405	15.305	14.805	9.305
743123 - Rundfunkgebühren	1.633,37	1.820	1.837	1.837	1.837	1.837
743125 - Fernmeldegebühren	12.025,40	16.710	17.520	17.520	17.520	17.520
743130 - Öffentliche Bekanntmachungen	21.113,22	22.000	23.000	23.000	23.000	23.000
743140 - Dienstreisen	134,56	640	580	580	580	580
743150 - Sachverständigen- und Gerichtskosten	23.929,03	37.550	107.950	43.250	47.250	33.850
743152 - Sachverständigen- und Honorarkosten	3.513,81	0	0	0	0	0
743153 - spezielle Sachverständigen und Honorarkosten	1.443,75	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
743154 - Datenschutzbeauftragter	6.854,56	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000
743156 - IT-Sicherheitsbeauftragter	285,60	0	3.480	3.480	3.480	3.480
743180 - Sonstige Geschäftsausgaben	8.109,20	11.175	10.105	10.855	9.105	8.955
744100 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	25.597,39	28.557	32.905	32.905	32.905	32.905
745200 - Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Gemeinden	47.889,64	38.930	42.620	38.930	38.930	38.930
745201 - Erstattung Eigenanteil Gemeinde	0,00	42.000	434.202	289.470	0	0
745202 - Erstattung Personal- und Sachkosten	19.651,11	33.228	75.700	78.800	81.300	21.600
745300 - Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufend. Verwaltungstätigkeit an Zweckverbände	1.534,88	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
745320 - elektronisches Kommunalarchiv	0,00	4.500	0	4.000	4.000	4.000
745700 - Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit priv. Unternehmen	1.176,60	5.500	8.000	8.000	8.000	8.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)	8.926.903,15	12.635.123	16.336.216	17.915.438	11.352.722	10.914.236
17 = Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 .J. Nummer 16)	13.048.509,48	-6.071.376	-5.320.148	-10.085.042	-1.145.625	-803.601
18 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	218.105,07	159.771	775.146	389.750	506.000	320.000
681110 - Investive Schlüsselzuweisung	47.574,00	0	0	0	0	0
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen Land	161.305,31	151.150	760.512	389.750	506.000	320.000
681200 - Investitionszuwendungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	2.405,00	8.621	14.634	0	0	0
681700 - Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	6.820,76	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten (Kontenübersicht)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
	2021	2022	2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				2024	2025	2026
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
19 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit 688100 - Beiträge für öffentliche Einrichtungen gem. §§ 17-25 KAG 688900 - Sonstige Beiträge und ähnliche Entgelte	16.545,67 114,97 16.430,70	0 0 0	11.755 0 11.755	0 0 0	0 0 0	0 0 0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen 682101 - Einzahlungen aus der Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen	8.708,70 8.708,70	0 0	10.242 10.242	150.000 150.000	0 0	0 0
22 + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen 683200 - Veräußerung von aktivierten beweglichen Vermögensgegenständen	5.929,69 5.929,69	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
23 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens 684670 - KapMarktPap Kreditinstitute	0,00 0,00	4.000.000 4.000.000	0 0	9.400.000 9.400.000	9.250.000 9.250.000	3.000.000 3.000.000
24 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 18 bis 24)	249.289,13	4.159.771	797.143	9.939.750	9.756.000	3.320.000
26 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen 783100 - Erwerb von zu aktivierenden immateriellen Vermögensgegenständen	11.337,13 11.337,13	7.000 7.000	33.000 33.000	11.500 11.500	6.850 6.850	5.000 5.000
27 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen 782100 - Erwerb von unbeweglichen Vermögensgegenständen	43.139,97 43.139,97	34.500 34.500	38.200 38.200	17.000 17.000	17.000 17.000	17.000 17.000
28 + Auszahlungen für Baumaßnahmen 785110 - Hochbaumaßnahmen 785120 - Tiefbaumaßnahmen 785130 - Sonstige Baumaßnahmen	620.772,76 153.241,97 344.290,08 123.240,71	448.500 0 346.000 102.500	1.484.177 60.000 1.191.110 233.067	807.000 230.000 450.000 127.000	566.400 405.000 130.000 31.400	656.400 0 608.600 47.800
29 + Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen 783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenstände	67.418,70 67.418,70	96.460 96.460	292.920 292.920	228.700 228.700	56.800 56.800	28.000 28.000
30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens 784670 - Kapitalmarktpapiere Kreditinstitute	16.800.000,00 16.800.000,00	0 0	0 0	0 0	8.000.000 8.000.000	3.500.000 3.500.000
31 + Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32 + Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 26 bis 32)	17.542.668,56	586.460	1.848.297	1.064.200	8.647.050	4.206.400

Ein- und Auszahlungsarten (Kontenübersicht)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
	2021	2022	2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				2024	2025	2026
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
darunter: Auszahlungen für als Investitionsauszahlungen veranschlagte Tilgungsanteile der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften (Tilgungszahlungen, die nicht in Position 38 enthalten sind)	0,00	0	0	0	0	0
34 = Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 25 ./. Nummer 33)	-17.293.379,43	3.573.311	-1.051.154	8.875.550	1.108.950	-886.400
35 = veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-mittelfehlbetrag (Nummer 17 + 34)	-4.244.869,95	-2.498.065	-6.371.302	-1.209.492	-36.675	-1.690.001
36 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
darunter: Einzahlungen im Rahmen von Umschuldungen	0,00	0	0	0	0	0
37 Einzahlungen aus sonstiger Wertpapierverschuldung	0,00	0	0	0	0	0
38 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	65.221,21	50.000	50.000	50.000	37.500	0
792720 - Kredite für Investitionen vom Kreditinstitut LZ 1-5Jahre	0,00	50.000	50.000	50.000	37.500	0
792730 - Kredite für Investitionen vom Kreditinstitut LZ > 5 Jahre	65.221,21	0	0	0	0	0
darunter: Auszahlungen im Rahmen von Umschuldungen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für außerordentliche Tilgung	0,00	0	0	0	0	0
39 Auszahlungen für die Tilgung sonstiger Wertpapierverschuldung	0,00	0	0	0	0	0
40 = Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit [(Nummern 36 + 37) ./. (Nummern 38 + 39)]	-65.221,21	-50.000	-50.000	-50.000	-37.500	0
41 = Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)	-4.310.091,16	-2.548.065	-6.421.302	-1.259.492	-74.175	-1.690.001
42 Einzahlungen aus Darlehensrückflüssen	0,00	0	0	0	0	0
43 Auszahlungen für die Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
44 Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	15.955,78					
671120 - Amtshilfeersuchen	1.271,96					
671150 - Sonstige durchlaufende Gelder	13.514,92					
671180 - Sonstige durchlaufende Gelder - Haus des Gastes	1.168,90					
45 Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	13.634,38					
771120 - Amtshilfeersuchen	1.321,96					
771150 - Sonstige durchlaufende Gelder	11.143,52					
771180 - Sonstige durchlaufende Gelder - Haus des Gastes	1.168,90					
46 = haushaltsunwirksame Vorgänge [(Nummern 42 + 44) ./. (Nummern 43 + 45)]	2.321,40					

Ein- und Auszahlungsarten (Kontenübersicht)	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
	2021	2022	2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				2024	2025	2026
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
47 = Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln aus Veranschlagungen im Haushaltsjahr [(Nummern 41 + 42) ./ (Nummer 43) beziehungsweise (Nummern 41 + 46)]	-4.307.769,76	-2.548.065	-6.421.302	-1.259.492	-74.175	-1.690.001
48 Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre		0	0			
darunter: Betrag der Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen, der sich auf übertragene Kreditermächtigungen bezieht		0	0			
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0			
49 Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre		0	606.038			
830032 - Übertrag, Ermächtigungen der Vorjahre - Sonstige Auszahlung		0	163.707			
830033 - Übertrag, Ermächtigungen der Vorjahre - Auszahlung Investitionstätigkeit		0	442.331			
darunter: Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0	442.331			
830033 - Übertrag, Ermächtigungen der Vorjahre - Auszahlung Investitionstätigkeit		0	442.331			
50 = Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummern 47 + 48) ./ (Nummer 49)		-2.548.065	-7.027.340			
51 Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0,00	0	0	0	0	0
52 Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	0	0	0	0
53 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummern 50 + 51) ./ (Nummer 52)] beziehungsweise [(Nummern 47 + 51) ./ (Nummer 52)]	-4.307.769,76	-2.548.065	-7.027.340	-1.259.492	-74.175	-1.690.001
54 voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn des Haushaltsjahres (ohne Kassenkredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	5.278.068,49	970.299	11.119.008	4.091.668	2.832.176	2.758.001
881101 - Sichteinlagen bei Spk Meißen	4.869.268,99	0	0	0	0	0
881102 - Sichteinlagen bei Vb Riesa	39.151,20	0	0	0	0	0
881106 - Sichteinlagen bei DKB	314.362,56	0	0	0	0	0
883110 - Bargeld	170,99	0	0	0	0	0
883115 - Treuhandkonto Volksbank 1196332	55.114,75	0	0	0	0	0
888886 - Planungskonto für Anfangsbestand Zahlungsmittel Liste 1	0,00	0	12.696.774	0	0	0
darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00					
55 = voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummern 53 + 54)	970.298,73	-1.577.766	4.091.668	2.832.176	2.758.001	1.068.000

Ein- und Auszahlungsarten (Kontenübersicht)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
	2021	2022	2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				2024	2025	2026
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00					
nachrichtlich: Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln (§ 15)		0	0	0	0	0
nachrichtlich: Betrag der Auszahl. für die ordentl. Kredittilg. und des Tilgungsant. der Zahlungsverpfl. aus kreditähnl. Rechtsgeschäften einschli. der als Invest.auszahl. veranschlagten Tilgungsant. der Zahlungsverpfl. aus kreditähnl. Rechtsgeschäften	0,00	0	0	0	0	0
nachrichtlich: Betrag der verfügbaren Mittel gemäß § 72 Absatz 4 Satz 2 der Sächsischen Gemeindeordnung	0,00	896.752	2.071.843	-656.813	2.672.177	1.007.141
830038 - nachr.: verfügbare Mittel gem. § 72 Absatz 4 Satz 2 SächsGemO	0,00	896.752	2.071.843	-656.813	2.672.177	1.007.141

Druckparameter: 69 = 1 Planlisten \ M07 FinanzHH: Mandant: 7635 Gemeinde Nünchritz HH-Jahr: 2023 Variante: 2.4-Variante 2 Release 4 Startseite: 1 Listen-Nr.: 1-Finanzhaushalt Listentyp: F (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'd7635015'); Alle = an; Variante = 42332; Ausweis Nullpositionen = an; Startseite = 1; mit Planerläuterung = an; Listen-Nr. = 1; Listentyp = F; Kontennachweis = an

4. Teilhaushalte

- 4.1 Teilergebnishaushalte I bis VI**
- 4.2 Teilfinanzhaushalte Zahlungsübersicht I bis VIII**
- 4.3 Teilergebnishaushalt nach Produkten**

Teilhaushalte		Teilhaushalt I - Zentrale Verwaltung					
1		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		2021	2022	2023	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
EUR							
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	6.010,00	106.050	101.250	96.650	95.150	91.450
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	106.050	94.750	90.150	88.650	84.950
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	164.052,08	153.560	165.430	176.860	196.050	163.500
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.208,01	6.800	6.600	6.600	6.600	6.600
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.109,54	2.883	4.883	16.883	12.483	4.883
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	2.382,22	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	70,00	300	300	300	300	300
2	= anteilige ordentliche Erträge	188.831,85	269.593	278.463	297.293	310.583	266.733
3	anteilige Personalaufwendungen	832.518,95	948.033	1.208.204	1.127.657	1.148.626	1.170.416
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	257.397,96	301.452	444.915	426.255	485.855	336.815
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	255.190	236.960	227.030	213.860	204.330
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	8.361,94	14.300	15.200	15.200	15.200	15.200
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	296.415,67	292.060	385.145	355.305	352.299	326.355
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	1.394.694,52	1.811.035	2.290.424	2.151.447	2.215.840	2.053.116
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-1.205.862,67	-1.541.442	-2.011.961	-1.854.154	-1.905.257	-1.786.383
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	15.363	16.708	17.002	17.230	17.200
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	76.838	78.491	78.329	78.197	75.367
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	24.900	24.400	21.400	21.400	21.400
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 + 8)	0,00	-86.375	-86.183	-82.727	-82.367	-79.567
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-1.205.862,67	-1.627.817	-2.098.144	-1.936.881	-1.987.624	-1.865.950

Teilhaushalte		Teilhaushalt I - Zentrale Verwaltung					
		1	2	3	4	5	6
		Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres (ffid. HH-Jahr) 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		TEUR					
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	6,5	0,0	6,5	6,5	6,5	6,5
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	203,3	157,6	171,5	180,5	198,5	164,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	10,0	6,8	6,6	6,6	6,6	6,6
	+ anteilige Kostenertätigkeiten und Kostenumlagen	8,9	8,1	4,9	16,9	12,5	4,9
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	228,7	172,7	189,8	210,8	224,4	182,3
3	anteilige Personalauszahlungen	832,5	948,0	1.193,3	1.166,5	1.163,9	1.170,4
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	248,5	301,5	444,9	426,3	485,9	336,8
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	56,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8,4	14,3	15,2	15,2	15,2	15,2
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	292,6	292,1	386,9	355,3	352,3	326,4
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.438,2	1.555,8	2.040,3	1.963,3	2.017,2	1.848,8
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./i. Nummer 4)	-1.209,5	-1.383,1	-1.850,5	-1.752,5	-1.792,8	-1.666,5
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2,4	8,6	14,6	0,0	0,0	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	5,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	8,3	8,6	14,6	0,0	0,0	0,0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	5,5	6,0	29,5	2,0	3,9	2,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	153,2	0,0	26,0	10,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4,0	23,0	49,1	15,0	11,3	10,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Teilhaushalte		Teilhaushalt I - Zentrale Verwaltung					
		1	2	3	4	5	6
		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres (ffid. HH-Jahr) 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		TEUR					
	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	1	2	3	4	5	6
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	162,8	29,0	104,6	27,0	15,2	12,0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-154,5	-20,4	-90,0	-27,0	-15,2	-12,0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-1.364,0	-1.403,5	-1.940,5	-1.779,5	-1.808,0	-1.678,5
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,0	0,0	57,9	0,0	0,0	0,0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	2,0	0,0	1,3	0,0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	0,0	0,0	-59,9	0,0	-1,3	0,0

Teilhaushalte

1

Teilhaushalt I - Zentrale Verwaltung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermäßigungen 2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						das 2024	das 2. 2025	das 3. 2026	weitere		
						6	7	8	9		
EUR											
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: A5520301 Hochwasservorsorge											
Gültigkeit: 01.01.2014 - 31.12.2022											
Klasse: 2 Verantw.: Herr Barthold/ ab 10.12.2 Investition > 10TEUR											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	12.000	12.000
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	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
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	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
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	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
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	12.000	12.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	12.000	12.000
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	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
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	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	91.095	91.095
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	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
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	91.095	91.095
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-79.095	-79.095
Auszahlungen für Investitionstätigkeit)											

Teilhaushalte

1

Teilhaushalt I - Zentrale Verwaltung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						das 2024	das 2. 2025	das 3. 2026	weitere	8		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
EUR												
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0	0		

Teilhaushalte

1

Teilhaushalt I - Zentrale Verwaltung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermäßigungen 2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen		
						das 2024	das 2. 2025	das 3. 2026	weitere	8			9	10
						6	7	8	9	10			11	
EUR														
Maßnahme: B1260006 Kompletlier. Übungsturm FW Nü.														
Gültigkeit: 01.01.2013 - 31.12.2022														
Klasse: 2														
Verantw.: Frau Sczesny														
Investition > 10TEUR														
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	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		
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	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		
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	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		
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	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		
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	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		
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.844	1.844		
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	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		
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	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		
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.844	1.844		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.844	-1.844		

Teilhaushalte	1	Teilhaushalt I - Zentrale Verwaltung										
		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächtigungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungsermächtigungen 2023	das 2024	das 2. 2025	das 3. 2026	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/auszahlungen
EUR												
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		

Teilhaushalte

1

Teilhaushalt I - Zentrale Verwaltung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						das 2024	das 2. 2025	das 3. 2026	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	
EUR											
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: B1260012 Feuerwehrrätehäuser											
Gültigkeit: 01.01.2015 -											
Klasse: 2											
Verantw.: Frau Sczesny											
Investition > 10TEUR											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	98.021	98.021
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	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
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	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
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	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
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	98.021	98.021
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	98.021	98.021
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	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
Auszahlungen für Baumaßnahmen	149.113,25	0	0	0	0	0	0	0	0	208.259	208.259
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	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
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	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
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	149.113,25	0	0	0	0	0	0	0	0	208.259	208.259
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.	-149.113,25	0	0	0	0	0	0	0	0	-110.238	-110.238
Auszahlungen für Investitionstätigkeit)											

Teilhaushalte

1

Teilhaushalt I - Zentrale Verwaltung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						das 2024	das 2. 2025	das 3. 2026			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						0	0	0	0		
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

EUR

Teilhaushalte

1

Teilhaushalt I - Zentrale Verwaltung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermäßigungen 2023	das 2024	das 2. 2025	das 3. 2026	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: B1260014	Feuerlöschteiche; Zaunani.										
Gültigkeit: 01.01.2018 -	Klasse: 2										
	Verantw.: Herr Matthees										
	Investition > 10TEUR										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	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
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	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
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	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
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	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
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	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
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	7.136	7.136
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	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
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	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
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	7.136	7.136
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-7.136	-7.136

Teilhaushalte

1

Teilhaushalt I - Zentrale Verwaltung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				weiter 0	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						das 2024	das 2. 2025	das 3. 2026	das 8			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0			
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0			
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0			
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0			

EUR

Teilhaushalte

1

Teilhaushalt I - Zentrale Verwaltung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						das 2024	das 2. 2025	das 3. 2026	weitere			
						6	7	8	9	10		
EUR												
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: B5520030 Ertücht.Hochwasser.Grödel-Mori												
Gültigkeit: 01.01.2023 -												
Klasse: 2 Verantw.: Herr Bennewitz												
Investition > 10TEUR												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	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
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	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
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	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
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	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
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	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
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0	20.000
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	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
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	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
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0	20.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.	0,00	0	0	-20.000	0	0	0	0	0	0	0	-20.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit)												

Teilhaushalte

1

Teilhaushalt I - Zentrale Verwaltung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						das 2024	das 2. 2025	das 3. 2026			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						0	0	0	0		
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

EUR

Teilhaushalte

1

Teilhaushalt I - Zentrale Verwaltung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermäßigungen 2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			weiter	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						das 2024	das 2. 2025	das 3. 2026			
						6	7	8			
EUR											
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: B5530005 Errichtung Glockenstuhl											
Gültigkeit: 01.01.2021 - 31.12.2023											
Klasse: 2											
Verantw.: Frau Peupelmann											
Investition > 10TEUR											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	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
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	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
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	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
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	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
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	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
Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.128,72	22.071	0	0	0	0	0	0	0	26.200	26.200
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	1.400	0	0	0	0	0	0	1.400
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	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
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.128,72	22.071	0	1.400	0	0	0	0	0	26.200	27.600
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-4.128,72	-22.071	0	-1.400	0	0	0	0	0	-26.200	-27.600

Teilhaushalte

1

Teilhaushalt I - Zentrale Verwaltung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						das 2024	das 2. 2025	das 3. 2026			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						0	0	0	0		
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Teilhaushalte

1

Teilhaushalt I - Zentrale Verwaltung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						das 2024	das 2. 2025	das 3. 2026	weitere			
						6	7	8	9	10		
EUR												
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: B5530006 Urnenanlagen												
Gültigkeit: 01.01.2021 -												
Klasse: 2 Verantw.: Frau Sczesny Investition > 10TEUR												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	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
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	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
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	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
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	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
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	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
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	8.000	0	0	10.000	10.000	0	0	0	8.000	18.000	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	VE-Vert->	10.000	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
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	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
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	8.000	0	0	10.000	10.000	0	0	0	8.000	18.000	0
					VE-Vert->	10.000				0		0

Teilhaushalte	1	Teilhaushalt I - Zentrale Verwaltung									
		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächtigungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungsermächtigungen 2023	das 2024	das 2. 2025	das 3. 2026	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)
auf das Haushaltsjahr folgende Jahr											
EUR											
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-8.000	0	0	10.000	-10.000	0	0	0	-8.000	-18.000
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme					VE-Vert -> 10.000	0	0	0	0	0	0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						10.000	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						10.000	0	0	0	0	
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0	0	0

Teilhaushalte

1

Teilhaushalt I - Zentrale Verwaltung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			weiter	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						das 2024	das 2. 2025	das 3. 2026			
						6	7	8			
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
EUR											
Maßnahme: E1112001 Erwerb Geräte Rathaus	Verantw.: Herr Barthold/ ab 12.202'										
Gültigkeit: 01.01.2012 -	Klasse: 2 Investition > 10TEUR										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.868,00	0	431	3.548	0	0	0	0	0	431	3.979
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	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
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	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
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	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
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.868,00	0	431	3.548	0	0	0	0	0	431	3.979
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	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
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.027,25	0	1.500	12.720	0	5.500	5.500	5.500	0	1.500	30.720
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	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
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.027,25	0	1.500	12.720	0	5.500	5.500	5.500	0	1.500	30.720
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.	-1.159,25	0	-1.069	-9.172	0	-5.500	-5.500	-5.500	0	-1.069	-26.741
Auszahlungen für Investitionstätigkeit)											

Teilhaushalte

1

Teilhaushalt I - Zentrale Verwaltung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						das 2024	das 2. 2025	das 3. 2026			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						0	0	0	0		
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Teilhaushalte

1

Teilhaushalt I - Zentrale Verwaltung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			weiter	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						das 2024	das 2. 2025	das 3. 2026			
						6	7	8			
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
EUR											
Maßnahme: E1112601 Geräte, Zubehör FW	Verantw.: Herr Matthees										
Gültigkeit: 01.01.2012 -	Klasse: 2 Investition > 10TEUR										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	3.907	3.907
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	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
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	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
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	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
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	3.907	3.907
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	3.907	3.907
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.190	1.190
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	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
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	6.500	0	5.000	0	0	0	0	11.500
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	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
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	6.500	0	5.000	0	0	0	1.190	12.690
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.	0,00	0	0	-6.500	0	-5.000	0	0	0	2.717	-8.783
Auszahlungen für Investitionstätigkeit)											

Teilhaushalte

1

Teilhaushalt I - Zentrale Verwaltung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						das 2024	das 2. 2025	das 3. 2026			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						0	0	0	0		
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Teilhaushalte

1

Teilhaushalt I - Zentrale Verwaltung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermäßigungen 2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						das 2024	das 2. 2025	das 3. 2026	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	
						6	7	8	9	10	
EUR											
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: E1116002 Hard- und Software											
Gültigkeit: 01.01.2012 -											
Klasse: 2											
Verantw.: Frau Slosarek											
Investition > 10TEUR											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-463,00	0	8.190	11.086	0	0	0	0	0	4.509	15.595
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	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
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	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
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	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
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-463,00	0	8.190	11.086	0	0	0	0	0	4.509	15.595
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	5.539,45	0	6.000	29.500	0	2.000	3.850	2.000	0	16.153	53.503
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	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
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	21.500	26.500	0	4.500	4.500	4.500	0	24.500	64.500
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	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
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	217	217
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.539,45	0	27.500	56.000	0	6.500	8.350	6.500	0	40.870	118.220
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.	-6.002,45	0	-19.310	-44.914	0	-6.500	-8.350	-6.500	0	-36.361	-102.625
Auszahlungen für Investitionstätigkeit)											

Teilhaushalte

1

Teilhaushalt I - Zentrale Verwaltung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						das 2024	das 2. 2025	das 3. 2026			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						0	0	0	0		
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

EUR

Teilhaushalte

1

Teilhaushalt I - Zentrale Verwaltung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						das 2024	das 2. 2025	das 3. 2026	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	
						6	7	8	9	10	
EUR											
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: E1216002 Abgasabsauganlage FW LE											
Gültigkeit: 01.01.2023 -											
Klasse: 2 Verantw.: Frau Sczesny Investition > 10TEUR											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	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
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	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
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	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
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	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
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	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
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	6.000	0	0	0	0	0	0	6.000
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	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
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	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
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	6.000	0	0	0	0	0	0	6.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.	0,00	0	0	-6.000	0	0	0	0	0	0	-6.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit)											

Teilhaushalte

1

Teilhaushalt I - Zentrale Verwaltung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						das 2024	das 2. 2025	das 3. 2026			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						0	0	0	0		
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Teilhaushalte

1

Teilhaushalt I - Zentrale Verwaltung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						das 2024	das 2. 2025	das 3. 2026			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						0	0	0	0		
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

EUR

Teilhaushalte

1

Teilhaushalt I - Zentrale Verwaltung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			weiter	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						das 2024	das 2. 2025	das 3. 2026			
EUR											
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: E1221201 Erwerb Geschw.überw.gerät											
Gültigkeit: 01.01.2023 - 31.12.2023											
Klasse: 1 Verantw.: Herr Matthees Investition < 10TEUR											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	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
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	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
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	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
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	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
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	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
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	2.000	0	0	0	0	0	0	2.000
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	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
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	2.000	0	0	0	0	0	0	2.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.	0,00	0	0	-2.000	0	0	0	0	0	0	-2.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit)											

Teilhaushalte

1

Teilhaushalt I - Zentrale Verwaltung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						das 2024	das 2. 2025	das 3. 2026			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						0	0	0	0		
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Teilhaushalte

1

Teilhaushalt I - Zentrale Verwaltung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	das 2024	das 2. 2025	das 3. 2026	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: EDV12601 EDV - Brandschutz Gültigkeit: 01.01.2023 -											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	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
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	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
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	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
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	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
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	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
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	1.300	0	0	0	1.300
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	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
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	1.300	0	0	0	1.300
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	-1.300	0	0	0	-1.300

Verantw.: Slosarek
 Investition < 10TEUR

Klasse: 1

Teilhaushalte

1

Teilhaushalt I - Zentrale Verwaltung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						das 2024	das 2. 2025	das 3. 2026			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						0	0	0	0		
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

EUR

Teilhaushalte		Teilhaushalt II - Schule und Kultur					
2		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		2021	2022	2023	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	143.647,03	360.020	344.399	205.145	193.150	199.090
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	100.080	90.680	111.390	111.960	117.900
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.666,20	22.400	22.200	22.200	22.200	22.200
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.754,72	6.000	8.550	8.550	8.550	8.550
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	887,24	10.800	800	800	800	800
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	-6.991,34	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	11,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	170.974,85	399.220	375.949	236.695	224.700	230.640
3	anteilige Personalaufwendungen	194.049,70	204.889	296.960	271.057	234.735	235.040
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	678.461,59	538.798	765.359	621.268	584.788	576.628
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	232.970	251.290	274.430	279.160	285.320
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	8.610,00	18.300	19.800	19.800	19.800	19.800
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	38.021,86	64.150	77.624	65.524	65.524	65.524
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	919.143,15	1.059.107	1.411.033	1.252.079	1.184.007	1.182.312
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-748.168,30	-659.887	-1.035.084	-1.015.384	-959.307	-951.672
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	261.011	255.840	227.514	232.938	224.586
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	13.300	13.400	13.400	13.300	13.300
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 + 8)	0,00	-274.311	-269.240	-240.914	-246.238	-237.886
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-748.168,30	-934.198	-1.304.324	-1.256.298	-1.205.545	-1.189.558

Teilhaushalte **2** Teilhaushalt II - Schule und Kultur

Ein- und Auszahlungsarten
 (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)

	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres (ffid. HH-Jahr) 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
				1	2	3	4	5	6		
1											
	0,0	0,0	0,0								
+ anteilige Steuern und ähnliche Abgaben											
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	173,9	259,9	253,7	93,8	81,2	81,2	81,2	81,2	81,2	81,2	81,2
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	23,8	22,4	22,2	22,2	22,2	22,2	22,2	22,2	22,2	22,2	22,2
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	11,9	6,0	8,6	8,6	8,6	8,6	8,6	8,6	8,6	8,6	8,6
+ anteilige Kostenarten und Kostenumlagen	0,9	10,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	210,6	299,1	285,3	125,3	112,7						
2	194,1	204,9	254,7	241,7	276,9	276,9	276,9	276,9	276,9	276,9	276,9
3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Versorgungsauszahlungen											
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	677,4	538,8	764,9	620,8	584,4	584,4	584,4	584,4	584,4	584,4	584,4
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8,6	18,3	19,8	19,8	19,8	19,8	19,8	19,8	19,8	19,8	19,8
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40,6	64,2	77,6	65,5	65,5	65,5	65,5	65,5	65,5	65,5	65,5
= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	920,6	826,1	1.117,1	947,8	946,6						
4	-710,1	-527,0	-831,8	-822,5	-833,8	-833,8	-833,8	-833,8	-833,8	-833,8	-833,8
5	18,4	11,5	0,0	57,8	420,0	420,0	420,0	420,0	420,0	420,0	420,0
6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen											
darunter: investive Schlüsselzuweisungen											
+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit											
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen											
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen											
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen											
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens											
+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit											
= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	18,4	11,5	0,0	57,8	420,0						
7	5,8	1,0	3,5	9,5	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen											
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	9,5	0,0	50,0	200,0	350,0	350,0	350,0	350,0	350,0	350,0	350,0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	31,4	59,5	150,2	23,5	18,0	18,0	18,0	18,0	18,0	18,0	18,0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Teilhaushalte		2		Teilhaushalt II - Schule und Kultur					
				Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres (ffid. HH-Jahr) 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		1	2	3	4	5	6		
		TEUR							
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)									
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	46,7	60,5	203,7	233,0	371,0	21,0		
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-28,4	-49,0	-203,7	-175,2	49,0	-21,0		
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-738,4	-576,0	-1.035,5	-997,7	-784,8	-839,9		
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,0	0,0	55,9	0,0	0,0	0,0		
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind								
	Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
	Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	2,5	0,0	0,0		
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	0,0	0,0	-55,9	-2,5	0,0	0,0		

Teilhaushalte

2 Teilhaushalt II - Schule und Kultur

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						das 2024	das 2. 2025	das 3. 2026	weitere			
						6	7	8	9	10		
EUR												
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: A2151004 Gestaltung Außenanlagen OS												
Gültigkeit: 01.01.2016 - 31.12.2021												
Klasse: 2 Verantw.: Frau Szczesny Investition > 10TEUR												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.887,83	0	0	0	0	0	0	0	0	5.888	5.888	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	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
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	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
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	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
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	5.887,83	0	0	0	0	0	0	0	0	5.888	5.888	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	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
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	5.887,83	0	0	0	0	0	0	0	0	5.888	5.888	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
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	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
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.887,83	0	0	0	0	0	0	0	0	5.888	5.888	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit)												

Teilhaushalte

2

Teilhaushalt II - Schule und Kultur

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						das 2024	das 2. 2025	das 3. 2026			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						0	0	0	0		
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

EUR

Teilhaushalte

2 Teilhaushalt II - Schule und Kultur

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						das 2024	das 2. 2025	das 3. 2026	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	
						6	7	8	9	10	
EUR											
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: B4242001 Spielplatz Bad Goltzscha											
Gültigkeit: 01.01.2021 -											
Klasse: 2 Verantw.: Herr Bennewitz Investition > 10TEUR											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	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
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	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
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	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
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	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
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	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
Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.565,24	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
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	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
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.565,24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-4.565,24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalte

2

Teilhaushalt II - Schule und Kultur

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				weiter 0	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) 10	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen 11
						das 2024	das 2. 2025	das 3. 2026	8			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
						0	0	0	0	0		
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0			
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0			
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0			
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0			

Teilhaushalte

2 Teilhaushalt II - Schule und Kultur

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			weiter	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						das 2024	das 2. 2025	das 3. 2026			
						1	2	3			
EUR											
Maßnahme: B5730141 Dorfgemeinschaftshaus Roda/Zsch											
Gültigkeit: 01.01.2019 -											
Klasse: 2											
Verantw.: Frau Sczesny											
Investition > 10TEUR											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	420.000	0	0	0	420.000
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	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
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	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
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	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
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	420.000	0	0	0	420.000
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	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
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	50.000	0	200.000	350.000	0	0	0	600.000
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	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
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	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
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	50.000	0	200.000	350.000	0	0	0	600.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	-50.000	0	-200.000	70.000	0	0	0	-180.000

Teilhaushalte

2

Teilhaushalt II - Schule und Kultur

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				weiter 0	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						das 2024	das 2. 2025	das 3. 2026	das 8			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
						0	0	0	0	0		
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0	0		

Teilhaushalte

2 Teilhaushalt II - Schule und Kultur

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			weiter	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						das 2024	das 2. 2025	das 3. 2026			
EUR											
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: B5750001 Tourisminfrastruktur											
Gültigkeit: 01.01.2010 -											
Klasse: 2 Verantw.: Herr Bennewitz Investition > 10TEUR											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	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
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	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
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	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
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	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
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	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
Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.951,27	0	0	0	0	0	0	0	0	550.174	550.174
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	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
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	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
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.951,27	0	0	0	0	0	0	0	0	550.174	550.174
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.	-4.951,27	0	0	0	0	0	0	0	0	-550.174	-550.174
Auszahlungen für Investitionstätigkeit)											

Teilhaushalte

2

Teilhaushalt II - Schule und Kultur

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						das 2024	das 2. 2025	das 3. 2026	weitere	8		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
EUR												
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0	0		

Teilhaushalte

2 Teilhaushalt II - Schule und Kultur

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermäßigungen 2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
						das 2024	das 2. 2025	das 3. 2026	weitere				
						1	2	3	4	5			6
EUR													
Maßnahme: DPS21118 Digitalpakt Grundschule													
Gültigkeit: 01.01.2019 - 31.12.2024													
Klasse: 2 Verantw.: Frau Slosarek Investition > 10TEUR													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-280,21	0	4.000	0	0	30.800	0	0	0	0	0	3.720	34.520
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
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-280,21	0	4.000	0	0	30.800	0	0	0	0	0	3.720	34.520
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	18.900	47.700	0	0	0	0	0	0	0	18.900	66.600
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
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	18.900	47.700	0	0	0	0	0	0	0	18.900	66.600
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.	-280,21	0	-14.900	-47.700	0	30.800	0	0	0	0	0	-15.180	-32.080
Auszahlungen für Investitionstätigkeit)													

Teilhaushalte

2

Teilhaushalt II - Schule und Kultur

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				weiter 0	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) 10	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen 11
						das 2024	das 2. 2025	das 3. 2026	8			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
						0	0	0	0	0		
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0			
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0			
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0			
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0			

Teilhaushalte

2 Teilhaushalt II - Schule und Kultur

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						das 2024	das 2. 2025	das 3. 2026	weitere			
						6	7	8	9	10		
EUR												
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: DPS21518 Digitalpakt Oberschule Verantw.: Frau Slosarek												
Gültigkeit: 01.01.2019 - 31.12.2024 Klasse: 2 Investition > 10TEUR												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-1.836,29	0	7.500	0	0	27.000	0	0	0	5.664	32.664	
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	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	
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	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	
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	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	
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-1.836,29	0	7.500	0	0	27.000	0	0	0	5.664	32.664	
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	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	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	28.100	48.700	0	0	0	0	0	28.100	76.800	
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	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	
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	28.100	48.700	0	0	0	0	0	28.100	76.800	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.	-1.836,29	0	-20.600	-48.700	0	27.000	0	0	0	-22.436	-44.136	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit)												

Teilhaushalte

2

Teilhaushalt II - Schule und Kultur

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						das 2024	das 2. 2025	das 3. 2026			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						0	0	0	0		
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

EUR

Teilhaushalte

2 Teilhaushalt II - Schule und Kultur

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						das 2024	das 2. 2025	das 3. 2026	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	
						6	7	8	9	10	
EUR											
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: E2111001 Erwerb Ausstattung. GS											
Gültigkeit: 01.01.2012 -											
Klasse: 2											
Verantw.: Frau Wehling											
Investition > 10TEUR											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	2.500	2.500
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	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
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	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
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	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
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	2.500	2.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	2.500	2.500
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	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
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	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	41.608	41.608
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	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
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	41.608	41.608
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-39.108	-39.108
Auszahlungen für Investitionstätigkeit)											

Teilhaushalte

2

Teilhaushalt II - Schule und Kultur

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						das 2024	das 2. 2025	das 3. 2026			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						0	0	0	0		
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Teilhaushalte

2 Teilhaushalt II - Schule und Kultur

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						das 2024	das 2. 2025	das 3. 2026	weitere			
						6	7	8	9	10		
EUR												
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: E2111002 Beschleunigung Grundschulbetre												
Gültigkeit: 01.01.2021 - 31.12.2021												
Klasse: 2												
Verantw.: Frau Uhlig/Frau Sczesny												
Investition > 10TEUR												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.518,58	0	0	0	0	0	0	0	0	7.519	7.519	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	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
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	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
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	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
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	7.518,58	0	0	0	0	0	0	0	0	7.519	7.519	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	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
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	10.740,83	0	0	0	0	0	0	0	0	10.741	10.741	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
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	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
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	10.740,83	0	0	0	0	0	0	0	0	10.741	10.741	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.	-3.222,25	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.222	-3.222	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit)												

Teilhaushalte

2

Teilhaushalt II - Schule und Kultur

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				weiter 0	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) 10	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen 11
						das 2024	das 2. 2025	das 3. 2026	8			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
EUR												
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0			
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0			
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0			
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0			

Teilhaushalte

2 Teilhaushalt II - Schule und Kultur

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermäßigungen 2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						das 2024	das 2. 2025	das 3. 2026	weitere			
						6	7	8	9	10		
EUR												
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: E2111008 Erwerb EDV GS												
Gültigkeit: 01.01.2014 -												
Klasse: 2 Verantw.: Frau Slosarek Investition > 10TEUR												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.281,18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.281	2.281
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	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
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	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
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	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
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.281,18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.281	2.281
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.686,60	0	1.000	1.000	0	3.000	1.000	1.000	0	0	2.687	8.687
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	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
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	8.348,40	0	11.500	13.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0	21.606	64.606
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	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
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	10.035,00	0	12.500	14.000	0	13.000	11.000	11.000	0	0	24.292	73.292
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.	-7.753,82	0	-12.500	-14.000	0	-13.000	-11.000	-11.000	0	0	-22.011	-71.011
Auszahlungen für Investitionstätigkeit)												

Teilhaushalte

2

Teilhaushalt II - Schule und Kultur

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				weiter 0	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) 10	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen 11
						das 2024	das 2. 2025	das 3. 2026	8			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
EUR												
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0	0		

Teilhaushalte

2 Teilhaushalt II - Schule und Kultur

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	das 2024	das 2. 2025	das 3. 2026	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: E2151005 Erwerb Ausstattung	Klasse: 2										
Gültigkeit: 01.01.2018 -	Verantw.: Herr Wand										
	Investition > 10TEUR										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	7.900	7.900
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	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
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	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
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	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
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	7.900	7.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	7.900	7.900
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	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
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.010,00	0	0	0	0	0	0	0	0	9.613	9.613
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	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
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.010,00	0	0	0	0	0	0	0	0	9.613	9.613
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.	-1.010,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.713	-1.713
Auszahlungen für Investitionstätigkeit)											

Teilhaushalte

2

Teilhaushalt II - Schule und Kultur

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						das 2024	das 2. 2025	das 3. 2026	weitere	8		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
						0	0	0	0	0	0	
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0	0	0	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0	0	0	
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0	0	0	
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0	0	0	

Teilhaushalte

2 Teilhaushalt II - Schule und Kultur

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						das 2024	das 2. 2025	das 3. 2026	weitere			
						6	7	8	9	10		
EUR												
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: E2151008 Erwerb EDV OS												
Gültigkeit: 01.01.2014 -												
Klasse: 2												
Verantw.: Frau Nerger												
Investition > 10TEUR												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.281,18	0	0	0	0	0	0	0	0	5.245	5.245	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	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
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	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
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	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
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.281,18	0	0	0	0	0	0	0	0	5.245	5.245	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	4.111,08	0	0	2.500	0	6.500	2.000	2.000	0	17.686	30.686	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
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.896,22	1.088	1.000	25.000	0	11.000	8.000	8.000	0	10.130	62.130	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
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	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
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	9.007,30	1.088	1.000	27.500	0	17.500	10.000	10.000	0	27.816	92.816	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.	-6.726,12	-1.088	-1.000	-27.500	0	-17.500	-10.000	-10.000	0	-22.571	-87.571	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit)												

Teilhaushalte

2

Teilhaushalt II - Schule und Kultur

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						das 2024	das 2. 2025	das 3. 2026			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						0	0	0	0		
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Teilhaushalte

2

Teilhaushalt II - Schule und Kultur

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen				
	1	2	3	4	5	das 2024	das 2. 2025	das 3. 2026			weitere	9	10	11
	EUR													
Maßnahme: E2520001 Ausstattung Museum														
Gültigkeit: 01.01.2013 -														
Klasse: 2														
Verantw.: Frau Keil/ab 01.01.2022 I														
Investition > 10TEUR														
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.510,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.510	2.510	2.510	
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	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.510,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.510	2.510	2.510	
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	536,69	1.963	0	9.800	0	0	0	0	0	0	1.963	1.963	11.763	
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	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	536,69	1.963	0	9.800	0	0	0	0	0	0	1.963	1.963	11.763	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.	1.973,31	-1.963	0	-9.800	0	0	0	0	0	0	547	547	-9.253	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit)														

Teilhaushalte

2

Teilhaushalt II - Schule und Kultur

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				weiter 0	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) 10	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen 11
						das 2024	das 2. 2025	das 3. 2026	8			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
EUR												
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0			
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0			
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0			
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0			

Teilhaushalte

2 Teilhaushalt II - Schule und Kultur

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			weiter	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						das 2024	das 2. 2025	das 3. 2026			
EUR											
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: E4242001 Erwerb Geräte, Ausstattung Bad											
Gültigkeit: 01.01.2012 -											
Klasse: 2											
Verantw.: Frau Werner											
Investition > 10TEUR											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	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
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	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
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	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
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	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
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	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
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	2.000	0	0	0	0	0	0	2.000
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	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
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	2.000	0	0	0	0	0	0	2.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.	0,00	0	0	-2.000	0	0	0	0	0	0	-2.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit)											

Teilhaushalte

2

Teilhaushalt II - Schule und Kultur

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						das 2024	das 2. 2025	das 3. 2026	weitere	8		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
EUR												
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0	0		

Teilhaushalte

2 Teilhaushalt II - Schule und Kultur

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						das 2024	das 2. 2025	das 3. 2026	weitere			
						6	7	8	9	10		
EUR												
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: E5730001 Ausstattung HdG												
Gültigkeit: 01.01.2015 -												
Klasse: 2												
Verantw.: Frau Schoob/Frau Gruhl												
Investition > 10TEUR												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	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
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	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
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	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
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	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
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	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
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	2.250	0	4.000	0	0	0	0	0	2.250	0	6.250
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	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
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	2.250	0	4.000	0	0	0	0	0	2.250	0	6.250
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-2.250	0	-4.000	0	0	0	0	0	-2.250	0	-6.250

Teilhaushalte

2

Teilhaushalt II - Schule und Kultur

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						das 2024	das 2. 2025	das 3. 2026			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						0	0	0	0		
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

EUR

Teilhaushalte

2

Teilhaushalt II - Schule und Kultur

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						das 2024	das 2. 2025	das 3. 2026	weitere	8		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
EUR												
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0	0		

Teilhaushalte

2 Teilhaushalt II - Schule und Kultur

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
						das 2024	das 2. 2025	das 3. 2026	weitere			
						1	2	3	4			5
EUR												
Maßnahme: EDV57301 EDV Haus des Gastes												
Gültigkeit: 01.01.2023 -												
	Klasse: 1											
	Verantw.: Frau Slosarek											
	Investition < 10TEUR											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	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
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	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
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	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
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	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
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	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
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	1.000	0	0	0	0	0	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
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	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
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	1.000	0	0	0	0	0	1.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.	0,00	0	0	0	0	-1.000	0	0	0	0	0	-1.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit)												

Teilhaushalte

2

Teilhaushalt II - Schule und Kultur

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						das 2024	das 2. 2025	das 3. 2026	weitere	10		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
						0	0	0	0	0		
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0	0		

Teilhaushalte **3** Teilhaushalt III - Soziales und Jugend

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
	2021	2022	2023	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	947.730,47	1.009.940	1.194.091	1.069.810	1.060.090	1.020.910
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	119.440	167.070	164.810	162.090	131.910
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	302.877,67	323.000	315.000	305.000	305.000	300.000
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	51.556,16	31.200	28.700	28.700	28.700	28.700
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	129.804,60	86.300	35.000	30.000	29.500	27.500
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	354,01	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	1.432.322,91	1.450.440	1.572.791	1.433.510	1.423.290	1.377.110
3 anteilige Personalaufwendungen	2.115.572,06	2.183.692	2.777.325	2.728.249	2.796.035	2.853.322
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	259.190,27	244.445	379.375	358.340	351.890	323.890
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	111,20	262.380	243.510	233.890	221.270	194.090
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	133.769,65	126.500	245.700	101.700	97.700	97.700
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	13.130,39	6.160	14.700	13.500	13.500	13.500
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	2.521.773,57	2.823.177	3.660.610	3.435.679	3.480.395	3.482.502
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-1.089.450,66	-1.372.737	-2.087.819	-2.002.169	-2.057.105	-2.105.392
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	82.579	89.952	88.925	114.117	88.078
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	103.330	66.700	64.950	61.490	64.000
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	-185.909	-156.652	-153.875	-175.607	-152.078
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-1.089.450,66	-1.558.646	-2.244.471	-2.156.044	-2.232.712	-2.257.470

Teilhaushalte		3		Teilhaushalt III - Soziales und Jugend					
				Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres (ffid. HH-Jahr) 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		1	2	3	4	5	6		
		TEUR							
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	945,1	890,5	1.027,0	905,0	898,0	889,0	889,0	
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	252,2	323,0	315,0	305,0	305,0	300,0	300,0	
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	46,0	31,2	28,7	28,7	28,7	28,7	28,7	
	+ anteilige Kostenertätigkeiten und Kostenumlagen	132,6	86,3	35,0	30,0	29,5	27,5	27,5	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.375,9	1.331,0	1.405,7	1.268,7	1.261,2	1.245,2	1.245,2	
2	anteilige Personalauszahlungen	2.114,9	2.183,7	2.777,3	2.728,2	2.796,0	2.853,3	2.853,3	
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	265,2	244,4	381,6	358,3	351,9	323,9	323,9	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	126,7	126,5	245,7	101,7	97,7	97,7	97,7	
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13,2	6,2	14,7	13,5	13,5	13,5	13,5	
	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.520,1	2.560,8	3.419,4	3.201,8	3.259,1	3.288,4	3.288,4	
3	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-1.144,2	-1.229,8	-2.013,7	-1.933,1	-1.997,9	-2.043,2	-2.043,2	
4	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	58,8	0,0	20,0	23,2	0,0	0,0	0,0	
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	47,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	58,8	0,0	20,0	23,2	0,0	0,0	0,0	
5	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	16,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	81,3	0,0	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	12,4	3,0	13,9	8,7	6,5	0,0	0,0	
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

Teilhaushalte		Teilhaushalt III - Soziales und Jugend					
		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres (ffid. HH-Jahr) 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		1	2	3	4	5	6
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		TEUR					
		109,8	3,0	83,9	8,7	6,5	0,0
		-51,0	-3,0	-63,9	14,5	-6,5	0,0
8		-1.195,2	-1.232,8	-2.077,6	-1.918,6	-2.004,4	-2.043,2
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	0,0	0,0	59,9	0,0	0,0	0,0
	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)						
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)						
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen						
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	8,5	1,7	0,0	0,0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	0,0	0,0	-68,4	-1,7	0,0	0,0

Teilhaushalte

3

Teilhaushalt III - Soziales und Jugend

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						das 2024	das 2. 2025	das 3. 2026	weitere			
						6	7	8	9	10		
EUR												
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: A3651004 Gestaltung Außenanlagen Hort												
Gültigkeit: 01.01.2013 -												
Klasse: 2												
Verantw.: Frau Sczesny												
Investition > 10TEUR												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	11.200,00	0	0	0	0	0	0	0	0	18.059	18.059	
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	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
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	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
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	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
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	11.200,00	0	0	0	0	0	0	0	0	18.059	18.059	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	16.094,75	0	0	0	0	0	0	0	0	16.095	16.095	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	94.746	94.746	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	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
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	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
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	16.094,75	0	0	0	0	0	0	0	0	110.840	110.840	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-4.894,75	0	0	0	0	0	0	0	0	-92.782	-92.782	0

Teilhaushalte

3

Teilhaushalt III - Soziales und Jugend

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						das 2024	das 2. 2025	das 3. 2026	weitere	8		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
EUR												
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0	0		

Teilhaushalte

3

Teilhaushalt III - Soziales und Jugend

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						das 2024	das 2. 2025	das 3. 2026	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	
						6	7	8	9	10	
EUR											
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: B3625004 Sanierung MZ Gebäude - Umnutzu											
Gültigkeit: 01.01.2019 - 31.12.2021											
Klasse: 2											
Verantw.: Frau Sczesny											
Investition > 10TEUR											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	47.574,00	0	0	0	0	0	0	0	0	47.574	47.574
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	47.574,00	0	0	0	0	0	0	0	0	47.574	47.574
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	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
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	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
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	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
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	47.574,00	0	0	0	0	0	0	0	0	47.574	47.574
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	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
Auszahlungen für Baumaßnahmen	81.307,67	0	0	0	0	0	0	0	0	150.116	150.116
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	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
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	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
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	81.307,67	0	0	0	0	0	0	0	0	150.116	150.116
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.	-33.733,67	0	0	0	0	0	0	0	0	-102.542	-102.542

Teilhaushalte

3

Teilhaushalt III - Soziales und Jugend

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						das 2024	das 2. 2025	das 3. 2026	weitere	10		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
						0	0	0	0	0		
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0	0		

Teilhaushalte

3

Teilhaushalt III - Soziales und Jugend

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						das 2024	das 2. 2025	das 3. 2026	weitere			
						6	7	8	9	10		
EUR												
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: B3651033 Umnutzung Lagerraum zum Kreati												
Gültigkeit: 01.01.2022 - 31.12.2023												
Klasse: 2												
Investition > 10TEUR												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	20.000	0	23.200	0	0	0	0	0	43.200
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	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
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	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
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	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
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	20.000	0	23.200	0	0	0	0	0	43.200
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	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
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	70.000	0	0	0	0	0	0	0	70.000
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	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
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	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
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	70.000	0	23.200	0	0	0	0	0	70.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.	0,00	0	0	-50.000	0	23.200	0	0	0	0	0	-26.800
Auszahlungen für Investitionstätigkeit)												

Teilhaushalte

3

Teilhaushalt III - Soziales und Jugend

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				weiter bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						das 2024	das 2. 2025	das 3. 2026	8		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						0	0	0	0	0	
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0	0	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0	0	
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0	0	
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0	0	

Teilhaushalte		3		Teilhaushalt III - Soziales und Jugend									
				EUR									
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächtigungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungsermächtigungen 2023	das 2024	das 2. 2025	das 3. 2026	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/auszahlungen	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: E3651001 Erwerb Ausstattung. Kinderland													
Gültigkeit: 01.01.2012 -													
		Klasse: 2											
		Verantw.: Kitaleitung											
		Investition > 10TEUR											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	9.803	9.803	
darunter: investive Schlüsselzuweisungen		0,00	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	
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	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	
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen		0,00	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	
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	9.803	9.803	
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	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	
Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		2.389,52	0	1.060	0	0	0	0	0	0	1.060	1.060	
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens		0,00	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	
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		2.389,52	0	1.060	0	0	0	0	0	0	1.060	1.060	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		-2.389,52	0	-1.060	0	0	0	0	0	0	8.743	8.743	

Teilhaushalte

3

Teilhaushalt III - Soziales und Jugend

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			weiter 0	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						das 2024	das 2. 2025	das 3. 2026			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						0	0	0	0		
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Teilhaushalte		Teilhaushalt III - Soziales und Jugend										Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	das 2024	das 2. 2025	das 3. 2026	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	11
		EUR										
Maßnahme: E3651002 Erwerb Klimagerät		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Gültigkeit: 01.01.2021 - 31.12.2021		Klasse: 2										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	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
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		0,00	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
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen		0,00	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
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens		0,00	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
Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	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
Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		3.923,61	0	0	0	0	0	0	0	0	3.924	3.924
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens		0,00	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
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		3.923,61	0	0	0	0	0	0	0	0	3.924	3.924
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.		-3.923,61	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.924	-3.924
Auszahlungen für Investitionstätigkeit)												

Teilhaushalte

3

Teilhaushalt III - Soziales und Jugend

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			weiter 0	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						das 2024	das 2. 2025	das 3. 2026			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						0	0	0	0		
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Teilhaushalte		Teilhaushalt III - Soziales und Jugend										
		EUR										
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächtigungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungsermächtigungen 2023	das 2024	das 2. 2025	das 3. 2026	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/auszahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: E3651011 Ausstatt. Geräte, AQUARELIUS												
Gültigkeit: 01.01.2015 -												
		Klasse: 2										
		Verantw.: Frau Schubert										
		Investition > 10TEUR										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	3.826	3.826
darunter: investive Schlüsselzuweisungen		0,00	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
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	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
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen		0,00	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
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	3.826	3.826
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	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
Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		6.068,95	0	1.900	5.400	0	7.000	6.500	0	0	1.900	20.800
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens		0,00	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
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		6.068,95	0	1.900	5.400	0	7.000	6.500	0	0	1.900	20.800
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.		-6.068,95	0	-1.900	-5.400	0	-7.000	-6.500	0	0	1.926	-16.974
Auszahlungen für Investitionstätigkeit)												

Teilhaushalte

3

Teilhaushalt III - Soziales und Jugend

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						das 2024	das 2. 2025	das 3. 2026			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						0	0	0	0		
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Teilhaushalte

3 Teilhaushalt III - Soziales und Jugend

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
						das 2024	das 2. 2025	das 3. 2026	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)		
						1	2	3	4	5		6
EUR												
Maßnahme: EDV36511 EDV Kita Kinderland												
Gültigkeit: 01.01.2023 -												
Klasse: 1												
Verantw.: Frau Slosarek												
Investition < 10TEUR												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	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
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	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
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	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
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	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
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	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
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	4.500	0	0	0	0	0	0	0	4.500
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	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
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	4.500	0	0	0	0	0	0	0	4.500
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.	0,00	0	0	-4.500	0	0	0	0	0	0	0	-4.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit)												

Teilhaushalte

3

Teilhaushalt III - Soziales und Jugend

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						das 2024	das 2. 2025	das 3. 2026	weitere		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						0	0	0	0	0	
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0	0	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0	0	
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0	0	
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0	0	

Teilhaushalte

3

Teilhaushalt III - Soziales und Jugend

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen				
				das 2024	das 2. 2025	das 3. 2026	weitere							
				1	2	3	4	5			6	7	8	9
EUR														
Maßnahme: EDV36512 EDV Hort Schwalbennest														
Gültigkeit: 01.01.2023 -														
Klasse: 1														
Verantw.: Frau Slosarek														
Investition < 10TEUR														
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	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	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	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	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	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	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	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	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	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	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	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.	0,00	0	0	-1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit)														

Teilhaushalte

3

Teilhaushalt III - Soziales und Jugend

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			weiter 0	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						das 2024	das 2. 2025	das 3. 2026			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						0	0	0	0		
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Teilhaushalte

3 Teilhaushalt III - Soziales und Jugend

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
						das 2024	das 2. 2025	das 3. 2026	weitere				
						1	2	3	4	5			6
EUR													
Maßnahme: EDV36513 EDV Kita AQUAREllius													
Gültigkeit: 01.01.2023 -													
	Klasse: 1												
	Verantw.: Frau Slosarek												
	Investition < 10TEUR												
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
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	3.000	0	1.700	0	0	0	0	0	0	4.700
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
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	3.000	0	1.700	0	0	0	0	0	0	4.700
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.	0,00	0	0	-3.000	0	-1.700	0	0	0	0	0	0	-4.700
Auszahlungen für Investitionstätigkeit)													

Teilhaushalte

3

Teilhaushalt III - Soziales und Jugend

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			weiter 0	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						das 2024	das 2. 2025	das 3. 2026			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						0	0	0	0		
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Teilhaushalte **4**

Teilhaushalt IV - Gesundheit und Sport

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
	2021	2022	2023	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	47.290	46.160	46.160	136.930	45.330
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	47.290	46.160	46.160	45.930	45.330
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	476,20	13.150	13.150	13.150	13.150	13.150
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.917,79	4.025	6.325	6.325	6.325	6.325
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	-4.813,01	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	580,98	64.465	65.635	65.635	156.405	64.805
3 anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.460,67	126.382	181.947	167.057	294.427	157.337
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	152.630	118.380	109.980	99.200	97.540
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	1.230	1.230	1.230	1.230	1.230
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	192,24	220	300	300	300	300
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	99.652,91	280.462	301.857	278.567	395.157	256.407
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-99.071,93	-215.997	-236.222	-212.932	-238.752	-191.602
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	246.242	246.189	212.768	252.633	206.243
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	100.027	115.658	107.962	139.151	105.638
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	30.410	32.250	32.250	24.820	24.820
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	115.805	98.281	72.556	88.662	75.785
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-99.071,93	-100.192	-137.941	-140.376	-150.090	-115.817

Teilhaushalte		Teilhaushalt IV - Gesundheit und Sport					
4		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres (ffid. HH-Jahr) 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	1,7	0,0	0,0	0,0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	0,0	0,0	-1,7	0,0	0,0	0,0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-89,7	-109,4	-168,3	-147,3	-183,7	-137,6
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditemächtigungen)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	1,7	0,0	0,0	0,0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	0,0	0,0	-1,7	0,0	0,0	0,0

Teilhaushalte

4

Teilhaushalt IV - Gesundheit und Sport

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			weiter	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						das 2024	das 2. 2025	das 3. 2026			
EUR											
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: E4241041 Erwerb Ausstattung, Geräte											
Gültigkeit: 01.01.2023 -											
Klasse: 1											
Verantw.: Frau Sczesny											
Investition < 10TEUR											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	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
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	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
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	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
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	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
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	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
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	1.700	0	0	0	0	0	0	1.700
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	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
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	1.700	0	0	0	0	0	0	1.700
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.	0,00	0	0	-1.700	0	0	0	0	0	0	-1.700
Auszahlungen für Investitionstätigkeit)											

Teilhaushalte

4

Teilhaushalt IV - Gesundheit und Sport

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						das 2024	das 2. 2025	das 3. 2026			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						0	0	0	0		
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Teilhaushalte		Teilhaushalt V - Gestaltung und Umwelt					
5		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		2021	2022	2023	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	219.505,79	698.153	601.791	554.691	615.320	545.980
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	384.150	378.960	408.180	408.320	408.980
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.326,30	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	116.157,16	90.720	119.401	94.401	94.401	94.401
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	2.936,10	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	361.925,35	801.673	733.992	661.892	722.521	653.181
3	anteilige Personalaufwendungen	705.206,51	753.218	864.768	820.033	809.045	824.689
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	610.028,30	796.512	739.366	574.456	715.436	703.786
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	1.011.890	1.010.290	1.058.220	990.790	986.710
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	59.568,42	93.258	534.540	383.208	95.338	35.638
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	1.374.803,23	2.654.878	3.148.964	2.835.917	2.610.609	2.550.823
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-1.012.877,88	-1.853.205	-2.414.972	-2.174.025	-1.888.088	-1.897.642
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	665.178	727.131	711.573	725.301	709.203
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	405.333	449.114	437.647	429.786	438.014
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 + 8)	0,00	259.845	278.017	273.926	295.515	271.189
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-1.012.877,88	-1.593.360	-2.136.955	-1.900.099	-1.592.573	-1.626.453

Teilhaushalte **5** Teilhaushalt V - Gestaltung und Umwelt

Ein- und Auszahlungsarten
 (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)

	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres (Iff. HH-Jahr) 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
	1	2	3	4	5	6
TEUR						
1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	248,5	314,0	222,8	159,7	220,2	236,2
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	23,2	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	117,6	90,7	119,4	94,1	94,1	94,1
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Kostenarten und Kostenumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	389,2	417,5	355,0	266,6	327,1	343,1
2	705,2	753,2	861,7	828,0	812,2	824,7
3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Personalauszahlungen	613,3	796,5	749,0	585,7	816,7	714,7
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61,6	93,3	534,5	383,2	95,3	35,6
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.380,1	1.643,0	2.145,3	1.796,9	1.724,2	1.575,1
= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-990,9	-1.225,5	-1.790,2	-1.530,3	-1.397,1	-1.232,0
4	138,6	139,7	740,5	308,8	86,0	320,0
5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	16,5	0,0	11,8	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	8,7	0,0	10,2	150,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	163,8	139,7	762,5	458,8	86,0	320,0
7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	27,0	34,5	38,2	17,0	17,0	17,0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	376,7	448,5	1.338,2	597,0	216,4	656,4
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	19,6	11,0	78,0	181,5	21,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Teilhaushalte	5	Teilhaushalt V - Gestaltung und Umwelt	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres (ffid. HH-Jahr) 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
						das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
TEUR								
			1	2	3	4	5	6
			423,3	494,0	1.454,4	795,5	254,4	673,4
			-259,5	-354,4	-691,9	-336,8	-168,4	-353,4
8			-1.250,4	-1.579,8	-2.482,1	-1.867,1	-1.565,5	-1.585,4
			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			0,0	0,0	432,4	0,0	0,0	0,0
			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			0,0	0,0	-432,4	0,0	0,0	0,0

Teilhaushalte

5 Teilhaushalt V - Gestaltung und Umwelt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	das 2024	das 2. 2025	das 3. 2026	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: A1112002	Abwasserbeiträge										
Gültigkeit: 01.01.2011 -	Klasse: 2										
	Verantw.: Frau Nerger										
	Investition > 10TEUR										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	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
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	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
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	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
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	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
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	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	3.988	3.988
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	58.659	58.659
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	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
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	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
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	62.648	62.648
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-62.648	-62.648
Auszahlungen für Investitionstätigkeit)											

Teilhaushalte

5 Teilhaushalt V - Gestaltung und Umwelt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				weiter 0	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						das 2024	das 2. 2025	das 3. 2026	das 8			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
						0	0	0	0	0		
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0	0		

Teilhaushalte

5 Teilhaushalt V - Gestaltung und Umwelt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				weiter auszahlungen	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- ein- zahlungen/ auszahlungen
						das 2024	das 2. 2025	das 3. 2026	das 4. 2027			
						1	2	3	4			
EUR												
Maßnahme: A1113001 Liegenschaftsverwaltung Verantw.: Frau Nerger												
Gültigkeit: 01.01.2012 - Klasse: 2 Investition > 10TEUR												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	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
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	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
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	8.708,70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42.241	42.241
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	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
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	8.708,70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42.241	42.241
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	5.569,03	8.430	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	10.430	18.430	18.430
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	79.981	79.981
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	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
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	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
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.569,03	8.430	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	90.411	98.411	98.411
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.	3.139,67	-8.430	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	-48.170	-56.170	-56.170

Teilhaushalte

5 Teilhaushalt V - Gestaltung und Umwelt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				weiter 0	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						das 2024	das 2. 2025	das 3. 2026	8			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
EUR												
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0	0		

Teilhaushalte

5 Teilhaushalt V - Gestaltung und Umwelt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermäßigungen 2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						das 2024	das 2. 2025	das 3. 2026	weitere			
						6	7	8	9	10		
EUR												
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: A1113004 Wohnbaustellen Neue Str. ME												
Gültigkeit: 01.01.2015 -												
Klasse: 2												
Verantw.: Frau Nerger												
Investition > 10TEUR												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	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
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	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
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	10.242	0	0	0	0	0	0	0	10.242
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	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
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	10.242	0	0	0	0	0	0	0	10.242
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	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	10.342	0	10.342
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	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
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	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
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	10.342	0	10.342
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.	0,00	0	0	10.242	0	0	0	0	0	-10.342	0	-100
Auszahlungen für Investitionstätigkeit)												

Teilhaushalte

5 Teilhaushalt V - Gestaltung und Umwelt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				weiter 0	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						das 2024	das 2. 2025	das 3. 2026	das 8			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
						0	0	0	0	0		
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0	0		

Teilhaushalte

5 Teilhaushalt V - Gestaltung und Umwelt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						das 2024	das 2. 2025	das 3. 2026	weitere		
EUR											
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: A1113005 Liegenschaftsverwaltung II											
Gültigkeit: 01.01.2021 -											
Klasse: 2											
Verantw.: Frau Haase											
Investition > 10TEUR											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	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
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	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
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	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
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	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
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	120,00	6.080	0	0	0	0	0	0	0	6.200	6.200
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	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
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	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
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	120,00	6.080	0	0	0	0	0	0	0	6.200	6.200
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.	-120,00	-6.080	0	0	0	0	0	0	0	-6.200	-6.200
Auszahlungen für Investitionstätigkeit)											

Teilhaushalte

5 Teilhaushalt V - Gestaltung und Umwelt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						das 2024	das 2. 2025	das 3. 2026	weitere	8		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
EUR												
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0	0		

Teilhaushalte

5 Teilhaushalt V - Gestaltung und Umwelt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						das 2024	das 2. 2025	das 3. 2026	weitere			
						6	7	8	9	10		
EUR												
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: A1113012 Verkauf Neue Straße 1												
Gültigkeit: 01.01.2021 - 31.12.2024												
Klasse: 2												
Verantw.: Frau Nerger												
Investition > 10TEUR												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	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
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	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
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	150.000	0	0	0	0	0	150.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	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
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	150.000	0	0	0	0	0	150.000
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	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
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	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
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	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
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	150.000	0	0	0	0	0	150.000

Teilhaushalte

5 Teilhaushalt V - Gestaltung und Umwelt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						das 2024	das 2. 2025	das 3. 2026			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						0	0	0	0		
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Teilhaushalte

5 Teilhaushalt V - Gestaltung und Umwelt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			weiter	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						das 2024	das 2. 2025	das 3. 2026			
EUR											
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: B1116001 Außenanlagen Bauhof											
Gültigkeit: 01.01.2019 -											
Klasse: 2											
Verantw.: Frau Sczesny											
Investition > 10TEUR											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	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
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	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
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	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
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	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
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	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
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	39.953	39.953
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	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
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	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
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	39.953	39.953
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-39.953	-39.953
Auszahlungen für Investitionstätigkeit)											

Teilhaushalte

5 Teilhaushalt V - Gestaltung und Umwelt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				weiter 0	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) 10	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen 11
						das 2024	das 2. 2025	das 3. 2026	das 8			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0			
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0			
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0			
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0			

Teilhaushalte

5 Teilhaushalt V - Gestaltung und Umwelt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
						das 2024	das 2. 2025	das 3. 2026	weitere			
						1	2	3	4			5
EUR												
Maßnahme: B1116002 Errichtung Doppelgarage												
Gültigkeit: 01.01.2023 -												
Klasse: 2 Verantw.: Frau Peupelmann/Frau S Investition > 10TEUR												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	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
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	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
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	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
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	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
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	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
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	5.000	55.000	0	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
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	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
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	5.000	55.000	0	0	0	0	60.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.	0,00	0	0	0	0	-5.000	-55.000	0	0	0	0	-60.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit)												

Teilhaushalte

5 Teilhaushalt V - Gestaltung und Umwelt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				weiter 0	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) 10	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen 11
						das 2024	das 2. 2025	das 3. 2026	das 8			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0			
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0			
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0			
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0			

Teilhaushalte

5 Teilhaushalt V - Gestaltung und Umwelt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						das 2024	das 2. 2025	das 3. 2026	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	
EUR											
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: B5410001 Elbradweg: Lückenschluss											
Gültigkeit: 01.01.2011 - 31.12.2023											
Klasse: 2 Verantw.: Herr Bennewitz Investition > 10TEUR											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	51.106,00	0	12.150	0	0	0	0	0	0	206.765	206.765
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	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
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	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
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	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
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	51.106,00	0	12.150	0	0	0	0	0	0	206.765	206.765
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	6.369,63	4.344	0	0	0	0	0	0	0	102.261	102.261
Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.339,41	1.660	13.500	0	0	0	0	0	0	120.139	120.139
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	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
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	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
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	17.709,04	6.004	13.500	0	0	0	0	0	0	222.400	222.400
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.	33.396,96	-6.004	-1.350	0	0	0	0	0	0	-15.635	-15.635
Auszahlungen für Investitionstätigkeit)											

Teilhaushalte

5 Teilhaushalt V - Gestaltung und Umwelt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						das 2024	das 2. 2025	das 3. 2026	weitere	8		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
EUR												
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0	0		

Teilhaushalte

5 Teilhaushalt V - Gestaltung und Umwelt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						das 2024	das 2. 2025	das 3. 2026	weitere			
						6	7	8	9	10		
EUR												
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: B5410022 Gehwegausbau												
Gültigkeit: 01.01.2012 - 31.12.2021												
Klasse: 2												
Verantw.: Herr Bennewitz												
Investition > 10TEUR												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	244.459	244.459	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	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
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	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
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	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
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	244.459	244.459	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	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
Auszahlungen für Baumaßnahmen	27.885,86	12.114	0	0	0	0	0	0	0	451.128	451.128	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	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
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	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
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	27.885,86	12.114	0	0	0	0	0	0	0	451.128	451.128	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.	-27.885,86	-12.114	0	0	0	0	0	0	0	-206.669	-206.669	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit)												

Teilhaushalte

5 Teilhaushalt V - Gestaltung und Umwelt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						das 2024	das 2. 2025	das 3. 2026			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						0	0	0	0		
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Teilhaushalte

5 Teilhaushalt V - Gestaltung und Umwelt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						das 2024	das 2. 2025	das 3. 2026	weitere			
						6	7	8	9	10		
EUR												
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: B5410025 Grundhafter Ausbau Glaubitzer												
Gültigkeit: 01.01.2016 -												
Klasse: 2 Verantw.: Herr Bennewitz Investition > 10TEUR												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	277.541	277.541	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	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
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	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
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	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
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	277.541	277.541	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	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
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	353.363	353.363	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	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
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	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
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	353.363	353.363	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-75.822	-75.822	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit)												

Teilhaushalte

5 Teilhaushalt V - Gestaltung und Umwelt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						das 2024	das 2. 2025	das 3. 2026			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Teilhaushalte

5 Teilhaushalt V - Gestaltung und Umwelt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						das 2024	das 2. 2025	das 3. 2026	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	
						6	7	8	9	10	
EUR											
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: B5410026 Nordstraße Nünchritz											
Gültigkeit: 01.01.2017 - 31.12.2022											
Klasse: 2 Verantw.: Herr Bennewitz Investition > 10TEUR											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	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
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	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
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	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
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	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
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	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	329	329
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	225.735	225.735
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	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
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	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
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	226.064	226.064
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-226.064	-226.064
Auszahlungen für Investitionstätigkeit)											

Teilhaushalte

5

Teilhaushalt V - Gestaltung und Umwelt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						das 2024	das 2. 2025	das 3. 2026			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						0	0	0	0		
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

EUR

Teilhaushalte

5 Teilhaushalt V - Gestaltung und Umwelt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						das 2024	das 2. 2025	das 3. 2026	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	
						6	7	8	9	10	
EUR											
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: B5410029 Hochwasserweg Nünchritz											
Gültigkeit: 01.01.2018 -											
Klasse: 2 Investition > 10TEUR											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	164.828	0	0	0	0	0	0	164.828
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	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
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	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
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	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
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	164.828	0	0	0	0	0	0	164.828
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0	0	20.000	20.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	6.000	124.000	309.097	0	0	0	0	0	145.450	454.547
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	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
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	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
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	6.000	144.000	309.097	0	0	0	0	0	165.450	474.547
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.	0,00	-6.000	-144.000	-144.269	0	0	0	0	0	-165.450	-309.719
Auszahlungen für Investitionstätigkeit)											

Teilhaushalte

5 Teilhaushalt V - Gestaltung und Umwelt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						das 2024	das 2. 2025	das 3. 2026			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Teilhaushalte		5		Teilhaushalt V - Gestaltung und Umwelt									
		EUR											
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächtigungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungsermächtigungen 2023	das 2024	das 2. 2025	das 3. 2026	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/auszahlungen	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: B5410031 Fährweg Leckwitz													
Gültigkeit: 01.01.2017 -													
		Klasse: 2											
		Investition > 10TEUR											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	84.236	84.236	
darunter: investive Schlüsselzuweisungen		0,00	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	
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	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	
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen		0,00	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	
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	84.236	84.236	
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	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	
Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	122.999	122.999	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		0,00	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	
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0,00	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	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	122.999	122.999	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-38.763	-38.763	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit)													

Teilhaushalte

5 Teilhaushalt V - Gestaltung und Umwelt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						das 2024	das 2. 2025	das 3. 2026			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						0	0	0	0		
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

EUR

Teilhaushalte		Teilhaushalt V - Gestaltung und Umwelt										
		EUR										
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermäßigungen 2023	das 2024	das 2. 2025	das 3. 2026	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: B5410044 Erschließung Neue Straße Mersc												
Gültigkeit: 01.01.2015 -												
		Klasse: 2										
		Verantw.: Herr Riedel/Frau Peupelr										
		Investition > 10TEUR										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	987	987
darunter: investive Schlüsselzuweisungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		16.430,70	0	0	11.755	0	0	0	0	0	0	11.755
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	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
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen		0,00	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
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		16.430,70	0	0	11.755	0	0	0	0	0	987	12.742
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	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	12.749	12.749
Auszahlungen für Baumaßnahmen		949,14	0	0	0	0	0	0	0	0	22.180	22.180
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		0,00	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
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0,00	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
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		949,14	0	0	0	0	0	0	0	0	34.929	34.929
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.		15.481,56	0	0	11.755	0	0	0	0	0	-33.941	-22.186
Auszahlungen für Investitionstätigkeit)												

Teilhaushalte

5 Teilhaushalt V - Gestaltung und Umwelt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						das 2024	das 2. 2025	das 3. 2026			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Teilhaushalte

5 Teilhaushalt V - Gestaltung und Umwelt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						das 2024	das 2. 2025	das 3. 2026	weitere			
						6	7	8	9	10		
EUR												
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: B5410046 Seitenast Seußl. Str. ME												
Gültigkeit: 01.01.2017 -												
Klasse: 2												
Verantw.: Herr Bennewitz												
Investition > 10TEUR												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	70.911	70.911	
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	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
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	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
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	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
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	70.911	70.911	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	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
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	88.639	88.639	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	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
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	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
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	88.639	88.639	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-17.728	-17.728	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit)												

Teilhaushalte

5

Teilhaushalt V - Gestaltung und Umwelt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						das 2024	das 2. 2025	das 3. 2026			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						0	0	0	0		
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Teilhaushalte

5 Teilhaushalt V - Gestaltung und Umwelt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						das 2024	das 2. 2025	das 3. 2026	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	
						6	7	8	9	10	
EUR											
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: B5410047 Klauchengasse ME											
Gültigkeit: 01.01.2017 - 31.12.2023											
Klasse: 2 Verantw.: Herr Bennewitz Investition > 10TEUR											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	140.000	140.000
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	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
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	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
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	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
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	140.000	140.000
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	8.276,22	5.331	0	10.000	0	0	0	0	0	5.331	15.331
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	303.569	303.569
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	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
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	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
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	8.276,22	5.331	0	10.000	0	0	0	0	0	308.900	318.900
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.	-8.276,22	-5.331	0	-10.000	0	0	0	0	0	-168.900	-178.900
Auszahlungen für Investitionstätigkeit)											

Teilhaushalte

5

Teilhaushalt V - Gestaltung und Umwelt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						das 2024	das 2. 2025	das 3. 2026			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						0	0	0	0		
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Teilhaushalte

5 Teilhaushalt V - Gestaltung und Umwelt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						das 2024	das 2. 2025	das 3. 2026	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	
						6	7	8	9	10	
EUR											
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: B5410048 Straßenentwässerung Alleestr.											
Gültigkeit: 01.01.2021 -											
Klasse: 2 Investition > 10TEUR											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	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
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	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
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	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
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	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
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	2.500	0	0	0	0	0	0	2.500	2.500
Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.785,99	4.514	0	0	0	0	0	0	0	19.300	19.300
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	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
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	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
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	14.785,99	4.514	2.500	0	0	0	0	0	0	21.800	21.800
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-14.785,99	-4.514	-2.500	0	0	0	0	0	0	-21.800	-21.800

Teilhaushalte

5 Teilhaushalt V - Gestaltung und Umwelt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						das 2024	das 2. 2025	das 3. 2026			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						0	0	0	0		
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Teilhaushalte

5 Teilhaushalt V - Gestaltung und Umwelt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen			
						das 2024	das 2. 2025	das 3. 2026	weitere	8			9	10	11
						6	7	8	9	10			11	11	
EUR															
Maßnahme: B5410050 Teichweg Merschwitz															
Gültigkeit: 01.01.2018 -															
Klasse: 2															
Verantw.: Herr Bennewitz															
Investition > 10TEUR															
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	164.828	0	0	0	0	0	0	0	164.828			
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	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			
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	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			
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	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			
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	164.828	0	0	0	0	0	0	0	164.828			
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	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			
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	446.580	0	0	0	0	0	0	0	446.580			
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	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			
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	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			
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	446.580	0	0	0	0	0	0	0	446.580			
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.	0,00	0	0	-281.752	0	0	0	0	0	0	0	-281.752			
Auszahlungen für Investitionstätigkeit)															

Teilhaushalte

5

Teilhaushalt V - Gestaltung und Umwelt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						das 2024	das 2. 2025	das 3. 2026			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						0	0	0	0		
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Teilhaushalte

5 Teilhaushalt V - Gestaltung und Umwelt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermäßigungen 2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						das 2024	das 2. 2025	das 3. 2026	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	
						6	7	8	9	10	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
EUR											
Maßnahme: B5410054 Am Bad Goltzscha	Verantw.: Herr Bennewitz										
Gültigkeit: 01.01.2019 - 31.12.2023	Klasse: 2 Investition > 10TEUR										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	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
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	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
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	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
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	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
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	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	1.000	0	0	0	0	0	0	1.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	144.219,62	385.780	0	0	0	0	0	0	0	530.000	530.000
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	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
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	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
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	144.219,62	385.780	0	1.000	0	0	0	0	0	530.000	531.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.	-144.219,62	-385.780	0	-1.000	0	0	0	0	0	-530.000	-531.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit)											

Teilhaushalte

5

Teilhaushalt V - Gestaltung und Umwelt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						das 2024	das 2. 2025	das 3. 2026			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						0	0	0	0		
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Teilhaushalte		Teilhaushalt V - Gestaltung und Umwelt										
		EUR										
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				weiter	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						das 2024	das 2. 2025	das 3. 2026	das 8.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Maßnahme: B5410055 Dorfstraße Nünchritz Gültigkeit: 01.01.2021 -												
Klasse: 2												
Verantw.: Herr Bennewitz												
Investition > 10TEUR												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	160.000	0	0	160.000	0	
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	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	
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	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	
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	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	
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	160.000	0	0	160.000	0	
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	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	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	15.000	205.000	0	0	220.000	0	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	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	
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	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	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	15.000	205.000	0	0	220.000	0	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	-15.000	-45.000	0	0	-60.000	0	

Teilhaushalte

5

Teilhaushalt V - Gestaltung und Umwelt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				weiter bereitet (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						das 2024	das 2. 2025	das 3. 2026	8		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
EUR											
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Teilhaushalte

5 Teilhaushalt V - Gestaltung und Umwelt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermäßigungen 2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						das 2024	das 2. 2025	das 3. 2026	weitere			
						6	7	8	9	10		
EUR												
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: B5410056 Durchlass im Seußlitzer Grund												
Gültigkeit: 01.01.2021 -												
Klasse: 2 Verantw.: Herr Bennewitz Investition > 10TEUR												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	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
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	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
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	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
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	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
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	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
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	40.000	0	0	0	0	0	0	0	40.000
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	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
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	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
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	40.000	0	0	0	0	0	0	0	40.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.	0,00	0	0	-40.000	0	0	0	0	0	0	0	-40.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit)												

Teilhaushalte

5

Teilhaushalt V - Gestaltung und Umwelt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				weiter 0	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						das 2024	das 2. 2025	das 3. 2026	das 8			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
						0	0	0	0	0		
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0	0		

Teilhaushalte

5 Teilhaushalt V - Gestaltung und Umwelt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						das 2024	das 2. 2025	das 3. 2026	weitere			
						6	7	8	9	10		
EUR												
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: B5410057 Querstraße Nünchritz												
Gültigkeit: 01.01.2021 - 31.12.2022												
Klasse: 2 Verantw.: Herr Bennewitz Investition > 10TEUR												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	83.147,04	0	0	0	0	0	0	0	0	83.147	83.147	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	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
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	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
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	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
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	83.147,04	0	0	0	0	0	0	0	0	83.147	83.147	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	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
Auszahlungen für Baumaßnahmen	127.408,88	0	0	0	0	0	0	0	0	127.409	127.409	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	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
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	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
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	127.408,88	0	0	0	0	0	0	0	0	127.409	127.409	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.	-44.261,84	0	0	0	0	0	0	0	0	-44.262	-44.262	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit)												

Teilhaushalte

5

Teilhaushalt V - Gestaltung und Umwelt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				weiter 0	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						das 2024	das 2. 2025	das 3. 2026	das 8			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0	0		

EUR

Teilhaushalte

5 Teilhaushalt V - Gestaltung und Umwelt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen			
	1	2	3	4	5	6	7	8			9	10	11
	EUR												
Maßnahme: B5410058 Durchlass Neuseußlitz													
Gültigkeit: 01.01.2023 -													
Klasse: 2													
Verantw.: Herr Bennewitz													
Investition > 10TEUR													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	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		
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	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		
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	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		
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	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		
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	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		
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	25.000	0	0	0	0	0	0	25.000		
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	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		
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	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		
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	25.000	0	0	0	0	0	0	25.000		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.	0,00	0	0	-25.000	0	0	0	0	0	0	-25.000		
Auszahlungen für Investitionstätigkeit)													

Teilhaushalte

5 Teilhaushalt V - Gestaltung und Umwelt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				weiter 0	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						das 2024	das 2. 2025	das 3. 2026	das 8			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
EUR												
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0	0		

Teilhaushalte

5 Teilhaushalt V - Gestaltung und Umwelt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
						das 2024	das 2. 2025	das 3. 2026	weitere				
						1	2	3	4	5			6
EUR													
Maßnahme: B5410059 Floßkanalbrücke Grödel	Verantw.: Herr Bennewitz												
Gültigkeit: 01.01.2023 -	Klasse: 2 Investition > 10TEUR												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	18.750	0	0	0	0	0	0	18.750
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	18.750	0	0	0	0	0	0	18.750
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	10.000	0	15.000	0	0	0	0	0	0	25.000
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
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	10.000	0	15.000	0	0	0	0	0	0	25.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.	0,00	0	0	-10.000	0	3.750	0	0	0	0	0	0	-6.250
Auszahlungen für Investitionstätigkeit)													

Teilhaushalte

5

Teilhaushalt V - Gestaltung und Umwelt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						das 2024	das 2. 2025	das 3. 2026			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						0	0	0	0		
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Teilhaushalte

5 Teilhaushalt V - Gestaltung und Umwelt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						das 2024	das 2. 2025	das 3. 2026	weitere			
						6	7	8	9	10		
EUR												
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: B5410060 Schifferstraße Nüchnritz												
Gültigkeit: 01.01.2023 -												
Klasse: 2 Verantw.: Herr Bennewitz Investition > 10TEUR												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	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
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	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
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	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
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	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
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	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
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	15.000	0	0	0	0	0	15.000
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	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
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	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
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	15.000	0	0	0	0	0	15.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.	0,00	0	0	0	0	-15.000	0	0	0	0	0	-15.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit)												

Teilhaushalte

5 Teilhaushalt V - Gestaltung und Umwelt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						das 2024	das 2. 2025	das 3. 2026			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Teilhaushalte

5 Teilhaushalt V - Gestaltung und Umwelt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						das 2024	das 2. 2025	das 3. 2026	weitere			
						6	7	8	9	10		
EUR												
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: B5410061 Stützmauer Bergstraße-Herrenwe												
Gültigkeit: 01.01.2023 -												
Klasse: 2 Investition > 10TEUR												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	75.000	0	0	0	0	0	75.000
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	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
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	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
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	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
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	75.000	0	0	0	0	0	75.000
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	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
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	100.000	0	0	0	0	0	100.000
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	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
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	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
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	100.000	0	0	0	0	0	100.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	-25.000	0	0	0	0	0	-25.000

Teilhaushalte

5 Teilhaushalt V - Gestaltung und Umwelt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						das 2024	das 2. 2025	das 3. 2026			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Teilhaushalte		Teilhaushalt V - Gestaltung und Umwelt										
		EUR										
5		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächtigungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungsermächtigungen 2023	das 2024	das 2. 2025	das 3. 2026	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/auszahlungen
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
Maßnahme: B5410062 Elbweg Leckwitz		Klasse: 2										
Gültigkeit: 01.01.2023 -		Investition > 10TEUR										
Verantw.: Herr Bennewitz												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	160.000	0	0	160.000
darunter: investive Schlüsselzuweisungen		0,00	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
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	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
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen		0,00	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
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	160.000	0	0	160.000
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	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
Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	25.000	325.000	0	0	350.000
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		0,00	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
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0,00	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
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	25.000	325.000	0	0	350.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		0,00	0	0	0	0	0	-25.000	-165.000	0	0	-190.000

Teilhaushalte

5

Teilhaushalt V - Gestaltung und Umwelt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				weiter 0	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						das 2024	das 2. 2025	das 3. 2026	das 8			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
						0	0	0	0	0		
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0	0		

Teilhaushalte

5 Teilhaushalt V - Gestaltung und Umwelt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						das 2024	das 2. 2025	das 3. 2026	weitere	8		
						6	7	8	9	10		
EUR												
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: B5410063 Merschwitzer Elbstraße												
Gültigkeit: 01.01.2023 -												
Klasse: 2 Verantw.: Herr Bennewitz Investition > 10TEUR												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	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
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	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
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	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
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	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
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	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
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	40.000	0	0	0	40.000
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	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
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	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
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	40.000	0	0	0	40.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	-40.000	0	0	0	-40.000

Teilhaushalte

5 Teilhaushalt V - Gestaltung und Umwelt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						das 2024	das 2. 2025	das 3. 2026			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						0	0	0	0		
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Teilhaushalte

5 Teilhaushalt V - Gestaltung und Umwelt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						das 2024	das 2. 2025	das 3. 2026	weitere	8		
						6	7	8	9	10		
EUR												
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: B5410064 Ernst-Thälmann-Str. Nünchritz Gültigkeit: 01.01.2023 -												
Klasse: 2 Verantw.: Herr Bennewitz Investition > 10TEUR												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	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
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	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
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	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
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	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
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	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
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	15.000	0	0	0	15.000
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	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
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	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
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	15.000	0	0	0	15.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	-15.000	0	0	0	-15.000

Teilhaushalte

5 Teilhaushalt V - Gestaltung und Umwelt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				weiter 0	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						das 2024	das 2. 2025	das 3. 2026	das 8			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
						0	0	0	0	0		
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0	0		

Teilhaushalte

5 Teilhaushalt V - Gestaltung und Umwelt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						das 2024	das 2. 2025	das 3. 2026	weitere	9		
						6	7	8	10	11		
EUR												
Maßnahme: B5410221 Gehweg Wiesentorstraße												
Gültigkeit: 01.01.2021 - 31.12.2023												
Klasse: 2 Investition > 10TEUR												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	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
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	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
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	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
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	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
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	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
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	12.114	130.000	0	0	0	0	0	0	0	142.114	142.114
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	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
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	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
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	12.114	130.000	0	0	0	0	0	0	0	142.114	142.114
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-12.114	-130.000	0	0	0	0	0	0	0	-142.114	-142.114

Teilhaushalte

5

Teilhaushalt V - Gestaltung und Umwelt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				weiter bereitet (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						das 2024	das 2. 2025	das 3. 2026	8		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						0	0	0	0	0	
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0	0	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0	0	
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0	0	
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0	0	

Teilhaushalte

5 Teilhaushalt V - Gestaltung und Umwelt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						das 2024	das 2. 2025	das 3. 2026	weitere			
						6	7	8	9	10		
EUR												
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: B5410222 Gehweg Zur Salzstraße in Goltz												
Gültigkeit: 01.01.2021 -												
Klasse: 2												
Verantw.: Herr Bennewitz												
Investition > 10TEUR												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	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
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	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
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	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
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	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
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	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
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	65.000	0	0	0	0	0	65.000
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	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
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	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
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	65.000	0	0	0	0	0	65.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.	0,00	0	0	0	0	-65.000	0	0	0	0	0	-65.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit)												

Teilhaushalte

5

Teilhaushalt V - Gestaltung und Umwelt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						das 2024	das 2. 2025	das 3. 2026			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						0	0	0	0		
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Teilhaushalte

5 Teilhaushalt V - Gestaltung und Umwelt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						das 2024	das 2. 2025	das 3. 2026	weitere			
						6	7	8	9	10		
EUR												
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: B5410224 Gehweg Innere K.-Marx-Str.												
Gültigkeit: 01.01.2021 -												
Klasse: 2												
Verantw.: Herr Bennewitz												
Investition > 10TEUR												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	40.000	0	0	0	0	40.000
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	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
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	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
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	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
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	40.000	0	0	0	0	40.000
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	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
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	40.000	0	0	0	0	40.000
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	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
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	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
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	40.000	0	0	0	0	40.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalte

5 Teilhaushalt V - Gestaltung und Umwelt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						das 2024	das 2. 2025	das 3. 2026			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	EUR										
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Teilhaushalte

5 Teilhaushalt V - Gestaltung und Umwelt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						das 2024	das 2. 2025	das 3. 2026	weitere			
						6	7	8	9	10		
EUR												
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: B5410225 Gehweg Mozartstraße												
Gültigkeit: 01.01.2021 -												
Klasse: 2												
Verantw.: Herr Bennewitz												
Investition > 10TEUR												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	46.000	0	0	0	0	46.000
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	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
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	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
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	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
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	46.000	0	0	0	0	46.000
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	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
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	50.000	0	0	0	0	50.000
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	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
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	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
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	50.000	0	0	0	0	50.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	-4.000	0	0	0	0	-4.000

Teilhaushalte

5

Teilhaushalt V - Gestaltung und Umwelt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						das 2024	das 2. 2025	das 3. 2026			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						0	0	0	0		
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Teilhaushalte

5 Teilhaushalt V - Gestaltung und Umwelt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						das 2024	das 2. 2025	das 3. 2026	weitere	8		
						6	7	8	9	10		
EUR												
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: B5410226 Gehweg Schillerstraße												
Gültigkeit: 01.01.2023 -												
Klasse: 2 Verantw.: Herr Bennewitz Investition > 10TEUR												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	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
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	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
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	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
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	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
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	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
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	50.000	0	0	0	50.000
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	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
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	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
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	50.000	0	0	0	50.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	-50.000	0	0	0	-50.000

Teilhaushalte

5

Teilhaushalt V - Gestaltung und Umwelt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				weiter 0	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						das 2024	das 2. 2025	das 3. 2026	das 8			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
EUR												
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0	0		

Teilhaushalte

5 Teilhaushalt V - Gestaltung und Umwelt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						das 2024	das 2. 2025	das 3. 2026	weitere			
						6	7	8	9	10		
EUR												
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: B5420002 Dorfstraße Goltzscha												
Gültigkeit: 01.01.2021 -												
Klasse: 2 Investition > 10TEUR												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	80.000	0	0	0	0	0	80.000
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	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
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	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
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	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
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	80.000	0	0	0	0	0	80.000
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	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
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	195.000	0	0	0	0	0	195.000
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	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
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	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
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	195.000	0	0	0	0	0	195.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.	0,00	0	0	0	0	-115.000	0	0	0	0	0	-115.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit)												

Teilhaushalte

5 Teilhaushalt V - Gestaltung und Umwelt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						das 2024	das 2. 2025	das 3. 2026			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Teilhaushalte

5 Teilhaushalt V - Gestaltung und Umwelt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
						das 2024	das 2. 2025	das 3. 2026	weitere				
						1	2	3	4	5			6
EUR													
Maßnahme: B5430005 An der Weinstraße	Verantw.: Herr Bennewitz												
Gültigkeit: 01.01.2016 - 31.12.2022	Klasse: 2 Investition > 10TEUR												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19.610	19.610
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	19.610	19.610
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	36.748,39	12.250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	92.737	92.737
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
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	36.748,39	12.250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	92.737	92.737
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.	-36.748,39	-12.250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-73.127	-73.127
Auszahlungen für Investitionstätigkeit)													

Teilhaushalte

5 Teilhaushalt V - Gestaltung und Umwelt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						das 2024	das 2. 2025	das 3. 2026			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						0	0	0	0		
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Teilhaushalte

5 Teilhaushalt V - Gestaltung und Umwelt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermäßigungen 2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						das 2024	das 2. 2025	das 3. 2026	weitere		
						6	7	8	9		
EUR											
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: B5430006 Großenhainer Straße											
Gültigkeit: 01.01.2016 - 31.12.2024											
Klasse: 2 Investition > 10TEUR											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	50.000		0	0	0	0	0	50.000
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	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
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	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
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	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
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	50.000		0	0	0	0	0	50.000
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	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
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	50.000		0	0	0	0	0	50.000
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	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
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0		0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0		0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	50.000		0	0	0	0	0	50.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0		0	0	0	0	0	0

Teilhaushalte

5 Teilhaushalt V - Gestaltung und Umwelt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				weiter 0	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						das 2024	das 2. 2025	das 3. 2026	das 8			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
						0	0	0	0	0		
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0	0		

Teilhaushalte

5 Teilhaushalt V - Gestaltung und Umwelt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermäßigungen 2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						das 2024	das 2. 2025	das 3. 2026	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	
						6	7	8	9	10	
EUR											
Maßnahme: B5480002 Bushaltestellenprogramm											
Gültigkeit: 01.01.2021 - 31.12.2025											
Klasse: 2											
Verantw.: Herr Bennewitz											
Investition > 10TEUR											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	127.500	345.856	0	135.000	0	0	0	127.500	608.356
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	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
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	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
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	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
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	127.500	345.856	0	135.000	0	0	0	127.500	608.356
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	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	10.200	0	0	0	0	0	0	10.200
Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.536,35	21.713	161.000	379.500	0	150.000	0	0	0	185.249	714.749
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	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
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	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
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.536,35	21.713	161.000	389.700	0	150.000	0	0	0	185.249	724.949
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.	-2.536,35	-21.713	-33.500	-43.844	0	-15.000	0	0	0	-57.749	-116.593
Auszahlungen für Investitionstätigkeit)											

Teilhaushalte

5 Teilhaushalt V - Gestaltung und Umwelt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						das 2024	das 2. 2025	das 3. 2026			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						0	0	0	0		
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

EUR

Teilhaushalte

5 Teilhaushalt V - Gestaltung und Umwelt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						das 2024	das 2. 2025	das 3. 2026	weitere	10		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0			
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0			
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0			
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0			

Teilhaushalte

5 Teilhaushalt V - Gestaltung und Umwelt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
						das 2024	das 2. 2025	das 3. 2026	weitere			
						1	2	3	4			5
EUR												
Maßnahme: E1113561 Ausstatt. Verbinder												
Gültigkeit: 01.01.2017 -												
Klasse: 2												
Verantw.: Frau Sczesny												
Investition > 10TEUR												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	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
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	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
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	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
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	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
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	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
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	15.000	0	0	0	0	0	0	0	15.000
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	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
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	15.000	0	0	0	0	0	0	0	15.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.	0,00	0	0	-15.000	0	0	0	0	0	0	0	-15.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit)												

Teilhaushalte

5 Teilhaushalt V - Gestaltung und Umwelt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						das 2024	das 2. 2025	das 3. 2026			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						0	0	0	0		
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Teilhaushalte

5

Teilhaushalt V - Gestaltung und Umwelt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						das 2024	das 2. 2025	das 3. 2026			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						0	0	0	0		
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

EUR

Teilhaushalte

5 Teilhaushalt V - Gestaltung und Umwelt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						das 2024	das 2. 2025	das 3. 2026	weitere			
						6	7	8	9	10		
EUR												
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: E1116105 Erwerb Geräte HM												
Gültigkeit: 01.01.2017 -												
Klasse: 2 Verantw.: Herr Bennewitz Investition > 10TEUR												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	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
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	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
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	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
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	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
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	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
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	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	5.702	5.702	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
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	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
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	5.702	5.702	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.702	-5.702	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit)												

Teilhaushalte

5 Teilhaushalt V - Gestaltung und Umwelt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						das 2024	das 2. 2025	das 3. 2026			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						0	0	0	0		
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Teilhaushalte

5 Teilhaushalt V - Gestaltung und Umwelt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	das 2024	das 2. 2025	das 3. 2026	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: E1116701 Erwerb Fahrzeuge	Klasse: 2										
Gültigkeit: 01.01.2019 -	Verantw.: Herr Riedel/Frau Peupelr										
	Investition > 10TEUR										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	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
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	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
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	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
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	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
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	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
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	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	9.739	9.739
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	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
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	9.739	9.739
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-9.739	-9.739
Auszahlungen für Investitionstätigkeit)											

Teilhaushalte

5

Teilhaushalt V - Gestaltung und Umwelt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						das 2024	das 2. 2025	das 3. 2026			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						0	0	0	0		
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Teilhaushalte

5 Teilhaushalt V - Gestaltung und Umwelt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						das 2024	das 2. 2025	das 3. 2026	weitere			
						6	7	8	9	10		
EUR												
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: E5361001 öffentl. WLAN-Hotspot												
Gültigkeit: 01.01.2021 -												
Klasse: 2												
Verantw.: Frau Peupelmann												
Investition > 10TEUR												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	15.000	0	15.000	0	0	0	0	0	15.000	30.000	
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	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	
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	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	
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	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	
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	15.000	0	15.000	0	0	0	0	0	15.000	30.000	
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	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	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	15.000	0	15.000	0	0	0	0	0	15.000	30.000	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	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	
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	15.000	0	15.000	0	0	0	0	0	15.000	30.000	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	15.000	0	15.000	0	0	0	0	0	15.000	30.000	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Teilhaushalte

5 Teilhaushalt V - Gestaltung und Umwelt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						das 2024	das 2. 2025	das 3. 2026			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	EUR										
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Teilhaushalte

5 Teilhaushalt V - Gestaltung und Umwelt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
						das 2024	das 2. 2025	das 3. 2026	weitere				
						1	2	3	4	5			6
EUR													
Maßnahme: E5410001 Erwerb Straßenflächen													
Gültigkeit: 01.01.2013 -													
Klasse: 2 Verantw.: Frau Haase Investition > 10TEUR													
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
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	6.710,34	6.659	10.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	0	16.659	0	76.659	76.659
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
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
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	6.710,34	6.659	10.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	0	16.659	0	76.659	76.659
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.	-6.710,34	-6.659	-10.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	-16.659	0	-76.659	-76.659
Auszahlungen für Investitionstätigkeit)													

Teilhaushalte

5 Teilhaushalt V - Gestaltung und Umwelt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						das 2024	das 2. 2025	das 3. 2026			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Teilhaushalte

5 Teilhaushalt V - Gestaltung und Umwelt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						das 2024	das 2. 2025	das 3. 2026	weitere	8		
						6	7	8	9	10		
EUR												
1												
2												
3												
4												
5												
6												
7												
8												
9												
10												
11												
Verantw.: Frau Drießnack												
Investition > 10TEUR												
Klasse: 2												
Maßnahme: E5410051	Erneuerung Straßenbeleuchtung											
Gültigkeit: 01.01.2016 -												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	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
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	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
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	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
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	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
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	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
Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.562,45	6.067	11.800	15.000	0	50.000	6.000	19.400	0	17.867	108.267	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	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
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	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
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.562,45	6.067	11.800	15.000	0	50.000	6.000	19.400	0	17.867	108.267	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.	-5.562,45	-6.067	-11.800	-15.000	0	-50.000	-6.000	-19.400	0	-17.867	-108.267	-108.267
Auszahlungen für Investitionstätigkeit)												

Teilhaushalte

5

Teilhaushalt V - Gestaltung und Umwelt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						das 2024	das 2. 2025	das 3. 2026			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						0	0	0	0		
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Teilhaushalte

5 Teilhaushalt V - Gestaltung und Umwelt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						das 2024	das 2. 2025	das 3. 2026	weitere			
						6	7	8	9	10		
EUR												
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: E5430001 Erneuerung Straßenbeleuchtung												
Gültigkeit: 01.01.2014 -												
Klasse: 2												
Verantw.: Frau Drießnack												
Investition > 10TEUR												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.310,76	0	0	0	0	0	0	0	0	4.311	4.311	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	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
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	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
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	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
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	4.310,76	0	0	0	0	0	0	0	0	4.311	4.311	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	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
Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.270,52	0	6.200	8.000	0	0	23.400	0	0	6.200	37.600	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	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
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	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
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.270,52	0	6.200	8.000	0	0	23.400	0	0	6.200	37.600	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-959,76	0	-6.200	-8.000	0	0	-23.400	0	0	-1.889	-33.289	0

Teilhaushalte

5 Teilhaushalt V - Gestaltung und Umwelt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						das 2024	das 2. 2025	das 3. 2026			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						0	0	0	0		
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

EUR

Teilhaushalte

5 Teilhaushalt V - Gestaltung und Umwelt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermäßigungen 2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						das 2024	das 2. 2025	das 3. 2026	weitere	8		
						6	7	8	9	10		
EUR												
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: E5452001 Erwerb Ausrüst. Winterdienst												
Gültigkeit: 01.01.2015 -												
Klasse: 2												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	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
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	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
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	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
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	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
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	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
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	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	39.061	0	39.061
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	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
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39.061
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-39.061
Auszahlungen für Investitionstätigkeit)												

Teilhaushalte

5 Teilhaushalt V - Gestaltung und Umwelt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						das 2024	das 2. 2025	das 3. 2026			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						0	0	0	0		
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

EUR

Teilhaushalte

5 Teilhaushalt V - Gestaltung und Umwelt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				weiter	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						das 2024	das 2. 2025	das 3. 2026	8			
						6	7	8	9			
EUR												
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: F1116004 Erwerb Fahrzeuge Bauhof												
Gültigkeit: 01.01.2012 -												
Klasse: 2												
Verantw.: Frau Peupelmann												
Investition > 10TEUR												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.808	4.808
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	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
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	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
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	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
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.808	4.808
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	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
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	17.764,72	0	11.000	0	150.000	174.000	15.000	0	0	0	11.000	200.000
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	VE-Vert->	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	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
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	17.764,72	0	11.000	0	150.000	174.000	15.000	0	0	0	11.000	200.000
					VE-Vert->	150.000						

Teilhaushalte

5 Teilhaushalt V - Gestaltung und Umwelt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						das 2024	das 2. 2025	das 3. 2026	weitere	11		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	-17.764,72	0	-11.000	0	150.000	-174.000	-15.000	0	0	-6.192	-195.192	
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme					VE-Vert -> 150.000	0	0	0	0	0	0	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						150.000	0	0	0	0	0	
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						150.000	0	0	0	0	0	
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0	0	0	

Teilhaushalte **6** Teilhaushalt VI - Zentrale Finanzleistungen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
	2021	2022	2023	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	13.483.216,94	4.592.800	7.913.500	5.063.500	5.213.500	5.413.500
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.636.958,00	577.108	571.753	590.481	2.677.158	2.513.796
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	90.200	90.200	90.200	90.200	90.200
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	399,52	120	120	120	120	120
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	114.953,27	135.038	264.995	264.995	264.995	264.995
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	192.387,99	155.300	150.600	160.600	155.600	155.600
2 = anteilige ordentliche Erträge	15.427.915,72	5.460.366	8.900.968	6.079.696	8.311.373	8.348.011
3 anteilige Personalaufwendungen	316.986,78	315.196	368.344	356.484	363.983	370.969
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	739,30	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	2.885,59	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	8.994,02	45.570	43.920	22.270	20.620	10.000
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	2.931.960,58	3.725.769	5.297.849	6.009.086	2.672.570	2.687.380
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	18.959,24	33.957	41.355	41.355	41.355	41.355
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	3.280.525,51	4.123.992	5.754.968	6.432.695	3.102.028	3.113.204
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	12.147.390,21	1.336.374	3.146.000	-352.999	5.209.345	5.234.807
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	991	973	966	975	961
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	-991	-973	-966	-975	-961
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	12.147.390,21	1.335.383	3.145.027	-353.965	5.208.370	5.233.846

Teilhaushalte **6** Teilhaushalt VI - Zentrale Finanzleistungen

Ein- und Auszahlungsarten
 (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)

	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres (ffid. HH-Jahr) 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
				1	2	3	4	5	6
1				TEUR					
	14.169,8	3.592,8	7.913,5	5.063,5	5.213,5	5.413,5			
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	1.637,0	486,9	481,6	500,3	2.587,0	2.423,6			
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,4	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1			
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
+ anteilige Kostenarten und Kostenumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	91,1	91,0	215,0	215,0	215,0	215,0			
+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	149,1	155,3	150,6	160,6	155,6	155,6			
= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.047,4	4.326,2	8.760,8	5.939,5	8.171,2	8.207,8			
3	332,6	315,2	368,3	356,5	364,0	371,0			
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,7	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5			
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	9,0	45,6	43,9	22,3	20,6	10,0			
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.188,0	5.502,1	6.961,6	9.405,8	2.672,6	2.687,4			
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33,8	42,4	50,8	50,8	50,8	41,4			
= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.564,0	5.908,8	7.428,2	9.838,8	3.111,4	3.113,2			
5	13.483,3	-1.562,6	1.332,6	-3.899,3	5.059,7	5.094,6			
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./i. Nummer 4)									
6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	4.000,0	0,0	9.400,0	9.250,0	3.000,0			
+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	4.000,0	0,0	9.400,0	9.250,0	3.000,0			
7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	16.800,0	0,0	0,0	0,0	8.000,0	3.500,0			
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			

Teilhaushalte	6	Teilhaushalt VI - Zentrale Finanzleistungen	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres (ffid. HH-Jahr) 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
						das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
TEUR								
			1	2	3	4	5	6
			16.800,0	0,0	0,0	0,0	8.000,0	3.500,0
			-16.800,0	4.000,0	0,0	9.400,0	1.250,0	-500,0
8		= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-3.316,7	2.417,4	1.332,6	5.500,7	6.309,7	4.594,6
		+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
		Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Teilhaushalte

6 Teilhaushalt VI - Zentrale Finanzleistungen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						das 2024	das 2. 2025	das 3. 2026	weitere			
						6	7	8	9	10		
EUR												
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: A6110001 Investive Schlüsselzuweisung Verantw.: Frau Schieritz												
Gültigkeit: 01.01.2012 - Klasse: 2 Investition > 10TEUR												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	167.377	167.377
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	167.377	167.377
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	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
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	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
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	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	167.377	167.377
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	167.377	167.377
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	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
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	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
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	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
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	167.377	167.377
Auszahlungen für Investitionstätigkeit)												

Teilhaushalte

6

Teilhaushalt VI - Zentrale Finanzleistungen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						das 2024	das 2. 2025	das 3. 2026			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

EUR

Teilhaushalte

6

Teilhaushalt VI - Zentrale Finanzleistungen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermäßigungen 2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
						das 2024	das 2. 2025	das 3. 2026	weitere				
						1	2	3	4	5			6
EUR													
Maßnahme: FG612001 Festgeldanlagen													
Gültigkeit: 31.12.2012 -													
Klasse: 2													
Verantw.: Frau Schieritz													
Investition > 10TEUR													
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	4.000.000	0	0	9.400.000	9.250.000	3.000.000	0	4.000.000	0	25.650.000	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	4.000.000	0	0	9.400.000	9.250.000	3.000.000	0	4.000.000	0	25.650.000	0
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
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	16.800.000,00	0	0	0	0	0	8.000.000	3.500.000	0	0	0	11.500.000	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
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	16.800.000,00	0	0	0	0	0	8.000.000	3.500.000	0	0	0	11.500.000	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.	-16.800.000,00	0	4.000.000	0	0	9.400.000	1.250.000	-500.000	0	4.000.000	0	14.150.000	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit)													

Teilhaushalte

6

Teilhaushalt VI - Zentrale Finanzleistungen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						das 2024	das 2. 2025	das 3. 2026	weitere		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
EUR											
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Druckparameter:

69 = 1 Planlisten \ M10 Teilfinanzhaushalt B; Mandant: 7635 Gemeinde Nünchritz HH-Jahr: 2023 Variante: 2.4-Variante 2 Release 4 Startseite: 1 erw.
 Listentyp: B Listen-Nr.: 3-Teilfinanzhaushalt B Listentyp: F Wertgrenze: 0 Ebene: 1 Hierarchie: T-Teilhaushalte
 (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'd7635015'); Wertgrenze = 0; Hierarchie = T; Ebene = 1; Alle = an; Variante = 42332; Ausweis
 Nullpositionen = an; Startseite = 1; Listen-Nr. = 3; Listentyp = F; Positionsnachweis = an; erw. Listentyp = B

Teilhaushalte 7 Teilhaushalt VII - Hochwasser

Ein- und Auszahlungsarten
 (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)

	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres (ffid. HH-Jahr) 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
	TEUR					
1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Kostenarten und Kostenumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
anteilige Personalauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Teilhaushalte		Teilhaushalt VII - Hochwasser					
7		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres (ffid. HH-Jahr) 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Teilhaushalte **8** Teilhaushalt VIII - Corona Pandemie

Ein- und Auszahlungsarten
 (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)

	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres (ffd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
	TEUR					
1	1	2	3	4	5	6
anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	3.717,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Kostenarten und Kostenumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.717,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	3	4	5	6	7	8
anteilige Personalauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8,0	14,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8,0	14,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	4	5	6	7	8	9
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	3.709,5	-14,0	0,0	0,0	0,0	0,0
anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Teilhaushalte		Teilhaushalt VIII - Corona Pandemie					
8		TEUR					
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres (ffid. HH-Jahr) 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		1	2	3	4	5	6
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	3.709,5	-14,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
Summe der investiven Einzahlungen		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Druckparameter: 69 = 1 Planlisten \ M10 Teilfinanzhaushalt A; Mandant: 7635 Gemeinde Nünchritz HH-Jahr: 2023 Variante: 2.4-Variante 2 Release 4 Startseite: 1 erw.
 Listentyp: A Listen-Nr.: 2-Teilfinanzhaushalt A Listentyp: F Ebene: 1;2;4 Hierarchie: T-Teilhaushalte
 (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'd7635015'); Hierarchie = T; Ebene = 1;2;4; Alle = an; Variante = 42332; Ausweis Nullpositionen
 = an; in TEURO = an; Produkte ohne Wert = an; Startseite = 1; Listen-Nr. = 2; Listentyp = F; Positionsnachweis = an; erw. Listentyp = A

Produktklasse **1** Zentrale Verwaltung
 Produktbereich **11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung- und service
 Produktuntergruppe **11.11** Gemeindeorgane
 Produkt **11.11.00** Gemeindeorgane
 Kostenstelle **11.11.00.00** Gemeindeorgane

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
	2021	2022	2023	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.019,48	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	3.019,48	0	0	0	0	0
3 anteilige Personalaufwendungen	237.378,19	279.682	298.418	298.439	304.529	310.447
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.200	1.450	1.450	1.450	1.450
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	1.350,00	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	30.695,75	37.450	37.450	37.450	37.450	37.450
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	269.423,94	322.132	341.118	341.139	347.229	353.147
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-266.404,46	-322.132	-341.118	-341.139	-347.229	-353.147
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	2.812	3.033	2.896	2.834	2.890
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	-2.812	-3.033	-2.896	-2.834	-2.890
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-266.404,46	-324.944	-344.151	-344.035	-350.063	-356.037

Produktklasse **1** Zentrale Verwaltung
 Produktbereich **11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung- und service
 Produktuntergruppe **11.12** Innere Verwaltungsangelegenheiten
 Produkt **11.12.00** Innere Verwaltungsangelegenheiten
 Kostenstelle **11.12.00.00** Innere Verwaltungsangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
	2021	2022	2023	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	5.000	5.200	5.300	5.300	5.300
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	5.000	5.200	5.300	5.300	5.300
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.542,74	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	2.382,22	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	3.924,96	5.000	5.200	5.300	5.300	5.300
3 anteilige Personalaufwendungen	331.106,78	380.215	486.082	429.756	436.727	443.825
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.898,90	47.750	100.120	70.950	62.350	64.250
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	13.700	14.200	14.300	14.500	14.600
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	101.769,08	99.555	158.870	114.230	116.730	114.230
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	472.774,76	541.220	759.272	629.236	630.307	636.905
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-468.849,80	-536.220	-754.072	-623.936	-625.007	-631.605
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	12.350	12.565	12.296	12.235	12.299
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	-12.350	-12.565	-12.296	-12.235	-12.299
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-468.849,80	-548.570	-766.637	-636.232	-637.242	-643.904

Produktklasse **1** Zentrale Verwaltung
 Produktbereich **11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung- und service
 Produktuntergruppe **11.12** Innere Verwaltungsangelegenheiten
 Produkt **11.12.06** Personalrat
 Kostenstelle **11.12.06.00** Personalrat

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
	2021	2022	2023	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
3 anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35,87	480	480	480	480	480
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	220,80	220	1.000	1.000	1.000	1.000
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	256,67	700	1.480	1.480	1.480	1.480
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-256,67	-700	-1.480	-1.480	-1.480	-1.480
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	614	592	574	571	571
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	-614	-592	-574	-571	-571
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-256,67	-1.314	-2.072	-2.054	-2.051	-2.051

Produktklasse **1** Zentrale Verwaltung
 Produktbereich **11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung- und service
 Produktuntergruppe **11.13** Finanzverwaltung
 Produkt **11.13.00** Finanzverwaltung
 Kostenstelle **11.13.00.00** Finanzverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
	2021	2022	2023	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	412.811,00	402.939	424.431	456.521	456.521	456.521
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	399,52	120	120	120	120	120
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	7.771,72	19.300	14.600	24.600	19.600	19.600
2 = anteilige ordentliche Erträge	420.982,24	422.359	439.151	481.241	476.241	476.241
3 anteilige Personalaufwendungen	316.986,78	315.196	368.344	356.484	363.983	370.969
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	739,30	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	669,75	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.437,50	40.000	40.000	20.000	20.000	10.000
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	4.552,52	19.550	22.550	22.550	22.550	22.550
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	324.385,85	378.246	434.394	402.534	410.033	407.019
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	96.596,39	44.113	4.757	78.707	66.208	69.222
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	991	973	966	975	961
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	-991	-973	-966	-975	-961
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	96.596,39	43.122	3.784	77.741	65.233	68.261

Produktklasse **1** Zentrale Verwaltung
 Produktbereich **11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung- und service
 Produktuntergruppe **11.13** Finanzverwaltung
 Produkt **11.13.05** Liegenschaftsverwaltung
 Kostenstelle **11.13.05.00** Liegenschaftsverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
	2021	2022	2023	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.275,00	500	500	500	500	500
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	69.395,86	66.440	68.876	68.876	68.876	68.876
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	70.670,86	66.940	69.376	69.376	69.376	69.376
3 anteilige Personalaufwendungen	96.612,41	112.600	122.039	117.929	120.287	122.811
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.496,26	7.105	13.839	8.039	7.039	7.039
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	1.900	2.320	2.160	2.080	2.080
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	454,82	2.150	3.650	2.150	2.150	2.150
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	117.563,49	123.755	141.848	130.278	131.556	134.080
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-46.892,63	-56.815	-72.472	-60.902	-62.180	-64.704
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	3.351	3.110	2.994	2.941	2.995
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	-3.351	-3.110	-2.994	-2.941	-2.995
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-46.892,63	-60.166	-75.582	-63.896	-65.121	-67.699

Produkt : 11.13.05.00 - Konto : 427140 6.800 € Vermessung Birkenweg Leckwitz

Produktklasse **1** Zentrale Verwaltung
 Produktbereich **11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung- und service
 Produktuntergruppe **11.13** Finanzverwaltung
 Produkt **11.13.05** Liegenschaftsverwaltung
 Kostenstelle **11.13.05.01** Verwaltung außerhalb Haushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
	2021	2022	2023	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	16.346,28	0	25.000	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	16.346,28	0	25.000	0	0	0
3 anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.693,21	0	14.500	0	0	0
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	1.380	1.380	1.380	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	6.693,21	1.380	15.880	1.380	0	0
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	9.653,07	-1.380	9.120	-1.380	0	0
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	9.653,07	-1.380	9.120	-1.380	0	0

Produktklasse **1** Zentrale Verwaltung
 Produktbereich **11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung- und service
 Produktuntergruppe **11.13** Finanzverwaltung
 Produkt **11.13.05** Liegenschaftsverwaltung
 Kostenstelle **11.13.05.02** Apotheke Glaubitzer Str. 10

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
	2021	2022	2023	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.203,49	8.000	13.200	13.200	13.200	13.200
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	-2.458,50	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	5.744,99	8.000	13.200	13.200	13.200	13.200
3 anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.707,17	81	6.081	1.581	81	81
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	1.707,17	81	6.081	1.581	81	81
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	4.037,82	7.919	7.119	11.619	13.119	13.119
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	4.037,82	7.919	7.119	11.619	13.119	13.119

Produktklasse **1** Zentrale Verwaltung
 Produktbereich **11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung- und service
 Produktuntergruppe **11.13** Finanzverwaltung
 Produkt **11.13.05** Liegenschaftsverwaltung
 Kostenstelle **11.13.05.03** Mittelstraße 22 OT Weißig

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
	2021	2022	2023	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.317,46	6.700	6.760	6.760	6.760	6.760
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	-154,67	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	6.162,79	6.700	6.760	6.760	6.760	6.760
3 anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.193,87	6.056	17.956	14.256	9.956	7.956
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	1.020	1.020	1.020	1.020	1.020
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	4.193,87	7.076	18.976	15.276	10.976	8.976
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	1.968,92	-376	-12.216	-8.516	-4.216	-2.216
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	2.302	2.397	2.418	2.456	2.421
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	-2.302	-2.397	-2.418	-2.456	-2.421
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	1.968,92	-2.678	-14.613	-10.934	-6.672	-4.637

Produktklasse **1** Zentrale Verwaltung
 Produktbereich **11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung- und service
 Produktuntergruppe **11.13** Finanzverwaltung
 Produkt **11.13.05** Liegenschaftsverwaltung
 Kostenstelle **11.13.05.05** Heinrichsburg

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
	2021	2022	2023	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	330	21.330	330	330	330
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	330	330	330	330	330
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.035,47	225	225	225	225	225
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	-133,50	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	901,97	555	21.555	555	555	555
3 anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.939,48	4.365	31.385	1.885	1.385	1.385
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	750	750	750	750	750
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	1.939,48	5.115	32.135	2.635	2.135	2.135
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-1.037,51	-4.560	-10.580	-2.080	-1.580	-1.580
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	3.608	3.673	3.615	3.643	3.586
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	-3.608	-3.673	-3.615	-3.643	-3.586
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-1.037,51	-8.168	-14.253	-5.695	-5.223	-5.166

Produktklasse **1** Zentrale Verwaltung
 Produktbereich **11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung- und service
 Produktuntergruppe **11.13** Finanzverwaltung
 Produkt **11.13.05** Liegenschaftsverwaltung
 Kostenstelle **11.13.05.06** Verbinder Schulzentrum

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
	2021	2022	2023	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	1.420	1.420	1.420	1.420	1.420
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	1.420	1.420	1.420	1.420	1.420
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.938,08	9.355	5.340	5.340	5.340	5.340
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	489,45	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	9.427,53	10.775	6.760	6.760	6.760	6.760
3 anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.824,35	30.250	41.400	36.700	39.200	37.200
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	4.120	4.800	5.490	5.490	5.130
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	28.824,35	34.370	46.200	42.190	44.690	42.330
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-19.396,82	-23.595	-39.440	-35.430	-37.930	-35.570
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	1.004	998	1.024	1.042
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	2.871	3.633	3.636	3.750	3.760
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	-2.871	-2.629	-2.638	-2.726	-2.718
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-19.396,82	-26.466	-42.069	-38.068	-40.656	-38.288

Produktklasse **1** Zentrale Verwaltung
 Produktbereich **11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung- und service
 Produktuntergruppe **11.13** Finanzverwaltung
 Produkt **11.13.05** Liegenschaftsverwaltung
 Kostenstelle **11.13.05.07** Multifunktionsgebäude Merschwitz

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
	2021	2022	2023	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	70.000	0
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	70.000	0
3 anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.128,10	4.385	6.940	6.390	105.440	5.390
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	2.128,10	4.385	6.940	6.390	105.440	5.390
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-2.128,10	-4.385	-6.940	-6.390	-35.440	-5.390
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	4.614	6.862	6.416	28.624	5.614
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	1.541	1.725	1.711	1.711	1.700
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	3.073	5.137	4.705	26.913	3.914
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-2.128,10	-1.312	-1.803	-1.685	-8.527	-1.476

Produktklasse **1** Zentrale Verwaltung
 Produktbereich **11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung- und service
 Produktuntergruppe **11.16** Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie
 Verwaltungsangehörige
 Produkt **11.16.02** Elektronische Datenverarbeitung VG
 Kostenstelle **11.16.02.00** Elektronische Datenverarbeitung VG

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)	
	2021	2022	2023	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	6.100	6.600	7.400	6.100	4.800
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	
	aufgelöste Sonderposten	0,00	6.100	6.600	7.400	6.100	4.800
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	
2	= anteilige ordentliche Erträge	0,00	6.100	6.600	7.400	6.100	4.800
3	anteilige Personalaufwendungen	19.495,04	18.095	81.422	77.268	78.813	80.389
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.527,85	33.660	40.550	50.050	46.750	40.760
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	17.800	25.600	30.200	28.400	24.800
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	60.819,18	75.400	101.750	93.700	95.844	87.250
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	106.842,07	144.955	249.322	251.218	249.807	233.199
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-106.842,07	-138.855	-242.722	-243.818	-243.707	-228.399
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	87	96	92	89	91
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	-87	-96	-92	-89	-91
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-106.842,07	-138.942	-242.818	-243.910	-243.796	-228.490

Produkt : 11.16.02.00 - Konto : 442302 2023: IFR - Programm; ab 2024: INFOMA und nur noch 1-2 Gastzugänge fi

Produktklasse **1** Zentrale Verwaltung
 Produktbereich **11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung- und service
 Produktuntergruppe **11.16** Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie
 Verwaltungsangehörige
 Produkt **11.16.07** Fuhrpark VG
 Kostenstelle **11.16.07.00** Fuhrpark VG

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
	2021	2022	2023	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	782,88	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	782,88	0	0	0	0
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.963,44	3.950	3.950	3.950	3.950
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	2.500	2.500	2.100	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	3.963,44	6.450	6.450	6.050	3.950
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-3.180,56	-6.450	-6.450	-6.050	-3.950
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	636	719	686	671
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	-636	-719	-686	-671
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-3.180,56	-7.086	-7.169	-6.736	-4.635

Produktklasse **1** Zentrale Verwaltung
 Produktbereich **11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung- und service
 Produktuntergruppe **11.16** Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie
 Verwaltungsangehörige
 Produkt **11.16.14** Bauhof
 Kostenstelle **11.16.14.00** Bauhof

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
	2021	2022	2023	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	65.865,54	27.398	18.126	12.011	2.500
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	2.600	2.500	2.500	2.500
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.551,36	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	69.416,90	27.398	18.126	12.011	2.500
3	anteilige Personalaufwendungen	373.320,82	408.473	457.834	433.522	414.344
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	127.124,63	83.115	113.630	113.870	109.070
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	34.000	30.500	49.600	52.600
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	32.264,45	1.780	1.788	1.788	1.788
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	532.709,90	527.368	603.752	598.780	577.802
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-463.293,00	-499.970	-585.626	-586.769	-575.302
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	549.364	596.710	581.609	570.508
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	398	385	386	394
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	548.966	596.325	581.223	570.114
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-463.293,00	48.996	10.699	-5.546	-5.188

Produktklasse **1** Zentrale Verwaltung
 Produktbereich **11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung- und service
 Produktuntergruppe **11.16** Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie
 Verwaltungsangehörige
 Produkt **11.16.14** Bauhof
 Kostenstelle **11.16.14.10** Hausmeister/Haustechnik

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
	2021	2022	2023	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	805,79	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	805,79	0	0	0	0
3	anteilige Personalaufwendungen	98.472,78	97.880	114.548	110.312	114.768
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.877,32	8.200	8.700	8.200	8.200
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	4.620	5.620	5.620	4.350
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	431,19	500	500	500	500
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	105.781,29	111.200	129.368	124.632	126.067
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-104.975,50	-111.200	-129.368	-124.632	-123.998
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	111.200	122.555	122.550	125.145
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	111.200	122.555	122.550	125.145
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-104.975,50	0	-6.813	-2.082	-2.165

Produktklasse **1** Zentrale Verwaltung
 Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe **12.1** Statistik und Wahlen
 Produktuntergruppe **12.12** Wahlen
 Produkt **12.12.00** Wahlen
 Kostenstelle **12.12.00.00** Wahlen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
	2021	2022	2023	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.297,50	0	0	12.000	7.600	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	3.297,50	0	0	12.000	7.600	0
3 anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.425,39	0	0	4.800	2.000	0
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	11.052,17	0	0	22.500	11.200	0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	13.477,56	0	0	27.300	13.200	0
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-10.180,06	0	0	-15.300	-5.600	0
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	2.250	1.968	234
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	-2.250	-1.968	-234
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-10.180,06	0	0	-17.550	-7.568	-234

Produktklasse **1** Zentrale Verwaltung
 Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe **12.2** Ordnungsangelegenheiten
 Produktuntergruppe **12.21** Ordnungsaufgaben
 Produkt **12.21.01** Allgemeine Gefahrenabwehr und Angelegenheiten der öffentliche Sicherheit und Ordnung
 Kostenstelle **12.21.01.00** Allgemeine Gefahrenabwehr und Angelegenheiten der öffentliche Sicherheit und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
	2021	2022	2023	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	50	50	50	50	50
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	50	50	50	50	50
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.100,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	50,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.610,06	0	2.000	2.000	2.000	2.000
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	70,00	300	300	300	300	300
2 = anteilige ordentliche Erträge	2.830,06	5.950	7.950	7.950	7.950	7.950
3 anteilige Personalaufwendungen	6.757,79	14.864	16.778	16.257	16.581	16.938
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	576,08	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	490	470	460	430	430
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	1.610,06	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	300	0	350	0	350
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	8.943,93	22.454	24.048	23.867	23.811	24.518
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-6.113,87	-16.504	-16.098	-15.917	-15.861	-16.568
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	42.357	43.409	41.831	41.170	41.809
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 + 8)	0,00	-42.357	-43.409	-41.831	-41.170	-41.809
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-6.113,87	-58.861	-59.507	-57.748	-57.031	-58.377

Produktklasse **1** Zentrale Verwaltung
 Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe **12.2** Ordnungsangelegenheiten
 Produktuntergruppe **12.21** Ordnungsaufgaben
 Produkt **12.21.02** Ordnungswesen und Wahrnehmung der Aufgaben der unteren
 Straßen- und Verkehrsbehörde
 Kostenstelle **12.21.02.00** Ordnungswesen und Wahrnehmung der Aufgaben der unteren
 Straßen- und Verkehrsbehörde

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
	2021	2022	2023	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.460,90	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.131,10	5.200	5.000	5.000	5.000	5.000
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	13.592,00	9.200	9.000	9.000	9.000	9.000
3 anteilige Personalaufwendungen	43.968,55	43.370	54.909	50.448	51.395	52.422
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.225,44	20.000	20.000	18.000	18.000	18.000
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	200	200	200	200
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	1.812,57	2.450	2.700	2.700	2.700	2.700
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	52.006,56	65.820	77.809	71.348	72.295	73.322
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-38.414,56	-56.620	-68.809	-62.348	-63.295	-64.322
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	488	397	388	386	387
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	-488	-397	-388	-386	-387
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-38.414,56	-57.108	-69.206	-62.736	-63.681	-64.709

Produktklasse **1** Zentrale Verwaltung
 Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe **12.2** Ordnungsangelegenheiten
 Produktuntergruppe **12.21** Ordnungsaufgaben
 Produkt **12.21.03** Gewerbe- und Gaststättenrecht
 Kostenstelle **12.21.03.00** Gewerbe- und Gaststättenrecht

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
	2021	2022	2023	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.502,50	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	2.502,50	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
3 anteilige Personalaufwendungen	12.219,19	11.468	14.957	12.654	12.907	13.165
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	6.720,00	6.720	6.720	6.720	6.720	6.720
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	18.939,19	18.188	21.677	19.374	19.627	19.885
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-16.436,69	-15.988	-19.477	-17.174	-17.427	-17.685
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-16.436,69	-15.988	-19.477	-17.174	-17.427	-17.685

Produktklasse **1** Zentrale Verwaltung
 Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe **12.2** Ordnungsangelegenheiten
 Produktuntergruppe **12.21** Ordnungsaufgaben
 Produkt **12.21.13** Schiedsstelle
 Kostenstelle **12.21.13.00** Schiedsstelle

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
	2021	2022	2023	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	10	10	10	10	10
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	0,00	10	10	10	10	10
3 anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300	300	300	300	300
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	372,00	405	405	405	405	405
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	372,00	705	705	705	705	705
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-372,00	-695	-695	-695	-695	-695
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-372,00	-695	-695	-695	-695	-695

Produktklasse **1** Zentrale Verwaltung
 Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe **12.2** Ordnungsangelegenheiten
 Produktuntergruppe **12.22** Melde- und Personenstandwesen
 Produkt **12.22.01** Aufgaben des Meldewesens
 Kostenstelle **12.22.01.00** Aufgaben des Meldewesens

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
	2021	2022	2023	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.940,14	51.500	56.000	65.000	83.000	48.500
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	41.940,14	51.500	56.000	65.000	83.000	48.500
3 anteilige Personalaufwendungen	55.740,66	56.448	68.541	66.004	67.322	68.717
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.573,86	46.500	39.750	44.750	57.250	28.250
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	15.976,95	16.850	17.350	17.350	17.350	17.350
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	98.291,47	119.798	125.641	128.104	141.922	114.317
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-56.351,33	-68.298	-69.641	-63.104	-58.922	-65.817
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	27	30	30	30	29
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	-27	-30	-30	-30	-29
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-56.351,33	-68.325	-69.671	-63.134	-58.952	-65.846

Produktklasse **1** Zentrale Verwaltung
 Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe **12.2** Ordnungsangelegenheiten
 Produktuntergruppe **12.22** Melde- und Personenstandswesen
 Produkt **12.22.10** Personenstandswesen
 Kostenstelle **12.22.10.00** Personenstandswesen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
	2021	2022	2023	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.078,90	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	7.078,90	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3 anteilige Personalaufwendungen	40.462,44	40.914	45.797	44.202	45.086	46.428
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	435,69	1.800	1.700	1.700	1.700	1.700
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	7.368,80	8.100	8.080	8.080	8.080	8.080
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	48.266,93	50.814	55.577	53.982	54.866	56.208
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-41.188,03	-44.814	-45.577	-43.982	-44.866	-46.208
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-41.188,03	-44.814	-45.577	-43.982	-44.866	-46.208

Produktklasse **1** Zentrale Verwaltung
 Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe **12.5** Leitstelle für Brandschutz
 Produktuntergruppe **12.50** Leitstelle für Brandschutz
 Produkt **12.50.00** Leitstelle für Brandschutz
 Kostenstelle **12.50.00.00** Leitstelle für Brandschutz

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
	2021	2022	2023	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
3 anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	624,75	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	624,75	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-624,75	-1.500	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-624,75	-1.500	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200

Produktklasse **1** Zentrale Verwaltung
 Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe **12.6** Brandschutz
 Produktuntergruppe **12.60** Brandschutz
 Produkt **12.60.00** Brandschutz
 Kostenstelle **12.60.00.00** Brandschutz

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
	2021	2022	2023	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	6.010,00	93.300	88.600	83.100	82.900	80.500
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	93.300	82.100	76.600	76.400	74.000
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	230,00	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.484,17	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	7.724,17	96.000	91.300	85.800	85.600	83.200
3 anteilige Personalaufwendungen	52.379,13	52.634	61.419	58.031	59.191	60.375
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	134.948,33	113.800	190.560	170.860	253.090	139.210
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	174.100	150.100	142.400	139.500	134.500
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	5.001,88	5.100	6.000	6.000	6.000	6.000
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	39.157,18	44.410	50.620	50.620	50.620	50.620
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	231.486,52	390.044	458.699	427.911	508.401	390.705
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-223.762,35	-294.044	-367.399	-342.111	-422.801	-307.505
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	15.363	16.708	17.002	17.230	17.200
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	5.973	6.341	6.320	7.456	5.404
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	9.390	10.367	10.682	9.774	11.796
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-223.762,35	-284.654	-357.032	-331.429	-413.027	-295.709

Produktklasse **1** Zentrale Verwaltung
 Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe **12.8** Katastrophenschutz
 Produktuntergruppe **12.80** Katastrophenschutz
 Produkt **12.80.00** Katastrophenschutz
 Kostenstelle **12.80.00.00** Katastrophenschutz

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
	2021	2022	2023	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	800	800	800	800	800
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	800	800	800	800	800
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	0,00	800	800	800	800	800
3 anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.064,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	800	800	800	800	800
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	1.064,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-1.064,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	749	528	521	521	521
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	-749	-528	-521	-521	-521
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-1.064,00	-2.249	-2.028	-2.021	-2.021	-2.021

Produktklasse **2** Schule und Kultur
 Produktbereich **21** Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe **21.1** Grundschulen
 Produktuntergruppe **21.11** Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
 Produkt **21.11.01** Grundschule Nünchritz
 Kostenstelle **21.11.01.00** Grundschule Nünchritz

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
	2021	2022	2023	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	47.946,26	99.970	103.962	52.650	46.300	46.160
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	14.530	14.480	23.890	23.460	23.320
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	404,23	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500,00	500	500	500	500	500
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	48.850,49	100.470	104.462	53.150	46.800	46.660
3 anteilige Personalaufwendungen	35.596,78	36.046	42.774	40.492	41.302	42.186
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	209.362,73	154.640	225.767	177.340	169.240	168.840
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	40.470	48.680	57.850	59.290	60.470
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	4.524,43	10.945	11.045	10.945	10.945	10.945
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	249.483,94	242.101	328.266	286.627	280.777	282.441
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-200.633,45	-141.631	-223.804	-233.477	-233.977	-235.781
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	61.303	56.272	43.785	44.427	43.645
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	-61.303	-56.272	-43.785	-44.427	-43.645
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-200.633,45	-202.934	-280.076	-277.262	-278.404	-279.426

Produkt : 21.11.01.00 - Konto : 425501 2023: Wartung Server und PC's, IT-Administrator und Tonerkosten; ab 202

Produkt : 21.11.01.00 - Konto : 427100 2023: Nachholung des Schwimmunterrichtes durch Corona

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
	2021	2022	2023	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	81.153,47	221.350	190.387	114.445	105.400	101.200
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	48.700	39.500	50.800	48.400	44.200
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	899,86	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	98,40	10.000	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	44,07	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	11,00	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	82.206,80	231.350	190.387	114.445	105.400	101.200
3 anteilige Personalaufwendungen	44.469,24	44.972	90.151	85.275	45.441	42.311
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	277.586,45	279.730	354.464	309.380	300.680	297.980
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	88.300	98.800	111.400	109.600	100.800
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	11.450,69	22.855	25.155	23.155	23.155	23.155
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	333.506,38	435.857	568.570	529.210	478.876	464.246
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-251.299,58	-204.507	-378.183	-414.765	-373.476	-363.046
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	125.231	117.512	104.368	105.152	101.811
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	-125.231	-117.512	-104.368	-105.152	-101.811
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-251.299,58	-329.738	-495.695	-519.133	-478.628	-464.857

Produkt : 21.51.01.00 - Konto : 425501 2023: Wartung Server und PC's und IT-Administrator; ab 2024 keinen IT-Ac

Produktklasse **2** Schule und Kultur
 Produktbereich **25** Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe **25.2** Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
 Produktuntergruppe **25.20** Museen, Sammlungen, Ausstellungen, Galerien
 Produkt **25.20.01** Ortsmuseum
 Kostenstelle **25.20.01.00** Ortsmuseum

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
	2021	2022	2023	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	38,50	350	780	780	780	780
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	300	730	730	730	730
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	117,25	200	200	200	200	200
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	155,75	550	980	980	980	980
3 anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.224,45	1.750	1.650	1.650	1.650	1.650
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	5.480	5.050	5.690	5.690	5.690
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	1.224,45	7.730	7.200	7.840	7.840	7.840
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-1.068,70	-7.180	-6.220	-6.860	-6.860	-6.860
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	1.689	2.272	2.152	7.207	1.970
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	-1.689	-2.272	-2.152	-7.207	-1.970
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-1.068,70	-8.869	-8.492	-9.012	-14.067	-8.830

Produktklasse **2** Schule und Kultur
 Produktbereich **27** Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe **27.2** Bibliothek
 Produktuntergruppe **27.20** Bibliothek
 Produkt **27.20.01** Bibliothek
 Kostenstelle **27.20.01.00** Bibliothek

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
	2021	2022	2023	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
3 anteilige Personalaufwendungen	25.878,19	28.247	34.073	31.738	32.325	32.706
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.377,47	7.205	2.650	2.550	2.800	2.550
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	1.130	1.130	1.310	1.500	1.500
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	167,54	520	524	524	524	524
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	32.423,20	37.102	38.377	36.122	37.149	37.280
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-32.423,20	-37.102	-38.377	-36.122	-37.149	-37.280
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	295	1.281	1.269	1.294	1.312
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	-295	-1.281	-1.269	-1.294	-1.312
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-32.423,20	-37.397	-39.658	-37.391	-38.443	-38.592

Produktklasse **2** Schule und Kultur
 Produktbereich **28** Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe **28.1** Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Produktuntergruppe **28.10** Kulturpflege
 Produkt **28.10.04** Förderung der Heimatpflege
 Kostenstelle **28.10.04.00** Förderung der Heimatpflege

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
	2021	2022	2023	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.680
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.680
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	0,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.680
3 anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	600	600	600	600	600
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.680
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	8.120,00	16.800	18.800	18.800	18.800	18.800
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	9.120,00	20.300	22.300	22.300	22.300	22.080
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-9.120,00	-18.400	-20.400	-20.400	-20.400	-20.400
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	15.912	17.950	17.247	16.925	17.263
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	-15.912	-17.950	-17.247	-16.925	-17.263
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-9.120,00	-34.312	-38.350	-37.647	-37.325	-37.663

Produkt : 28.10.04.00 - Konto : 431700 .

Kinder- und Jugendförderung, Projektförderung, Investitionsförderung, Förderung von Vereinsjubiläen

Planansatz: 18.000 €

- davon ca. 12.500 € für Förderung von Kindern und Jugendlichen nach Nr. 4.1 sowie Projektförderung nach Nr. 4.2 der

Produktklasse	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	28.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktuntergruppe	28.10	Kulturpflege
Produkt	28.10.04	Förderung der Heimatpflege
Kostenstelle	28.10.04.00	Förderung der Heimatpflege

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
	2021	2022	2023	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6

Vereinsförderrichtlinie

- davon ca. 4.500 € für Investitionen nach Nr. 4.3 der Vereinsförderrichtlinie

- | | | |
|--------------------------------------|---------|---------------------------------------|
| 1. TSV Merschwitz 1912 e. V. | 2.000 € | Sanierungsarbeiten Saal Vereinshauses |
| 2. FSV Wacker Chemie Nünchritz e. V. | 500 € | Ausrüstung Büroraum |
| 3. SV Chemie Nünchritz e. V. | 2.000 € | Ausrüstung Büroraum |

- davon ca. 1.000 € für Vereinsjubiläen nach der Richtlinie der Gemeinde Nünchritz für die Förderung der örtlichen Vereine

Produktklasse **2** Schule und Kultur
 Produktbereich **29** Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe **29.1** Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
 Produktuntergruppe **29.10** Förderung Kirchengemeinde
 Produkt **29.10.01** Förderung Kirchengemeinde
 Kostenstelle **29.10.01.00** Förderung Kirchengemeinde

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)	
		2021	2022	2023	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
2	= anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	490,00	1.000	500	500	500	500	
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	490,00	1.000	500	500	500	500	
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-490,00	-1.000	-500	-500	-500	-500	
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	69	71	69	71	
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	-69	-71	-69	-71	
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-490,00	-1.000	-569	-571	-569	-571	

Produktklasse **3** Soziales und Jugend
 Produktbereich **31** Soziale Hilfen
 Produktgruppe **31.2** Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II
 Produktuntergruppe **31.22** Eingliederungsleistungen
 Produkt **31.22.01** Eingliederungsleistungen
 Kostenstelle **31.22.01.00** Eingliederungsleistungen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
	2021	2022	2023	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	5.442	0	0	0
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.279,00	45.800	10.000	10.000	10.000	10.000
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	38.279,00	45.800	15.442	10.000	10.000	10.000
3 anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	5.968	0	0	0
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	38.279,00	45.000	10.000	10.000	10.000	10.000
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	38.279,00	45.000	15.968	10.000	10.000	10.000
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	0,00	800	-526	0	0	0
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	8.607	8.329	7.993	7.833	7.996
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	-8.607	-8.329	-7.993	-7.833	-7.996
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	0,00	-7.807	-8.855	-7.993	-7.833	-7.996

Produktklasse **3** Soziales und Jugend
 Produktbereich **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
 Produktgruppe **36.1** Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
 und Übernahme
 des Elternanteils
 Produktuntergruppe **36.11** Förderung von Kindern
 Produkt **36.11.00** Förderung von Kindern
 Kostenstelle **36.11.00.00** Förderung von Kindern

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
		2021	2022	2023	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	526,75	2.000	9.000	7.000	7.000	7.000
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	526,75	2.000	9.000	7.000	7.000	7.000
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-526,75	-2.000	-9.000	-7.000	-7.000	-7.000
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-526,75	-2.000	-9.000	-7.000	-7.000	-7.000

Produktklasse **3** Soziales und Jugend
 Produktbereich **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
 Produktgruppe **36.2** Jugendarbeit
 Produktuntergruppe **36.25** Sonstige Jugendarbeit
 Produkt **36.25.00** Sonstige Jugendarbeit
 Kostenstelle **36.25.00.00** Sonstige Jugendarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
	2021	2022	2023	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	123.000	0	0	0
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	16.680,78	19.500	17.700	17.700	17.700	17.700
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	16.680,78	19.500	140.700	17.700	17.700	17.700
3 anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.279,35	10.900	18.800	16.800	16.800	16.800
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	270	270	270	270
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	16.680,78	19.500	125.700	17.700	17.700	17.700
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	29.960,13	30.400	144.770	34.770	34.770	34.770
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-13.279,35	-10.900	-4.070	-17.070	-17.070	-17.070
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	177	457	448	440	450
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	-177	-457	-448	-440	-450
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-13.279,35	-11.077	-4.527	-17.518	-17.510	-17.520

Produkt : 36.25.00.00 - Konto : 314000 Fördermittel für das Bundesprogramm "Das Zukunftspaketes für Bewegung, I

Produkt : 36.25.00.00 - Konto : 431820 Zuschüsse für Projekte die "Das Zukunftspaket für Bewegung, Kultur und G

Produktklasse **3** Soziales und Jugend
 Produktbereich **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
 Produktgruppe **36.5** Tageseinrichtungen für Kinder
 Produktuntergruppe **36.51** Eigene Kindereinrichtungen
 Produkt **36.51.00** Eigene Kindereinrichtungen
 Kostenstelle **36.51.00.00** Eigene Kindereinrichtungen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
	2021	2022	2023	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
3 anteilige Personalaufwendungen	58.153,61	48.473	44.332	42.711	43.564	44.436
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	60.142,60	50.000	70.000	50.000	50.000	50.000
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	118.296,21	98.473	114.332	92.711	93.564	94.436
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-118.296,21	-98.473	-114.332	-92.711	-93.564	-94.436
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-118.296,21	-98.473	-114.332	-92.711	-93.564	-94.436

Produktklasse **3** Soziales und Jugend
 Produktbereich **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
 Produktgruppe **36.5** Tageseinrichtungen für Kinder
 Produktuntergruppe **36.51** Eigene Kindereinrichtungen
 Produkt **36.51.00** Eigene Kindereinrichtungen
 Kostenstelle **36.51.00.01** Kita Kinderland

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
	2021	2022	2023	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	415.180,46	450.540	452.833	455.580	453.160	417.670
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	56.540	108.320	106.580	104.160	74.170
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	129.352,62	145.000	120.000	120.000	120.000	120.000
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.750,12	8.800	8.300	8.300	8.300	8.300
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.461,05	18.000	8.000	8.000	8.000	8.000
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	-294,10	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	569.450,15	622.340	589.133	591.880	589.460	553.970
3 anteilige Personalaufwendungen	940.711,97	1.007.037	1.058.305	1.039.592	1.073.131	1.095.288
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.102,70	101.495	122.245	116.815	131.565	112.765
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	104.580	103.240	101.820	98.500	78.520
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	5.390,57	2.000	8.000	6.000	5.000	5.000
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	10.080,86	1.810	5.200	4.300	4.300	4.300
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	1.058.286,10	1.216.922	1.296.990	1.268.527	1.312.496	1.295.873
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-488.835,95	-594.582	-707.857	-676.647	-723.036	-741.903
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	23.696	26.249	26.048	26.443	25.839
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	47.230	16.500	16.450	16.290	19.000
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	-70.926	-42.749	-42.498	-42.733	-44.839
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-488.835,95	-665.508	-750.606	-719.145	-765.769	-786.742

Produktklasse **3** Soziales und Jugend
 Produktbereich **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
 Produktgruppe **36.5** Tageseinrichtungen für Kinder
 Produktuntergruppe **36.51** Eigene Kindereinrichtungen
 Produkt **36.51.00** Eigene Kindereinrichtungen
 Kostenstelle **36.51.00.02** Hort Schwalbennest

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
	2021	2022	2023	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	196.770,39	216.200	248.806	249.850	244.850	246.850
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	32.200	27.850	27.850	27.850	27.850
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.426,92	58.000	65.000	65.000	65.000	60.000
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,43	700	500	500	500	500
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.985,20	4.500	2.000	2.000	1.500	1.500
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	270.182,94	279.400	316.306	317.350	311.850	308.850
3 anteilige Personalaufwendungen	271.718,20	267.720	536.071	547.047	558.388	569.132
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.011,94	59.940	99.525	89.235	78.435	78.235
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	111,20	69.600	51.300	51.400	51.300	51.300
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	1.685,01	0	6.000	1.000	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	1.165,02	1.810	4.010	4.010	4.010	4.010
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	323.691,37	399.070	696.906	692.692	692.133	702.677
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-53.508,43	-119.670	-380.600	-375.342	-380.283	-393.827
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	7.229	8.228	8.174	8.268	8.314
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	18.300	12.200	12.200	12.200	12.200
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	-25.529	-20.428	-20.374	-20.468	-20.514
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-53.508,43	-145.199	-401.028	-395.716	-400.751	-414.341

Produktklasse **3** Soziales und Jugend
 Produktbereich **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
 Produktgruppe **36.5** Tageseinrichtungen für Kinder
 Produktuntergruppe **36.51** Eigene Kindereinrichtungen
 Produkt **36.51.00** Eigene Kindereinrichtungen
 Kostenstelle **36.51.00.03** Kita AQUArellius

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
	2021	2022	2023	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	335.779,62	343.200	364.010	364.380	362.080	356.390
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	30.700	30.900	30.380	30.080	29.890
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	113.098,13	120.000	130.000	120.000	120.000	120.000
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	26.124,83	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62.079,35	18.000	15.000	10.000	10.000	8.000
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	648,11	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	537.730,04	483.400	511.210	496.580	494.280	486.590
3 anteilige Personalaufwendungen	844.988,28	860.462	1.132.649	1.098.899	1.120.952	1.144.466
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.796,28	72.110	138.805	135.490	125.090	116.090
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	88.200	88.700	80.400	71.200	64.000
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	11.064,94	8.000	17.000	10.000	8.000	8.000
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	1.884,51	2.540	5.490	5.190	5.190	5.190
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	952.734,01	1.031.312	1.382.644	1.329.979	1.330.432	1.337.746
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-415.003,97	-547.912	-871.434	-833.399	-836.152	-851.156
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	42.870	46.689	46.262	71.133	45.479
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	37.800	38.000	36.300	33.000	32.800
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	-80.670	-84.689	-82.562	-104.133	-78.279
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-415.003,97	-628.582	-956.123	-915.961	-940.285	-929.435

Produktklasse **4** Gesundheit und Sport
 Produktbereich **42** Sportförderung
 Produktgruppe **42.1** Förderung des Sports
 Produktuntergruppe **42.10** Förderung des Sports
 Produkt **42.10.00** Sportförderung
 Kostenstelle **42.10.00.00** Sportförderung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
	2021	2022	2023	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
3 anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	1.230	1.230	1.230	1.230	1.230
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.230	1.230	1.230	1.230	1.230
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	0,00	-1.230	-1.230	-1.230	-1.230	-1.230
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	74.879	88.070	80.442	108.957	77.525
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	-74.879	-88.070	-80.442	-108.957	-77.525
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	0,00	-76.109	-89.300	-81.672	-110.187	-78.755

Produktklasse **4** Gesundheit und Sport
 Produktbereich **42** Sportförderung
 Produktgruppe **42.4** Sportstätten und Bäder
 Produktuntergruppe **42.41** Sportstätten und Sporteinrichtungen
 Produkt **42.41.01** Sportlerheim und Sportplatz Nünchritz
 Kostenstelle **42.41.01.00** Sportlerheim und Sportplatz Nünchritz

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
	2021	2022	2023	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	16.920	16.920	16.920	16.690	16.620
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	16.920	16.920	16.920	16.690	16.620
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.917,79	4.025	6.325	6.325	6.325	6.325
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	-4.813,01	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	104,78	20.945	23.245	23.245	23.015	22.945
3 anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.689,70	11.687	31.762	23.122	20.262	20.322
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	34.060	34.060	34.060	33.680	33.550
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	9.689,70	45.747	65.822	57.182	53.942	53.872
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-9.584,92	-24.802	-42.577	-33.937	-30.927	-30.927
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	3.702	4.158	4.172	4.238	4.162
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	-3.702	-4.158	-4.172	-4.238	-4.162
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-9.584,92	-28.504	-46.735	-38.109	-35.165	-35.089

Produktklasse **4** Gesundheit und Sport
 Produktbereich **42** Sportförderung
 Produktgruppe **42.4** Sportstätten und Bäder
 Produktuntergruppe **42.41** Sportstätten und Sporteinrichtungen
 Produkt **42.41.01** Sportlerheim und Sportplatz Nünchritz
 Kostenstelle **42.41.01.20** Sonstige Sportplätze und -anlagen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
	2021	2022	2023	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	1.570	1.570	1.570	1.570	1.040
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	1.570	1.570	1.570	1.570	1.040
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	0,00	1.570	1.570	1.570	1.570	1.040
3 anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	2.900	2.900	2.900	2.900	2.000
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.900	2.900	2.900	2.900	2.000
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	0,00	-1.330	-1.330	-1.330	-1.330	-960
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	261	297	285	280	286
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	-261	-297	-285	-280	-286
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	0,00	-1.591	-1.627	-1.615	-1.610	-1.246

Produktklasse **4** Gesundheit und Sport
 Produktbereich **42** Sportförderung
 Produktgruppe **42.4** Sportstätten und Bäder
 Produktuntergruppe **42.41** Sportstätten und Sporteinrichtungen
 Produkt **42.41.02** Turn- und Sporthallen
 Kostenstelle **42.41.02.10** Wacker Sporthalle

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
	2021	2022	2023	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	28.800	27.670	27.670	27.670	27.670
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	28.800	27.670	27.670	27.670	27.670
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	428,80	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	428,80	39.300	38.170	38.170	38.170	38.170
3 anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.105,72	82.470	111.420	106.020	104.550	98.550
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	51.700	49.450	49.450	49.450	49.310
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	96,11	110	150	150	150	150
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	63.201,83	134.280	161.020	155.620	154.150	148.010
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-62.773,03	-94.980	-122.850	-117.450	-115.980	-109.840
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	122.767	151.283	145.658	144.478	138.332
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	9.327	9.413	9.417	9.708	9.740
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	18.790	18.790	18.790	18.760	18.760
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	94.650	123.080	117.451	116.010	109.832
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-62.773,03	-330	230	1	30	-8

Produktklasse **4** Gesundheit und Sport
 Produktbereich **42** Sportförderung
 Produktgruppe **42.4** Sportstätten und Bäder
 Produktuntergruppe **42.41** Sportstätten und Sporteinrichtungen
 Produkt **42.41.02** Turn- und Sporthallen
 Kostenstelle **42.41.02.20** Turnhalle Merschwitz

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
	2021	2022	2023	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	91.000	0
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	0,00	1.500	1.500	1.500	92.500	1.500
3 anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.359,89	7.750	14.300	14.500	145.150	14.500
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	10.860	10.860	10.860	10.860	10.860
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	6.359,89	18.610	25.160	25.360	156.010	25.360
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-6.359,89	-17.110	-23.660	-23.860	-63.510	-23.860
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	29.733	31.554	31.736	71.412	31.720
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	2.161	2.544	2.488	4.490	2.400
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	4.120	5.960	5.960	5.960	5.960
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	23.452	23.050	23.288	60.962	23.360
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-6.359,89	6.342	-610	-572	-2.548	-500

Produktklasse **4** Gesundheit und Sport
 Produktbereich **42** Sportförderung
 Produktgruppe **42.4** Sportstätten und Bäder
 Produktuntergruppe **42.41** Sportstätten und Sporteinrichtungen
 Produkt **42.41.02** Turn- und Sporthallen
 Kostenstelle **42.41.02.30** Sporthalle Nünchritz

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
	2021	2022	2023	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47,40	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	47,40	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
3 anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.317,84	20.075	21.565	21.515	21.565	21.565
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	10.810	10.810	10.810	610	420
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	96,13	110	150	150	150	150
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	18.413,97	30.995	32.525	32.475	22.325	22.135
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-18.366,57	-29.845	-31.375	-31.325	-21.175	-20.985
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	38.592	40.107	21.739	21.816	21.824
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	1.247	1.231	1.224	1.251	1.259
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	7.500	7.500	7.500	100	100
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	29.845	31.376	13.015	20.465	20.465
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-18.366,57	0	1	-18.310	-710	-520

Produktklasse **4** Gesundheit und Sport
 Produktbereich **42** Sportförderung
 Produktgruppe **42.4** Sportstätten und Bäder
 Produktuntergruppe **42.41** Sportstätten und Sporteinrichtungen
 Produkt **42.41.02** Turn- und Sporthallen
 Kostenstelle **42.41.02.40** Sport- und Außenanlagen Schulzentrum

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
	2021	2022	2023	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
3 anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.987,52	4.400	2.900	1.900	2.900	2.400
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	42.300	10.300	1.900	1.700	1.400
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	1.987,52	46.700	13.200	3.800	4.600	3.800
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-1.987,52	-46.700	-13.200	-3.800	-4.600	-3.800
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	55.150	23.245	13.635	14.927	14.367
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	8.450	9.945	9.934	10.227	10.266
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	46.700	13.300	3.701	4.700	4.101
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-1.987,52	0	100	-99	100	301

Produktklasse **4** Gesundheit und Sport
 Produktbereich **42** Sportförderung
 Produktgruppe **42.4** Sportstätten und Bäder
 Produktuntergruppe **42.42** Bäder
 Produkt **42.42.02** Naturbad Goltzscha
 Kostenstelle **42.42.02.00** Naturbad Goltzscha

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
	2021	2022	2023	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.698,50	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.416,35	1.000	1.750	1.750	1.750	1.750
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	-1.191,35	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	8.923,50	13.600	14.350	14.350	14.350	14.350
3 anteilige Personalaufwendungen	38.599,24	43.745	60.347	51.755	52.635	53.684
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.612,13	17.887	40.377	18.877	17.977	17.877
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	12.700	13.300	13.300	13.100	13.000
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	1.550,42	2.465	2.460	2.460	2.460	2.460
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	49.761,79	76.797	116.484	86.392	86.172	87.021
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-40.838,29	-63.197	-102.134	-72.042	-71.822	-72.671
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	26.471	27.862	26.865	26.388	26.918
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	11.200	11.300	11.300	11.200	11.200
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	-37.671	-39.162	-38.165	-37.588	-38.118
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-40.838,29	-100.868	-141.296	-110.207	-109.410	-110.789

Produktklasse **5** Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich **51** Räumliche Planungs- und Entwicklung
 Produktgruppe **51.1** Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
 Produktuntergruppe **51.11** Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
 Produkt **51.11.00** Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
 Kostenstelle **51.11.00.00** Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)	
		2021	2022	2023	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
2	= anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
3	anteilige Personalaufwendungen	47.548,93	41.367	46.531	45.623	46.594	47.463	
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	322,00	600	520	520	520	520	
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	3.858,91	6.530	5.430	5.430	4.530	4.530	
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	51.729,84	48.497	52.481	51.573	51.644	52.513	
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-51.729,84	-48.497	-52.481	-51.573	-51.644	-52.513	
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	27	30	30	30	29	
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	-27	-30	-30	-30	-29	
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-51.729,84	-48.524	-52.511	-51.603	-51.674	-52.542	

Produktklasse **5** Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich **52** Bau- und Grundstücksordnung
 Produktgruppe **52.1** Bau- und Grundstücksordnung
 Produktuntergruppe **52.10** Bau- und Grundstücksordnung
 Produkt **52.10.00** Bau- und Grundstücksordnung
 Kostenstelle **52.10.00.00** Bau- und Grundstücksordnung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
	2021	2022	2023	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	553,50	300	300	300	300	300
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	553,50	300	300	300	300	300
3 anteilige Personalaufwendungen	37.226,27	31.039	50.896	43.647	44.449	45.374
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	200	200	200	200
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	70	70	70	70	70
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	37.226,27	31.309	51.166	43.917	44.719	45.644
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-36.672,77	-31.009	-50.866	-43.617	-44.419	-45.344
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	463	278	269	265	269
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	-463	-278	-269	-265	-269
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-36.672,77	-31.472	-51.144	-43.886	-44.684	-45.613

Produktklasse **5** Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich **53** Ver- und Entsorgung, Versorgung Strom und Wasser
 Produktgruppe **53.5** Kombinierte Versorgung
 Produktuntergruppe **53.51** Kombinierte Versorgung
 Produkt **53.51.00** Kombinierte Versorgung
 Kostenstelle **53.51.00.00** Kombinierte Versorgung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
	2021	2022	2023	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	91.037,74	91.038	114.995	114.995	114.995	114.995
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	158.671,73	136.000	136.000	136.000	136.000	136.000
2 = anteilige ordentliche Erträge	249.709,47	227.038	250.995	250.995	250.995	250.995
3 anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	14.406,72	14.407	18.805	18.805	18.805	18.805
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	14.406,72	14.407	18.805	18.805	18.805	18.805
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	235.302,75	212.631	232.190	232.190	232.190	232.190
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	235.302,75	212.631	232.190	232.190	232.190	232.190

Produktklasse **5** Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich **53** Ver- und Entsorgung, Versorgung Strom und Wasser
 Produktgruppe **53.6** Breitbandversorgung
 Produktuntergruppe **53.60** Breitbandversorgung
 Produkt **53.60.00** Breitbandversorgung
 Kostenstelle **53.60.00.00** Breitbandversorgung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
	2021	2022	2023	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
3 anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	21.484,45	75.228	509.902	368.270	81.300	21.600
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	21.484,45	75.228	509.902	368.270	81.300	21.600
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-21.484,45	-75.228	-509.902	-368.270	-81.300	-21.600
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-21.484,45	-75.228	-509.902	-368.270	-81.300	-21.600

Produktklasse **5** Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich **53** Ver- und Entsorgung, Versorgung Strom und Wasser
 Produktgruppe **53.6** Breitbandversorgung
 Produktuntergruppe **53.61** öffentliche Internetversorgung
 Produkt **53.61.00** öffentliche Internetversorgung
 Kostenstelle **53.61.00.00** öffentliche Internetversorgung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
	2021	2022	2023	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
3 anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.000	0	0	0	0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.000	0	0	0	0
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	0,00	-2.000	0	0	0	0
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	0,00	-2.000	0	0	0	0

Produktklasse **5** Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
 Produktgruppe **54.1** Gemeinestraßen
 Produktuntergruppe **54.10** Gemeinestraßen und Straßenbeleuchtung
 Produkt **54.10.00** Gemeinestraßen
 Kostenstelle **54.10.00.00** Gemeinestraßen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
	2021	2022	2023	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	140.455,25	529.000	481.800	457.000	453.200	456.200
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	313.000	308.800	320.000	316.200	319.200
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	142,28	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	140.597,53	529.000	481.800	457.000	453.200	456.200
3 anteilige Personalaufwendungen	49.223,00	59.180	67.755	65.988	67.308	68.713
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.864,02	333.900	176.900	114.500	164.750	256.750
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	745.300	743.400	754.200	687.600	692.000
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	1.074,60	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	127.161,62	1.143.380	993.055	939.688	924.658	1.022.463
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	13.435,91	-614.380	-511.255	-482.688	-471.458	-566.263
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	21.924	24.973	24.058	23.611	24.064
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	-21.924	-24.973	-24.058	-23.611	-24.064
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	13.435,91	-636.304	-536.228	-506.746	-495.069	-590.327

Produktklasse **5** Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
 Produktgruppe **54.1** Gemeindestraßen
 Produktuntergruppe **54.10** Gemeindestraßen und Straßenbeleuchtung
 Produkt **54.10.05** Straßenbeleuchtung an Gemeindestraßen
 Kostenstelle **54.10.05.00** Straßenbeleuchtung an Gemeindestraßen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
	2021	2022	2023	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	15.400	12.300	11.400	11.500	10.900
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	15.400	12.300	11.400	11.500	10.900
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	481,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	481,00	15.400	12.300	11.400	11.500	10.900
3 anteilige Personalaufwendungen	2.631,98	2.679	5.165	3.012	3.546	3.049
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.806,98	82.000	95.000	92.500	93.280	92.000
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	46.000	46.100	48.100	49.300	48.400
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	8.200	0	0	0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	78.438,96	130.679	154.465	143.612	146.126	143.449
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-77.957,96	-115.279	-142.165	-132.212	-134.626	-132.549
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	861	737	708	694	708
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	-861	-737	-708	-694	-708
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-77.957,96	-116.140	-142.902	-132.920	-135.320	-133.257

Produkt : 54.10.05.00 - Konto : 443150 Erarbeitung Ausschreibungsunterlagen für Wartungsvertrag Straßenbeleucht

Produktklasse **5** Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
 Produktgruppe **54.2** Kreisstraßen
 Produktuntergruppe **54.20** Bereitstellung und Unterhaltung von Fußwegen, Nebenanlagen und Straßenbeleuchtung an Kreisstraßen
 Produkt **54.20.00** Bereitstellung und Unterhaltung von Fußwegen, Nebenanlagen und Straßenbeleuchtung an Kreisstraßen
 Kostenstelle **54.20.00.00** Bereitstellung und Unterhaltung von Fußwegen, Nebenanlagen und Straßenbeleuchtung an Kreisstraßen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)		
		2021	2022	2023	auf das HH-Jahr folgende Jahr				
		EUR							
		1	2	3	4	5	6		
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	1.500	2.900	2.900		
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0		
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	1.500	2.900	2.900		
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0		
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0		
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0		
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0		
2	= anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	1.500	2.900	2.900		
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.181,71	14.500	18.800	18.800	18.800	20.080		
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	3.100	2.700	6.800	8.800	8.800		
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0		
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	5.181,71	17.600	21.500	25.600	27.600	28.880		
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-5.181,71	-17.600	-21.500	-24.100	-24.700	-25.980		
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0		
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	921	555	534	523	513		
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0		
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	-921	-555	-534	-523	-513		
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-5.181,71	-18.521	-22.055	-24.634	-25.223	-26.493		

Produktklasse **5** Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
 Produktgruppe **54.3** Staatsstraßen
 Produktuntergruppe **54.30** Bereitstellung und Unterhaltung von Fußwegen, Nebenanlagen und Straßenbeleuchtung an Staatsstraßen
 Produkt **54.30.00** Bereitstellung und Unterhaltung von Fußwegen, Nebenanlagen und Straßenbeleuchtung an Staatsstraßen
 Kostenstelle **54.30.00.00** Bereitstellung und Unterhaltung von Fußwegen, Nebenanlagen und Straßenbeleuchtung an Staatsstraßen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)		
		2021	2022	2023	auf das HH-Jahr folgende Jahr				
		EUR							
		1	2	3	4	5	6		
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	23.400	22.200	23.700	22.100	20.900		
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0		
	aufgelöste Sonderposten	0,00	23.400	22.200	23.700	22.100	20.900		
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0		
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	148,75	0	0	0	0	0		
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0		
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0		
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0		
2	= anteilige ordentliche Erträge	148,75	23.400	22.200	23.700	22.100	20.900		
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	135.701,86	30.300	39.000	34.500	34.500	34.500		
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	84.900	80.500	78.300	76.100	74.000		
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0		
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	135.701,86	115.200	119.500	112.800	110.600	108.500		
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-135.553,11	-91.800	-97.300	-89.100	-88.500	-87.600		
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0		
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	883	1.003	964	945	958		
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0		
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	-883	-1.003	-964	-945	-958		
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-135.553,11	-92.683	-98.303	-90.064	-89.445	-88.558		

Produktklasse **5** Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
 Produktgruppe **54.5** Straßenreinigung und Winterdienst
 Produktuntergruppe **54.51** Straßenreinigung
 Produkt **54.51.00** Straßenreinigung
 Kostenstelle **54.51.00.00** Straßenreinigung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
	2021	2022	2023	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
3 anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13,14	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	13,14	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-13,14	-1.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	5.801	7.077	6.949	6.807	6.950
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	-5.801	-7.077	-6.949	-6.807	-6.950
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-13,14	-7.301	-9.577	-9.449	-9.307	-9.450

Produktklasse **5** Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
 Produktgruppe **54.5** Straßenreinigung und Winterdienst
 Produktuntergruppe **54.52** Winterdienst
 Produkt **54.52.00** Winterdienst
 Kostenstelle **54.52.00.00** Winterdienst

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
	2021	2022	2023	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	5.193,32	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	5.193,32	0	0	0	0
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.206,13	30.550	30.560	30.560	30.560
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	9.400	8.000	7.500	4.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	38.206,13	39.950	38.560	38.060	34.260
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-33.012,81	-39.950	-38.560	-38.060	-34.260
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	36.638	39.756	38.830	37.981
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	-36.638	-39.756	-38.830	-37.981
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-33.012,81	-76.588	-78.316	-76.890	-73.055

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	54.6	Parkeinrichtungen
Produktuntergruppe	54.60	Parkeinrichtungen
Produkt	54.60.00	Parkplätze
Kostenstelle	54.60.00.00	Parkplätze

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
	2021	2022	2023	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
3 anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	18.600	18.500	18.100	18.100	18.100
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	19.100	19.000	18.600	18.600	18.600
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	0,00	-16.600	-16.500	-16.100	-16.100	-16.100
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	2.627	2.983	2.865	2.807	2.853
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	-2.627	-2.983	-2.865	-2.807	-2.853
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	0,00	-19.227	-19.483	-18.965	-18.907	-18.953

Produktklasse **5** Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
 Produktgruppe **54.6** Parkeinrichtungen
 Produktuntergruppe **54.60** Parkeinrichtungen
 Produkt **54.60.00** Parkplätze
 Kostenstelle **54.60.00.01** Parkplatz Diesbar-Seußlitz

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
	2021	2022	2023	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	7.500	7.300	7.300	7.300	7.300
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	7.500	7.300	7.300	7.300	7.300
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.497,80	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	21.497,80	19.500	19.300	19.300	19.300	19.300
3 anteilige Personalaufwendungen	170,32	0	0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	349,58	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	9.500	9.200	9.200	9.200	9.200
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	519,90	12.000	11.700	11.700	11.700	11.700
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	20.977,90	7.500	7.600	7.600	7.600	7.600
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	4.491	4.977	4.830	4.716	4.692
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	-4.491	-4.977	-4.830	-4.716	-4.692
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	20.977,90	3.009	2.623	2.770	2.884	2.908

Produktklasse **5** Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
 Produktgruppe **54.7** Öffentlicher Personennahverkehr
 Produktuntergruppe **54.70** Öffentlicher Personennahverkehr
 Produkt **54.70.00** Öffentlicher Personennahverkehr
 Kostenstelle **54.70.00.00** Öffentlicher Personennahverkehr

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
	2021	2022	2023	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
3 anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	15.000,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	15.000,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-15.000,00	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-15.000,00	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	54.8	Sonstiger Personen- und Güterverkehr
Produktuntergruppe	54.80	Sonstiger Personen- und Güterverkehr
Produkt	54.80.00	Wartehallen
Kostenstelle	54.80.00.00	Wartehallen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
	2021	2022	2023	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	67.100	11.100	27.200	31.400	31.400
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	7.100	11.100	27.200	31.400	31.400
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	0,00	67.100	11.100	27.200	31.400	31.400
3 anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200,00	77.450	1.700	1.700	1.700	1.700
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	9.100	19.300	32.600	37.200	37.200
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	200,00	86.550	21.000	34.300	38.900	38.900
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-200,00	-19.450	-9.900	-7.100	-7.500	-7.500
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	4.560	5.136	4.954	4.840	4.809
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	-4.560	-5.136	-4.954	-4.840	-4.809
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-200,00	-24.010	-15.036	-12.054	-12.340	-12.309

Produktklasse **5** Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich **55** Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe **55.1** Öffentliches Grün, Landschaftsbau
 Produktuntergruppe **55.10** Öffentliches Grün, Landschaftsbau
 Produkt **55.10.00** Öffentliches Grün, Landschaftsbau
 Kostenstelle **55.10.00.00** Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
	2021	2022	2023	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	8.300	8.300	8.200	8.100	7.900
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	8.300	8.300	8.200	8.100	7.900
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	8,46	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	8,46	8.300	8.300	8.200	8.100	7.900
3 anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.215,45	46.450	57.750	60.250	60.250	60.250
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	20.700	19.500	19.300	18.800	17.700
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	45.215,45	67.150	77.250	79.550	79.050	77.950
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-45.206,99	-58.850	-68.950	-71.350	-70.950	-70.050
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	267.764	296.298	289.480	284.193	290.180
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	-267.764	-296.298	-289.480	-284.193	-290.180
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-45.206,99	-326.614	-365.248	-360.830	-355.143	-360.230

Produktklasse **5** Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich **55** Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe **55.1** Öffentliches Grün, Landschaftsbau
 Produktuntergruppe **55.10** Öffentliches Grün, Landschaftsbau
 Produkt **55.10.02** Öffentliche Spielplätze
 Kostenstelle **55.10.02.00** Öffentliche Spielplätze

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
	2021	2022	2023	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	1.700	1.350	1.270	1.270	1.020
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	1.700	1.350	1.270	1.270	1.020
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	0,00	1.700	1.350	1.270	1.270	1.020
3 anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.193,03	4.555	11.055	8.555	8.555	8.555
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	9.300	8.400	10.200	10.000	9.400
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	3.193,03	13.855	19.455	18.755	18.555	17.955
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-3.193,03	-12.155	-18.105	-17.485	-17.285	-16.935
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	30.574	34.763	33.389	32.740	33.321
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	-30.574	-34.763	-33.389	-32.740	-33.321
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-3.193,03	-42.729	-52.868	-50.874	-50.025	-50.256

Produktklasse **5** Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich **55** Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe **55.2** Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen
 Produktuntergruppe **55.20** Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen
 Produkt **55.20.00** Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen
 Kostenstelle **55.20.00.00** Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
	2021	2022	2023	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	13.185,00	14.105	14.065	860	800	710
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	900	860	860	800	710
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	13.185,00	14.105	14.065	860	800	710
3 anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.026,57	24.000	44.000	12.000	12.000	12.000
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	5.700	5.800	5.800	5.400	4.800
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	25.026,57	29.700	49.800	17.800	17.400	16.800
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-11.841,57	-15.595	-35.735	-16.940	-16.600	-16.090
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	13.092	14.906	14.341	14.068	14.342
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	-13.092	-14.906	-14.341	-14.068	-14.342
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-11.841,57	-28.687	-50.641	-31.281	-30.668	-30.432

Produktklasse **5** Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich **55** Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe **55.2** Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen
 Produktuntergruppe **55.20** Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen
 Produkt **55.20.03** Grundwasserschutz, Hochwasservorsorge
 Kostenstelle **55.20.03.00** Hochwasservorsorge

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
	2021	2022	2023	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	800	0	0	0	0
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	800	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	0,00	800	0	0	0	0
3 anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.779,24	15.650	11.650	11.650	11.650	11.650
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	9.600	2.190	2.670	1.730	800
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	5.779,24	25.250	13.840	14.320	13.380	12.450
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-5.779,24	-24.450	-13.840	-14.320	-13.380	-12.450
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	861	977	937	917	936
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	-861	-977	-937	-917	-936
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-5.779,24	-25.311	-14.817	-15.257	-14.297	-13.386

Produktklasse **5** Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich **55** Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe **55.3** Friedhofs- und Bestattungswesen
 Produktuntergruppe **55.30** Friedhofs- und Bestattungswesen
 Produkt **55.30.00** Friedhofs- und Bestattungswesen
 Kostenstelle **55.30.00.00** Friedhofs- und Bestattungswesen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
	2021	2022	2023	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	182,50	183	183	183	183	183
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	182,50	183	183	183	183	183
3 anteilige Personalaufwendungen	33.011,18	50.343	79.881	74.598	76.075	77.710
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72,00	1.072	1.150	1.150	650	650
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	400,00	400	400	400	400	400
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	33.483,18	51.815	81.431	76.148	77.125	78.760
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-33.300,68	-51.632	-81.248	-75.965	-76.942	-78.577
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	5.229	5.946	5.717	5.606	5.721
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	-5.229	-5.946	-5.717	-5.606	-5.721
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-33.300,68	-56.861	-87.194	-81.682	-82.548	-84.298

Produktklasse **5** Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich **55** Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe **55.3** Friedhofs- und Bestattungswesen
 Produktuntergruppe **55.30** Friedhofs- und Bestattungswesen
 Produkt **55.30.00** Friedhofs- und Bestattungswesen
 Kostenstelle **55.30.00.01** Friedhof Nünchritz

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
	2021	2022	2023	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	91.907,64	78.500	81.910	84.340	85.530	87.480
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	91.907,64	78.500	81.910	84.340	85.530	87.480
3 anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	447,00	2.210	9.550	2.430	2.430	2.430
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	32.000	36.700	29.300	21.600	21.500
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	20.451,19	200	200	200	4.200	200
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	20.898,19	34.410	46.450	31.930	28.230	24.130
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	71.009,45	44.090	35.460	52.410	57.300	63.350
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	3.628	3.208	3.136	3.074	3.140
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	19.100	18.600	15.600	15.600	15.600
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	-22.728	-21.808	-18.736	-18.674	-18.740
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	71.009,45	21.362	13.652	33.674	38.626	44.610

Produktklasse **5** Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich **55** Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe **55.3** Friedhofs- und Bestattungswesen
 Produktuntergruppe **55.30** Friedhofs- und Bestattungswesen
 Produkt **55.30.00** Friedhofs- und Bestattungswesen
 Kostenstelle **55.30.00.02** Friedhofshalle Merschwitz

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
	2021	2022	2023	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	684,00	350	310	310	310	310
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	684,00	350	310	310	310	310
3 anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	458,12	1.085	1.335	21.335	1.835	1.835
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	458,12	2.985	3.235	23.235	3.735	3.735
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	225,88	-2.635	-2.925	-22.925	-3.425	-3.425
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	1.325	993	975	976	969
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	-3.025	-2.693	-2.675	-2.676	-2.669
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	225,88	-5.660	-5.618	-25.600	-6.101	-6.094

Produktklasse **5** Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich **55** Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe **55.3** Friedhofs- und Bestattungswesen
 Produktuntergruppe **55.30** Friedhofs- und Bestattungswesen
 Produkt **55.30.00** Friedhofs- und Bestattungswesen
 Kostenstelle **55.30.00.03** Friedhofshalle Nünchritz

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
	2021	2022	2023	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.148,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	10.148,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
3 anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.305,44	11.145	21.820	21.850	21.420	21.350
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	11.305,44	15.945	26.620	26.650	26.220	26.150
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-1.157,44	-8.945	-19.620	-19.650	-19.220	-19.150
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	338	376	366	364	366
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	-4.438	-4.476	-4.466	-4.464	-4.466
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-1.157,44	-13.383	-24.096	-24.116	-23.684	-23.616

Produktklasse **5** Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich **57** Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe **57.3** Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produktuntergruppe **57.30** Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt **57.30.01** Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Kostenstelle **57.30.01.00** Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
	2021	2022	2023	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
3 anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	0,00	0	0	0	0	0
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	86	0	0	0	0
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	-86	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	0,00	-86	0	0	0	0

Produktklasse **5** Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich **57** Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe **57.3** Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produktuntergruppe **57.30** Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt **57.30.01** Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Kostenstelle **57.30.01.10** Dorfgemeinschaftshaus Nünchritz

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
	2021	2022	2023	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	677,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	677,50	4.750	4.750	4.750	4.750	4.750
3 anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.445,67	8.530	29.920	19.900	13.770	13.400
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	3.890	3.890	3.890	3.890	3.890
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	12.445,67	12.420	34.810	24.790	18.660	18.290
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-11.768,17	-7.670	-30.060	-20.040	-13.910	-13.540
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	2.336	2.761	2.749	2.764	2.743
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	-2.336	-2.761	-2.749	-2.764	-2.743
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-11.768,17	-10.006	-32.821	-22.789	-16.674	-16.283

Produktklasse **5** Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich **57** Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe **57.3** Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produktuntergruppe **57.30** Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt **57.30.01** Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Kostenstelle **57.30.01.20** Haus des Gastes Diesbar-Seußlitz

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
	2021	2022	2023	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	300,00	16.700	16.700	16.700	16.600	16.600
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	16.400	16.400	16.400	16.300	16.300
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.174,50	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.917,03	4.800	6.600	6.600	6.600	6.600
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	288,84	300	300	300	300	300
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	-5.844,06	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	2.836,31	24.000	25.600	25.600	25.500	25.500
3 anteilige Personalaufwendungen	49.506,25	51.879	69.615	61.797	63.032	64.153
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.544,73	41.776	57.276	62.576	49.876	44.776
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	18.400	18.600	18.700	18.600	18.500
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	994,28	1.865	1.940	1.940	1.940	1.940
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	79.045,26	113.920	147.431	145.013	133.448	129.369
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-76.208,95	-89.920	-121.831	-119.413	-107.948	-103.869
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	5.160	5.676	5.653	5.748	5.593
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	-5.160	-5.676	-5.653	-5.748	-5.593
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-76.208,95	-95.080	-127.507	-125.066	-113.696	-109.462

Produktklasse **5** Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich **57** Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe **57.3** Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produktuntergruppe **57.30** Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt **57.30.01** Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Kostenstelle **57.30.01.40** Dorfgemeinschaftshaus Roda/Zschaiten

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
	2021	2022	2023	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	3.500	14.000
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	3.500	14.000
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	50	50	50	50
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	0,00	50	50	50	3.550	14.050
3 anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.164,77	3.400	3.350	3.350	3.350	3.350
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	5.000	20.000
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	1.164,77	3.400	3.350	3.350	8.350	23.350
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-1.164,77	-3.350	-3.300	-3.300	-4.800	-9.300
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	348	460	463	468	464
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	-348	-460	-463	-468	-464
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-1.164,77	-3.698	-3.760	-3.763	-5.268	-9.764

Produktklasse **5** Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich **57** Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe **57.3** Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produktuntergruppe **57.30** Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt **57.30.01** Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Kostenstelle **57.30.01.50** Öffentliche Toilette Diesbar-Seußlitz

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
	2021	2022	2023	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.106,75	650	650	650	650	650
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	1.106,75	650	650	650	650	650
3 anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.415,52	3.010	3.525	3.725	3.725	3.725
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	1.800
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	2.415,52	5.510	6.025	6.225	6.225	5.525
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-1.308,77	-4.860	-5.375	-5.575	-5.575	-4.875
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	534	672	671	684	671
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	-534	-672	-671	-684	-671
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-1.308,77	-5.394	-6.047	-6.246	-6.259	-5.546

Produktklasse **5** Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich **57** Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe **57.3** Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produktuntergruppe **57.30** Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt **57.30.01** Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Kostenstelle **57.30.01.60** Öffentliche Toilette Nünchritz

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
	2021	2022	2023	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	1.400	1.310	1.310	1.310	1.310
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	1.400	1.310	1.310	1.310	1.310
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	418,45	300	300	300	300	300
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	418,45	1.700	1.610	1.610	1.610	1.610
3 anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.888,11	4.620	10.220	5.520	5.520	5.520
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	2.300	2.220	2.220	2.220	2.220
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	3.888,11	6.920	12.440	7.740	7.740	7.740
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-3.469,66	-5.220	-10.830	-6.130	-6.130	-6.130
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	666	738	729	734	724
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	-666	-738	-729	-734	-724
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-3.469,66	-5.886	-11.568	-6.859	-6.864	-6.854

Produktklasse **5** Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich **57** Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe **57.3** Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produktuntergruppe **57.30** Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt **57.30.03** Märkte wie Jahr- und Wochenmärkte, Tiermärkte, Weihnachtsmärkte, Markthallen, Lebensmittelmärkte,
 Märkte
 Kostenstelle **57.30.03.00** Märkte

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
		2021	2022	2023	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	500,00	6.500	6.000	6.000	6.000	6.000
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.590,50	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	12.090,50	17.700	17.200	17.200	17.200	17.200
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.536,49	7.900	8.560	8.000	7.800	8.560
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.400
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	1.536,49	16.400	17.060	16.500	16.300	16.960
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	10.554,01	1.300	140	700	900	240
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	8.738	9.106	8.747	8.582	8.746
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	-10.838	-11.206	-10.847	-10.682	-10.846
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	10.554,01	-9.538	-11.066	-10.147	-9.782	-10.606

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.5	Tourismus
Produktuntergruppe	57.50	Tourismus
Produkt	57.50.00	Tourismus
Kostenstelle	57.50.00.00	Tourismus

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
	2021	2022	2023	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
3 anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.123,56	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	44.400	44.420	44.270	44.270	44.270
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	500	500	500	500	500
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	3.334,50	4.000	14.000	4.000	4.000	4.000
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	4.458,06	55.900	65.920	55.770	55.770	55.770
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-4.458,06	-54.100	-64.120	-53.970	-53.970	-53.970
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	4.396	5.525	5.355	5.253	5.353
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	-4.396	-5.525	-5.355	-5.253	-5.353
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-4.458,06	-58.496	-69.645	-59.325	-59.223	-59.323

Produktklasse **5** Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich **57** Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe **57.5** Tourismus
 Produktuntergruppe **57.50** Tourismus
 Produkt **57.50.00** Tourismus
 Kostenstelle **57.50.00.02** Wanderwege/touristisches Leitsystem

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
	2021	2022	2023	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	13.708,80	700	12.210	210	210
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	700	210	210	210
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	13.708,80	700	12.210	210	210
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	123.179,51	750	20.000	800	800
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	3.000	2.300	2.900	3.100
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	123.179,51	3.750	22.300	3.700	3.900
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-109.470,71	-3.050	-10.090	-3.490	-3.690
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	7.846	7.684	7.390	7.243
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	-7.846	-7.684	-7.390	-7.243
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-109.470,71	-10.896	-17.774	-10.880	-10.992

Produktklasse **6** Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktbereich **61** Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe **61.1** Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
 Produktuntergruppe **61.10** Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
 Produkt **61.10.00** Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
 Kostenstelle **61.10.00.00** Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
	2021	2022	2023	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	13.483.216,94	4.592.800	7.913.500	5.063.500	5.213.500	5.413.500
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.224.147,00	174.169	147.322	133.960	2.220.637	2.057.275
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	90.200	90.200	90.200	90.200	90.200
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	502,66	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	14.707.866,60	4.766.969	8.060.822	5.197.460	7.434.137	7.470.775
3 anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	2.215,84	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	2.931.960,58	3.725.769	5.297.849	6.009.086	2.672.570	2.687.380
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	2.934.176,42	3.725.769	5.297.849	6.009.086	2.672.570	2.687.380
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	11.773.690,18	1.041.200	2.762.973	-811.626	4.761.567	4.783.395
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	11.773.690,18	1.041.200	2.762.973	-811.626	4.761.567	4.783.395

Produktklasse **6** Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktbereich **61** Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe **61.2** Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktuntergruppe **61.20** Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 Produkt **61.20.00** Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 Kostenstelle **61.20.00.00** Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
	2021	2022	2023	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	23.915,53	44.000	150.000	150.000	150.000	150.000
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	25.441,88	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	49.357,41	44.000	150.000	150.000	150.000	150.000
3 anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	7.556,52	5.570	3.920	2.270	620	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	7.556,52	5.570	3.920	2.270	620	0
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	41.800,89	38.430	146.080	147.730	149.380	150.000
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	41.800,89	38.430	146.080	147.730	149.380	150.000

5. Stellenplan

9. Stellenplan 2023 - Blatt 2

Teil B: Arbeitnehmer

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

	Engelgruppe	Zahl der Stellen				nachrichtlich		davon Kernverwaltung, bezogen auf Spalte 3 Zahl der Stellen insgesamt	Vermerke, Erläuterungen (zum Beispiel Aufwandsentschädigungen)
		insgesamt	darunter mit Zulage	Leerstellen	Zahl der Stellen 2022	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2022	7		
I	2	3	4	5	6	7	8	9	
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung									
	11	3,0000			3,0000	2,0000	2,8500		
	S16	2,8975			2,0000	2,0000	0,0000		
	S15	0,0000			1,6063	1,0000	0,0000		
	S14	0,8975			0,0000	0,0000	0,0000		
	S13	0,8460			0,0000	0,8400	0,0000		
	9c	0,1670			1,0000	1,0000	0,1590		
	9b	1,0000			0,0000	0,0000	1,0000		
	9a	4,4250			3,3750	5,1600	4,4250		
	8	5,2305			3,6875	3,4300	5,0510		
	S8a	31,5600			30,5125	32,2000	0,0000		
	S8b	1,8460			0,0000	0,8400	0,0000		
	7	2,8980			1,0000	1,0000	1,8530		
	6	8,6215			11,1500	7,4700	7,5830		
	5	12,0125			3,1875	6,3000	0,6150		
	4	0,0000			8,0000	6,0000	0,0000		
	S4	1,6410			1,8750	1,6400	0,0000		
	3	1,6730			2,4449	1,6000	0,5130		
	2	0,0000			0,3750	0,0000	0,0000		
	1	2,6930			2,0000	1,9230	0,0000		
Insgesamt:		81,3615			75,2137	74,4030	24,0490		
II. Sondervermögen mit Sonderrechnung									
Insgesamt:		0,0000			0,0000	0,0000	0,0000		
Beschäftigte insgesamt (A+B)									
	ohne A II + B II	82,3615			76,2137	75,4030	24,0490		
	mit A II + B II	0,0000			0,0000	0,0000	0,0000		

Stellenplan 2023 - Blatt 4

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

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl	vorgesehen im Jahr 2023	beschäftigt am 30.Juni 2022	Erläuterungen
Bürgermeister		0	0		

II. Beamte zur Anstellung

Bezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl	vorgesehen im Jahr 2023	beschäftigt am 30.Juni 2022	Erläuterungen
		0	0		

III. Nachwuchskräfte und informativ Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Verfügung	Zahl	vorgesehen im Jahr 2023	beschäftigt am 30.Juni 2022	Erläuterungen
		0	0		

6. Anlagen

- 6.1 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
- 6.2 Übersicht über Verpflichtungsermächtigungen
- 6.3 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten ohne Kassenkredite
- 6.4 Übersicht über den Voraussichtlichen Stand der Rücklagen
- 6.5 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen
- 6.6 Übersicht über die im Ergebnishaushalt zu veranschlagenden Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen
- 6.7 Wirtschaftspläne und neueste Jahresabschlüsse der Unternehmen an denen die Gemeinde mit mehr als 20 % beteiligt ist – *entfällt, da nicht zutreffend*
- 6.8 Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den Teilhaushalten
- 6.9 Übersicht über die Zuordnung der Erträge und Aufwendungen des Ergebnishaushaltes zum vorgegebenen Produktrahmen

6.1 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 im Haushaltsjahr 2023 - Blatt 1

Position	Ergebnis des Vorjahres (2021)	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Euro								
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr								
				das	das 2.	das 3.	das 4.	das 5.	das 6.			
1	2	3	4	5	6							
1	Abschreibungen auf Alt-Investitionen ¹	1.620.640	1.490.130	1.424.320	1.302.610	1.266.680						
2	+ Aufwendungen aus der Veräußerung oder dem Abgang von Alt-Investitionen	1.187	22.414	42.492	372	11.551						
3	+ Aufwendungen aus Zuschreibungen aus den Alt-Investitionen zugeordneten passiven Sonderposten	0	0	0	0	0						
4	= Aufwand aus Alt-Investitionen (Nummer 1 bis 3)	1.621.827	1.512.544	1.466.812	1.302.982	1.278.231						
5	Erträge aus Zuschreibungen auf Alt-Investitionen	0	0	0	0	0						
6	+ Erträge aus der Veräußerung oder dem Abgang von Alt-Investitionen	0	10.242	150.000	0	0						
7	+ Erträge aus der Auflösung der den Alt-Investitionen zugeordneten passiven Sonderposten	719.320	731.160	717.460	705.310	681.870						
8	= Erträge aus Alt-Investitionen (Nummer 5 bis 7)	719.320	741.402	867.460	705.310	681.870						
9	Fehlbetrag aus Abschreibungen gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 der Sächsischen Gemeindeordnung (Nummer 8 ./ Nummer 4)	-902.507	-771.142	-599.352	-597.672	-596.361						
	davon: Fehlbetrag aus Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-901.320	-758.970	-706.860	-597.300	-584.810						
	Fehlbetrag aus Abschreibungen im Sonderergebnis	-1.187	-12.172	107.508	-372	-11.551						
10	= zur Verrechnung veranschlagter Fehlbetrag aus Abschreibungen gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 der Sächsischen Gemeindeordnung	-901.320	-758.970	-706.860	-597.300	-584.810						
	davon: Fehlbetrag aus Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-901.320	-758.970	-706.860	-597.300	-584.810						
	Fehlbetrag aus Abschreibungen im Sonderergebnis	0	0	0	0	0						
11	Übertragung gemäß § 24 Absatz 3 Satz 2 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung	0	0	0	0	0						

In den Zeilen 1 bis 11 sind jeweils nur für die Haushaltsjahre Beträge anzugeben, in denen eine Verrechnung gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 der Sächsischen Gemeindeordnung oder eine Umbuchung gemäß § 24 Absatz 3 Satz 2 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung vorgenommen wurde beziehungsweise geplant ist.

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

6.1 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 im Haushaltsjahr 2023 - Blatt 2

	Position	Stand am 31. Dezember des Vorjahres (2021)	voraussichtlicher Stand am 31. Dezember des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	voraussichtlicher Stand am 31. Dezember des Haushaltsjahres (Planjahr)	das			das 3.
					4	5	6	
Euro								
12	Basiskapital	27.266.783	26.365.463	25.606.493	24.899.633	24.302.333	23.717.523	
	darunter: Betrag des Basiskapitals, der gemäß § 72 Absatz 3 Satz 4 der Sächsischen Gemeindeordnung nicht zur Verrechnung herangezogen werden darf	9.372.887	9.372.887	9.372.887	9.372.887	9.372.887	9.372.887	
	Fehlbetrag aus Abschreibungen im Sonderergebnis	0	0	0	0	0	0	
13	Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	20.216.723	23.262.934	19.381.846	12.584.551	11.342.687	10.229.613	
	darunter: Betrag der Rücklage aus der Verrechnung gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 der Sächsischen Gemeindeordnung	0	0	0	0	0	0	
14	Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	6.968.719	7.032.507	7.020.335	7.020.335	7.019.963	7.008.412	
	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	
15	Fehlbeträge	0	0	0	0	0	0	
	davon: Jahresfehlbetrag des ordentlichen Ergebnisses aus 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	Nicht durch Kapitalposition gedeckter Fehlbetrag	0	0	0	0	0	0	

6.2 Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen für den Haushaltsplan 2023

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres ¹⁾	davon voraussichtlich fällige Auszahlungen					
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	Euro					
2023	160.000,00 €					
2024		350.000,00 €				
2....						
2.....						
2....						
2....						
Summe	160.000,00 €	350.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen						

¹⁾ In Spalte 1 sind das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren, aus deren Inanspruchnahme noch Auszahlungen in den kommenden Jahren fällig werden

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

Art der Verbindlichkeiten	Stand zu Beginn des Vorjahres	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres	Umschuldungen im Haushaltsjahr
	Euro			
1. Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	0 €	0 €	0 €	0 €
2. Wertpapierschulden	0 €	0 €	0 €	0 €
3. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	187.500 €	137.500 €	87.500 €	0 €
4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	94.268 €	71.868 €	45.405 €	0 €
5. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften und Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen (nur Hypotheken-, Grund- und Rentenschulden sowie Restkaufgelder und Finanzierungsleasing)	0 €	0 €	0 €	0 €
Summe der Verbindlichkeiten nach Nummern 1 bis 5	281.768 €	209.368 €	132.905 €	0 €
6. Verschuldung der rechtlich unselbstständigen und selbstständigen Einrichtungen und Unternehmen (Eigenbetriebe, unmittelbare und mittelbare Eigengesellschaften) der Gemeinde (ohne Schulden, die bei der Gemeinde bestehen)	0 €	0 €	0 €	0 €
Summe der Verbindlichkeiten nach Nummern 1 bis 6	281.768 €	209.368 €	132.905 €	0 €
7. Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften	9.081 €	0 €	0 €	0 €

6.4 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen für das Haushaltsjahr 2023

Art der Rücklagen	Stand zum	voraussichtlicher Stand zum	voraussichtlicher Stand zum
	01.01.2022	01.01.2023	31.12.2023
	TEUR		
1	2	3	4
Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	20.217	23.263	19.382
Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	6.969	7.033	7.020
Rücklage aus nicht ertragswirksamen aufzulösenden Zuwendungen	0	0	0
zweckgebundene und sonstige Rücklagen	0	0	0
Gesamtsumme	27.186	30.296	26.402

6.5 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen für das Haushaltsjahr 2023

Art der Rückstellungen	Stand zum 1. Januar des Vorjahres	voraussichtlicher Stand zum 1. Januar des Haushaltsjahres		voraussichtlicher Stand zum 31. Dezember des Haushaltsjahres
	2	TEUR		4
1		3		
Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit	0	38		113
Rückstellungen für Rekultivierung und Nachsorge von Deponien	0	0		0
Rückstellungen für Sanierung von Altlasten und sonstige Umweltschutzmaßnahmen	0	0		0
Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten aus steuerkraftabhängigen Umlagen nach §25a des Sächsischen Finanzausgleichsgesetzes	6.139	5.060		3.397
Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten aufgrund von Schuldverhältnissen	0	0		0
Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichts- und Verwaltungsverfahren sowie aus Bürgschaften, Gewährverträgen und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften	773	753		738
Rückstellungen für unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung im Haushaltsjahr	0	0		0
Rückstellungen für sonstige vertragliche oder gesetzliche Verpflichtungen zur Gegenleistung gegenüber Dritten, die im laufenden Haushaltsjahr wirtschaftlich begründet wurden und die der Höhe nach noch nicht genau bekannt sind, sofern sie erheblich sind	36	38		28
Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften und aus laufenden Verfahren	0	0		0
Sonstige Rückstellungen	0	0		0
Gesamtsumme	6.947	5.890		4.276

nachrichtlich: Produktnummer	Bezeichnung der Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen	Aufwendungen 2023		Erträge 2023		Aufwendungen 2024		Erträge 2024		Aufwendungen 2025		Erträge 2025		Aufwendungen 2026		Erträge 2026	
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1	2	5	6	7	8	9	10	11	12								
54.10.00.00 SK 422101 Maßnahme: /5410013	2025: Instandsetzung Mozartstraße					50	0										
55.20.00.00 SK 422101 Maßnahme: /5520001	2023: Instandsetzung Teich Weißig	20	0														
55.20.00.00 SK 422101 Maßnahme: /5520004	geförderte Gewässerunterhaltung	24	13,2	24	13,2	24	13,2	24	13,2	24	13,2	24	13,2	24	13,2	24	13,2
55.30.00.02 SK 421101 Maßnahme: /5530201	2024: Instandhaltung Friedhofshalle Merschwitz: Fassadensanierung			20	0												
57.30.01.10 SK 421101 Maßnahme: /5730010	2023: Erneuerung Heizungstherme mit Schornstein	12	0														
57.30.01.20 SK 421101 Maßnahme: /5730020	2023: Beginn Reparatur Sockel; 2024 Instandsetzung Kelleraufgang	8	0	7	0												
57.50.00.02 SK 422101 Maßnahme: /5750022	2023: Stufenausbesserung Wanderweg von Heinrichsburg - Weinberg; Förderung über Elbe-Röder-Dreieck	15	12														
	Summe	237	253,8	81	25,7	522	174,2	170	99,2	347,8	70,8						
	<i>Eigenanteil</i>	-16,8		55,3													

¹⁾ In diese Übersicht sind nur solche Maßnahmen aufzunehmen, die von erheblichem Umfang sind oder für die Zuwendungen beantragt werden (§1.Abs. 3 Nr. 6 SächSKomHVO)

Sachkonten für Instandsetzungsmaßnahmen

- 314101 Zuweisungen und Zuschüsse für Instandsetzungsmaßnahmen vom Land
- 314201 Zuweisungen und Zuschüsse für Instandsetzungsmaßnahmen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden
- 421101 Instandsetzung Grundstücke und bauliche Anlagen
- 422101 Instandsetzung Infrastrukturvermögen
- 425301 Erwerb beweg. Vermögen > 800 €
- 426101 Dienst- und Schutzkleidung
- 443152 Sachverständigen u. Honorarkosten

6.8 Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den Teilhaushalten der Gemeinde Nünchritz

Amtsbereich 1		Amtsbereich 2		Amtsbereich 3		Bud- get	Bud- get
Hauptverwaltung/Obere Verwaltungsorgane		Bauverwaltung		Finanzverwaltung			
Teilhaushalt 1	Zentrale Verwaltung	Teilhaushalt 4	Gesundheit und Sport	Teilhaushalt 6	Zentrale Finanzleistungen		Bud- get
11.1.1.00.00	Gemeindeorgane	42.10.00.00	Sportförderung	11.13.00.00	Finanzverwaltung		601
11.12.00.00	Innere Verwaltungsangelegenheiten	42.41.01.00	Sportlerheim und Sportplatz Nünchritz	53.51.00.00	Kombinierte Versorgung		
11.12.06.00	Personalrat	42.41.01.20	Sonstige Sportplätze und Anlagen	53.30.00.00	Wasserversorgung		
11.16.02.00	Elektronische Datenverarbeitung VG	42.41.02.00	Turn- und Sporthallen	53.80.00.00	Abwasserbeseitigung		
12.12.00.00	Wahlen	42.41.02.10	Wacker Sporthalle	61.10.00.00	Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen		699
12.21.01.00	Allgemeine Gefahrenabwehr u. Angelegenheiten der öffentlichen Sicherheit und Ordnung	42.41.02.20	Turnhalle Merschwitz	61.20.00.00	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		
12.21.02.00	Ordnungswesen u. Wahrnehmung der Aufgaben der unteren Straßen- und Verkehrsbehörden	42.41.02.30	Schulsporthalle Nünchritz	61.30.00.00	Abwicklung Vorjahre		
12.21.03.00	Gewerbe- und Gasstättenrecht	42.41.02.40	Sport- und Außenanlagen Schulzentrum				
12.21.13.00	Schiedsstelle	Teilhaushalt 5	Gestaltung und Umwelt				
12.22.01.00	Meldewesen	11.16.07.00	Fuhrpark VG				
12.22.10.00	Personenstandswesen	11.16.14.00	Bauhof				
12.50.00.00	Leitstelle für Brandschutz	11.16.14.10	Hausmeistertechnik				
12.60.00.00	Brandschutz	51.11.00.00	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen				
12.80.00.00	Katastrophenschutz	52.10.00.00	Bau- und Grundstücksordnung				
55.20.03.00	Hochwasservorsorge	53.60.00.00	Breitbandversorgung				
55.30.00.00	Friedhofs- und Bestattungswesen	53.61.00.00	öffentliche Internetversorgung				
55.30.00.01	Friedhof Nünchritz	54.10.00.00	Gemeindestraßen				
55.30.00.02	Friedhofshalle Merschwitz	54.10.05.00	Straßenbeleuchtung an Gemeindestraßen				
55.30.00.03	Friedhofshalle Nünchritz	54.20.00.00	Bereitstellung u. Unterhaltung von Fußwegen, Nebenanlagen und Straßenbeleuchtung an Kreisstraßen				501
Teilhaushalt 2	Schule und Kultur	54.30.00.00	Bereitstellung u. Unterhaltung von Fußwegen, Nebenanlagen und Straßenbeleuchtung an Staatsstraßen				
21.1.1.01.00	Grundschule Nünchritz	54.51.00.00	Straßenreinigung				
21.5.1.01.00	Oberschule Nünchritz	54.52.00.00	Winterdienst				
25.20.01.00	Ortsmuseum	54.60.00.00	Parkplätze (Diesel-Seußnitz mit Caravanstellplatz, übrige Parkplätze)				
27.20.01.00	Bibliothek	54.60.00.01	Parkplatz Diesbar-Seußnitz				
28.10.04.00	Förderung der Heimatpflege	54.80.00.00	Wartehallen				
29.10.01.00	Förderung Kirchengemeinde	55.10.00.00	Öffentliches Grün, Landschaftsbau				
42.42.02.00	Naturbad Goltzscha	55.10.02.01	Öffentliche Spielplätze				

Amtsbereich 1		Bud- get	Amtsbereich 2		Bud- get	Amtsbereich 3		Bud- get
Hauptverwaltung/Obere Verwaltungsorgane			Bauverwaltung			Finanzverwaltung		
54.70.00.00	Öffentlicher Personennahverkehr		55.20.00.00	Öffentliche Gewässer und wasserbauliche Anlagen	501			
57.30.03.00	Märkte		11.13.05.00	Liegenschaftsverwaltung				
57.50.00.00	Tourismus		11.13.05.01	Verwaltung außerhalb vom Haushalt				
57.50.00.02	Wandervege/touristisches Leitsystem		11.13.05.02	Apotheke Glaubitzer Straße 10				
57.30.01.00	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	202	11.13.05.03	Mittelstraße 22 OT Weißig	502			
57.30.01.10	Dorfgemeinschaftshaus Nünchritz		11.13.05.05	Heinrichsburg				
57.30.01.20	Haus des Gastes Diesbar-Seußlitz		11.13.05.06	Verbinder Schulzentrum				
57.30.01.40	Dorfgemeinschaftshaus Roda		11.13.05.07	Multifunktionsgebäude				
57.30.01.50	Öff. Toilette Diesbar-Seußlitz							
57.30.01.60	Öffentl. Toilette Nünchritz							
Teilhaushalt 3	Soziales und Jugend							
31.22.01.00	Eingliederungsleistungen							
36.11.00.00	Förderung von Kindern							
36.25.00.00	Sonstige Jugendarbeit							
36.51.00.00	Eigene Kindereinrichtungen	301						
36.51.00.01	Kita Kinderland							
36.51.00.02	Hort Schwalbenest							
36.51.00.03	Kita AQUARELLUS							
81.01.00.00	Lohnverrechnungskonto							
Teilhaushalt 8	Corona Pandemie							
71.10.01.00	Innere Verwaltung "Corona"							
71.20.01.00	Sicherheit und Ordnung "Corona"							
72.11.01.00	Grundschule "Corona"							
72.15.01.00	Oberschule "Corona"	888						
73.65.01.00	Tageseinrichtung f. Kinder "Corona"							
74.20.01.00	Sportstätten "Corona"							
75.70.01.00	Wirtschaft und Tourismus "Corona"							
76.10.01.00	Allg. Finanzwirtschaft "Coroan"							
Verfüungsmittel Bürgermeister		108	Einzelbudget					
Personalkostenbudget		999	Querschnittsbudget über alle Teilhaushalte					
Unterhaltung Grundstücke und Gebäude		9421	Querschnittsbudget über alle Teilhaushalte					

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

Planjahr 2023	Produktbereich	11			12			122	122.	alle PUGs von PG 122
		111		111.	121		121.			
		Innere Verwaltung	Verwaltungs- steuerung und -service		Sicherheit und Ordnung	Statistik und Wahlen				
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	477,1	477,1	477,1	89,5	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1
3	sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,6	0,6	0,6	76,2	0,0	0,0	76,2	0,0	76,2
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	119,4	119,4	119,4	6,6	0,0	0,0	6,6	0,0	6,6
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	0,0	4,7	0,0	0,0	2,0	0,0	2,0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	sonstige ordentliche Erträge	14,6	14,6	14,6	0,3	0,0	0,0	0,3	0,0	0,3
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	611,7	611,7	611,7	177,3	0,0	0,0	85,2	0,0	85,2
11	Personalaufwendungen	1.928,7	1.928,7	1.928,7	262,4	0,0	0,0	201,0	0,0	201,0
12	Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	404,5	404,5	404,5	256,8	0,0	0,0	63,6	0,0	63,6
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	88,7	88,7	88,7	151,6	0,0	0,0	0,7	0,0	0,7
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	40,0	40,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	3,8	3,8	3,8	11,0	0,0	0,0	5,0	0,0	5,0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	327,6	327,6	327,6	85,9	0,0	0,0	35,3	0,0	35,3
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	2.793,2	2.793,2	2.793,2	767,7	0,0	0,0	305,5	0,0	305,5
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	-2.181,5	-2.181,5	-2.181,5	-590,4	0,0	0,0	-220,3	0,0	-220,3

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

Planjahr 2023	Produktbereich	12											
		125			126			127			128		
		Ordnungsan- gelegenheiten	125. alle PUGs von PG 125	Brandschutz	126. alle PUGs von PG 126	Rettungsdienst	127. alle PUGs von PG 127	Katastrophen- schutz	128. alle PUGs von PG 128				
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0	88,6	88,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,8	0,8
3	sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	2,7	2,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	sonstige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	0,0	0,0	91,3	91,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,8	0,8
11	Personalaufwendungen	0,0	0,0	61,4	61,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1,2	1,2	190,6	190,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5	1,5
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,0	0,0	150,1	150,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,8	0,8
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	6,0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,0	0,0	50,6	50,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	1,2	1,2	458,7	458,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,3	2,3
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./- Nummer 18)	-1,2	-1,2	-367,4	-367,4	-1,2	-367,4	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,5	-1,5

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

Produktbereich	21-24						
	Produktgruppe	211		215			
		2111	2112	2151	2152	2153	
Produktuntergruppe	Grundschulen	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft	Grundschulen in freier Trägerschaft	Oberschulen	Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft	Oberschulen in freier Trägerschaft	Abendober- schulen
Bezeichnung	Schulträger- aufgaben						
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	294,3	104,0	104,0	190,4	190,4	0,0
3	sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,5	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	sonstige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	294,8	104,5	104,5	190,4	190,4	0,0
11	Personalaufwendungen	132,9	42,8	42,8	90,2	90,2	0,0
12	Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	580,2	225,8	225,8	354,5	354,5	0,0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	147,5	48,7	48,7	98,8	98,8	0,0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,0	0,0	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	0,0	0,0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	36,2	11,0	11,0	25,2	25,2	0,0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	896,8	328,3	328,3	568,6	568,6	0,0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	-602,0	-223,8	-223,8	-378,2	-378,2	0,0

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

Planjahr 2023	Produktbereich	21-24									
		217									
		2171	2172	2173	2174	221			2212		
Produktgruppe	Gymnasien, Kollegs	Gymnasien, Kollegs ohne berufliche Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft	Gymnasien in freier Trägerschaft	Abendgymnasien	Sonstige	Förderschulen	Förderschulen für Blinde und Sehbehinderte	Förderschulen für Hörschädigte			
Produktuntergruppe	2171	2172	2173	2174	221			2212			
Bezeichnung	Gymnasien, Kollegs	Gymnasien, Kollegs ohne berufliche Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft	Gymnasien in freier Trägerschaft	Abendgymnasien	Sonstige	Förderschulen	Förderschulen für Blinde und Sehbehinderte	Förderschulen für Hörschädigte			
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
3	sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
9	sonstige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
11	Personalaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
12	Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./- Nummer 18)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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 TEUR)

Planjahr 2023	21-24										231	
	221											
	2213	2214	2215	2216	2217	2218	2219					
Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Bezeichnung	Förderschulen für geistig Behinderte	Förderschulen für Körperbehinderte	Förderschulen für Lernförderung	Sprachheilschulen	Förderschulen für Erziehungshilfe	Klinik- und Krankenhausschulen	Förderschulen in freier Trägerschaft	Berufliche Schulen	
1	Steuern und ähnliche Abgaben			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	sonstige Transfererträge			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	sonstige ordentliche Erträge			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	Personalaufwendungen			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	Versorgungsaufwendungen			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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 TEUR)

Planjahr 2023	21-24										242			
	231													
	2311	2312	2313	2314	2315	241	241.							
Produktbereich	Berufsschulen, Fachschulen, Berufsfach- schulen usw. in öffentlicher Trägerschaft	Berufsschulen, Fachschulen, Berufsfach- schulen usw. in freier Trägerschaft	Berufsbildene in öffentlicher Trägerschaft	Berufsbildene Förderschulen in freier Trägerschaft	Einjährige Fachschulen im Bereich Agrarwirt- schaft	Schülerbeför- derung	alle PUGs von PG 241				Fördermaß- nahmen für Schüler			
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	sonstige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	Personalaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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 TEUR)

Produktbereich	21-24			25-29			252
	242	243	243.	251	251.	252.	
	alle PUGs von PG 242	Sonstige schulische Aufgaben	alle PUGs von PG 243	Kultur und Wissenschaft	Wissenschaft und Forschung	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0	0,0	2,7	0,0	0,8
3	sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,2
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	sonstige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	0,0	0,0	0,0	2,9	0,0	1,0
11	Personalaufwendungen	0,0	0,0	0,0	34,1	0,0	0,0
12	Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,0	0,0	0,0	4,9	0,0	1,7
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,0	0,0	0,0	8,1	0,0	5,1
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	19,3	0,0	0,0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	2,0	0,0	0,5
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	0,0	0,0	0,0	68,4	0,0	7,2
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	0,0	0,0	0,0	-65,5	0,0	-6,2

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

Planjahr 2023	Produktbereich	25-29							
		253		254		261			
		253.	254.	254.	261.	262	262.		
Produktgruppe	Zoologische und Botanische Gärten	alle PUGs von PG 253	Sonstige Sparten und regionsübergreifende Förderung	alle PUGs von PG 254	Theater	alle PUGs von PG 261	Musikpflege	alle PUGs von PG 262	
Produktuntergruppe									
Bezeichnung									
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	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	0,0	0,0	0,0	0,0
3	sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	sonstige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	Personalaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	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	0,0	0,0	0,0	0,0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./- Nummer 18)	0,0	0,0	0,0	0,0	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 TEUR)

Planjahr 2023	Produktbereich	25-29										
		263		271		272						
		263. Musikschulen	alle PUGs von PG 263	Volkshoch- schulen	271. alle PUGs von PG 271	272. Bibliotheken	272. alle PUGs von PG 272	273. Sonstige Volksbildung	273. alle PUGs von PG 273			
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	sonstige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	Personalaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	34,1	34,1	0,0	0,0	0,0
12	Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,7	2,7	0,0	0,0	0,0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,1	1,1	0,0	0,0	0,0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,5	0,0	0,0	0,0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	38,4	38,4	0,0	0,0	0,0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./- Nummer 18)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-38,4	-38,4	0,0	0,0	0,0

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

Planjahr 2023	Produktbereich	25-29			31-35				
		281		291	311				
		Heimat- und sonstige Kulturpflege	281. alle PUGs von PG 281	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	291. alle PUGs von PG 291	Soziale Hilfen	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	3111 Hilfen zum Lebensunterhalt	3112 Hilfe zur Pflege
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1,9	1,9	0,0	0,0	5,4	0,0	0,0	0,0
3	sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	sonstige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	1,9	1,9	0,0	0,0	15,4	0,0	0,0	0,0
11	Personalaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	6,0	0,0	0,0	0,0
12	Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,6	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	1,9	1,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	18,8	18,8	0,5	0,5	10,0	0,0	0,0	0,0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	22,3	22,3	0,5	0,5	16,0	0,0	0,0	0,0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	-20,4	-20,4	-0,5	-0,5	-0,5	0,0	0,0	0,0

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

Planjahr 2023	31-35										
	311					312					
	3114	3115	3116	3117	3118	3121	3122	3121	3122	3122	
Produktbereich	Hilfen zur Gesundheit	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten	Hilfe in anderen Lebenslagen	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 34 SGB XI	Grundversorgung für Arbeitssuchende nach SGB II	Leistungen für Unterkunft und Heizung	Eingliederungsleistungen	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Bezeichnung
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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	0,0	0,0	5,4	0,0	0,0	5,4
3	sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	10,0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	sonstige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,4	0,0	0,0	15,4
11	Personalaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,0	0,0	0,0	6,0
12	Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	10,0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16,0	0,0	0,0	16,0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,5	0,0	0,0	-0,5

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

Planjahr 2023	Produktbereich	31-35									
		312									
		3123	3124	3125	3126	3127	313	313.	314		
Produktgruppe	Produktuntergruppe	Bezeichnung	Einmalige Leistungen	ALG II ohne Unterkunft/ Options-gemeinden	Eingliederungsleistungen/ Options-kommunen	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II	SGB II - Verwaltungs-kosten in Jobcentern	Hilfen für Asylbewerber	alle PUGs von PG 313	Eingliederungs hilfe nach SGB IX	
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	sonstige Transfererträge		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	sonstige ordentliche Erträge		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	Personalaufwendungen		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	Versorgungsaufwendungen		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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 TEUR)

Planjahr 2023	Produktbereich	31-35										
		315										
		314	315	3151	3152	3153	3154	3155	3156			
Produktgruppe	Produktuntergruppe	Bezeichnung	Soziale Einrichtungen ohne Einrichtungen der Jugendhilfe	Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen)	Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen	Soziale Einrichtungen für Menschen mit Behinderung	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	Soziale Einrichtungen für Ausländer und Ausländer	Andere soziale Einrichtungen			
1			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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 TEUR)

Planjahr 2023	Produktbereich	31-35								
		321		331		341		343		
		Leistungen nach BYG	321. alle PUGs von PG 321	Förderung von Trägern der Wohlfahrts- pflege	331. alle PUGs von PG 331	Unterhalts- vorschuss- leistungen	341. alle PUGs von PG 341	Betreuungs- leistungen	343. alle PUGs von PG 343	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	sonstige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	Personalaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./- Nummer 18)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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 TEUR)

Planjahr 2023	Produktbereich	31-35						36	
		344		345		351			
		Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge	344. alle PUGs von PG 344	Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskinder- geldgesetz	3451 Bildung und Teilhabe für Kinder von Kinder- zuschlags- empfängern	3452 Bildung und Teilhabe für Kinder von Wohngeld- empfängern	351. Sonstige soziale Hilfen und Leistungen		351. alle PUGs von PG 351
Bezeichnung							Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)		
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	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	0,0	0,0	0,0	1.188,6
3	sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	315,0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	28,7
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	sonstige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.557,3
11	Personalaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.771,4
12	Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	379,4
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	243,5
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	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	0,0	0,0	0,0	235,7
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14,7
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3.644,6
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./- Nummer 18)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2.087,3

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

Planjahr 2023	Produktbereich	36								
		361		362		363				
		Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen u in Tagespflege, Übernahme Elternanteil durch Kommune	Jugendarbeit	alle PUGs von PG 361	Jugendarbeit	alle PUGs von PG 362	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend und Familienhilfe			
Produktgruppe	Produktuntergruppe	Bezeichnung					364	364		
									364.	
									alle PUGs von PG 364	
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten		0,0	0,0	123,0	123,0	0,0	123,0	0,0	0,0
3	sonstige Transfererträge		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte		0,0	0,0	17,7	17,7	17,7	0,0	0,0	0,0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	sonstige ordentliche Erträge		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)		0,0	0,0	140,7	140,7	140,7	0,0	0,0	0,0
11	Personalaufwendungen		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	Versorgungsaufwendungen		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,0	0,0	18,8	18,8	18,8	0,0	0,0	0,0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis		0,0	0,0	0,3	0,3	0,3	0,0	0,0	0,0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen		9,0	9,0	125,7	125,7	125,7	0,0	0,0	0,0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)		9,0	9,0	144,8	144,8	144,8	0,0	0,0	0,0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)		-9,0	-9,0	-4,1	-4,1	-4,1	0,0	0,0	0,0

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

Planjahr 2023	Produktbereich	36				41		
		365		366		367		411
		Tageseinrichtungen für Kinder	365. alle PUGs von PG 365	Einrichtungen der Jugendarbeit	366. alle PUGs von PG 366	367. Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend und Familienhilfe	Gesundheitsdienste	Krankenhäuser
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.065,6	1.065,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	315,0	315,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	11,0	11,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	sonstige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	1.416,6	1.416,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	Personalaufwendungen	2.771,4	2.771,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	360,6	360,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	243,2	243,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	101,0	101,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	14,7	14,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	3.490,9	3.490,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	-2.074,2	-2.074,2	0,0	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 TEUR)

Planjahr 2023	Produktbereich	41				42						
		411		414			418					
		411.1	412	414.1	414.2							
Produktgruppe	Produktuntergruppe	Bezeichnung	Gesundheits- einrichtungen	Gesundheits- pflege	Gesundheits- einrichtungen	Kur- und Badeein- richtungen	alle PUGs von PG 414	alle PUGs von PG 418	alle PUGs von PG 418	Sportförderung		
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	52,8
3	sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	19,2
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,1
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	sonstige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	80,0
11	Personalaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	60,3
12	Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	222,3
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	131,7
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,2
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,8
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	418,3
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./- Nummer 18)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-338,4

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

Planjahr 2023	Produktbereich	42				51			
		421		424		511		512	
		Förderung des Sports	421. alle PUGs von PG 421	Sportstätten und Bäder	424. alle PUGs von PG 424	Räumliche Planung und Entwicklung	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneueordnung	511. alle PUGs von PG 511	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0	52,8	52,8	0,0	0,0	0,0	0,0
3	sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	19,2	19,2	0,0	0,0	0,0	0,0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	8,1	8,1	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	sonstige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	0,0	0,0	80,0	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	Personalaufwendungen	0,0	0,0	60,3	60,3	46,5	46,5	46,5	0,0
12	Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,0	0,0	222,3	222,3	0,5	0,5	0,5	0,0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,0	0,0	131,7	131,7	0,0	0,0	0,0	0,0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	1,2	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,0	0,0	2,8	2,8	5,4	5,4	5,4	0,0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	1,2	1,2	417,1	417,1	52,5	52,5	52,5	0,0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	-1,2	-1,2	-337,1	-337,1	-52,5	-52,5	-52,5	0,0

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

Planjahr 2023	51		52					
	512	511	522		523			
	alle PUGs von PG 512	Bau- und Grundstücksordnung	521. alle PUGs von PG 521	Wohnungsbau- förderung	522. alle PUGs von PG 522	Denkmal- schutz und pflege	523. alle PUGs von PG 523	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	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	0,0	0,0	0,0
3	sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,3	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	sonstige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	0,0	0,3	0,3	0,0	0,3	0,0	0,0
11	Personalaufwendungen	0,0	50,9	50,9	0,0	50,9	0,0	0,0
12	Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,0	0,2	0,2	0,0	0,2	0,0	0,0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,0	0,0	0,0	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	0,0	0,0	0,0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	0,0	51,2	51,2	0,0	51,2	0,0	0,0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	0,0	-50,9	-50,9	0,0	-50,9	0,0	0,0

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

Planjahr 2023	53									
	531		532		533		534			
	Ver- und Entsorgung	Elektrizitätsversorgung	531. alle PUGs von PG 531	Gasversorgung	532. alle PUGs von PG 532	Wasser- versorgung	533. alle PUGs von PG 533	534		
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	115,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	sonstige ordentliche Erträge	136,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	251,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	Personalaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	528,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	528,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	-277,7	0,0	0,0	0,0	0,0	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 TEUR)

Produktbereich	53									
	534		535		536		537		538	
	alle PUGs von PG 534	Kombinierte Versorgung	535. alle PUGs von PG 535	Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur	536. alle PUGs von PG 536	Abfallwirtschaft	537. alle PUGs von PG 537	Abwasserbeseitigung		
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,0	115,0	115,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	sonstige ordentliche Erträge	0,0	136,0	136,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	0,0	251,0	251,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	Personalaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,0	18,8	18,8	509,9	509,9	0,0	0,0	0,0	0,0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	0,0	18,8	18,8	509,9	509,9	0,0	0,0	0,0	0,0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	0,0	232,2	232,2	-509,9	-509,9	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 TEUR)

Planjahr 2023	Produktbereich	53		54			543			
		538	538.	541		542		543	543.	
				Verkehrs- flächen und - anlagen, Öffentlicher Personen- nahverkehr	Gemeinde- straßen	541. alle PUGs von PG 541	Kreisstraßen			542. alle PUGs von PG 542
Produktgruppe	Produktuntergruppe	Bezeichnung								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,0	537,2	494,1	494,1	494,1	0,0	0,0	22,2	22,2
3	sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,0	12,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	sonstige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	0,0	549,2	494,1	494,1	494,1	0,0	0,0	22,2	22,2
11	Personalaufwendungen	0,0	72,9	72,9	72,9	72,9	0,0	0,0	0,0	0,0
12	Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,0	367,5	271,9	271,9	18,8	18,8	18,8	39,0	39,0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,0	927,7	789,5	789,5	2,7	2,7	2,7	80,5	80,5
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,0	33,2	13,2	13,2	13,2	0,0	0,0	0,0	0,0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	0,0	1.401,3	1.147,5	1.147,5	21,5	21,5	21,5	119,5	119,5
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	0,0	-852,1	-653,4	-653,4	-21,5	-21,5	-21,5	-97,3	-97,3

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

Planjahr 2023	54									
	544					545				
	Bundesstraßen	544. alle PUGs von PG 544	Straßenreinigung und Winterdienst	5451 Straßenreinigung	5452 Winterdienst an Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen	5453 Winterdienst an Kreisstraßen	5454 Winterdienst an Staatsstraßen	5455 Winterdienst an Bundesstraßen		
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	sonstige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	Personalaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,0	0,0	33,1	2,5	30,6	0,0	0,0	0,0	0,0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,0	0,0	8,0	0,0	8,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	0,0	0,0	41,1	2,5	38,6	0,0	0,0	0,0	0,0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	0,0	0,0	-41,1	-2,5	-38,6	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 TEUR)

Planjahr 2023	Produktbereich	54												
		546		547		548								
		546.	alle PUGs von PG 546	Öffentlicher Personennahverkehr	547.	alle PUGs von PG 547	Sonstiger Personen- und Güterverkehr	548.	alle PUGs von PG 548	Sonstige Leistungen der Straßenbau- lastträger	549.	alle PUGs von PG 549		
Produktgruppe	Produktuntergruppe	Bezeichnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten		9,8	9,8	0,0	0,0	11,1	11,1	11,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	sonstige Transfererträge		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		12,0	12,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	sonstige ordentliche Erträge		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)		21,8	21,8	0,0	0,0	11,1	11,1	11,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	Personalaufwendungen		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	Versorgungsaufwendungen		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3,0	3,0	0,0	0,0	1,7	1,7	1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis		27,7	27,7	0,0	0,0	19,3	19,3	19,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen		0,0	0,0	20,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)		30,7	30,7	20,0	20,0	21,0	21,0	21,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)		-8,9	-8,9	-20,0	-20,0	-9,9	-9,9	-9,9	-20,0	-20,0	-9,9	-9,9	0,0

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

Planjahr 2023	55													
	551		552		553		554							
	Natur- und Landschafts- pflege	Öffentliches Grün, Landschafts- bau	551. alle PUGs von PG 551	552. Öffentliche Gewässer und Wasserbau- liche Anlagen	552. alle PUGs von PG 552	Friedhofs- und Bestattungs- wesen	553. alle PUGs von PG 553	554 Naturschutz und Landschafts- pflege						
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	23,7	9,7	9,7	14,1	14,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
3	sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	89,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	89,2	89,2	0,0	89,2		
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,2	0,0		
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
9	sonstige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	113,1	9,7	9,7	14,1	14,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
11	Personalaufwendungen	79,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
12	Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	158,3	68,8	68,8	55,7	55,7	33,9	33,9	33,9	33,9	33,9	33,9		
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	79,3	27,9	27,9	8,0	8,0	43,4	43,4	43,4	43,4	43,4	43,4		
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,4	0,0		
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,2	0,0		
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	318,1	96,7	96,7	63,6	63,6	157,7	157,7	157,7	157,7	157,7	157,7		
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	-205,0	-87,1	-87,1	-49,6	-49,6	-68,3	-68,3	-68,3	-68,3	-68,3	-68,3		

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

Planjahr 2023	Produktbereich	55			56		57		
		554. alle PUGs von PG 554	555. Land- und Forstwirtschaft	555. alle PUGs von PG 555	Umweltschutz	561		571	
						Umweltschutz- maßnahmen	561. alle PUGs von PG 561		Wirtschaft und Tourismus
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	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	0,0	40,8	0,0	0,0
3	sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16,2	0,0	0,0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,6	0,0	0,0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	sonstige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	63,9	0,0	0,0
11	Personalaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	69,6	0,0	0,0
12	Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	139,9	0,0	0,0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	82,4	0,0	0,0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	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	0,0	0,5	0,0	0,0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16,9	0,0	0,0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	309,3	0,0	0,0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-245,5	0,0	0,0

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

Planjahr 2023	Produktbereich	57					61			
		571		573		575		611		611.
		alle PUGs von PG 571	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	573. alle PUGs von PG 573	Tourismus	575. alle PUGs von PG 575	Allgemeine Finanzwirtschaft	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	alle PUGs von PG 611	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7.913,5	7.913,5	7.913,5
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,0	26,8	26,8	0,0	14,0	14,0	147,3	147,3	147,3
3	sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,0	16,2	16,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	6,6	6,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,3	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0	0,0	0,0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	sonstige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	0,0	49,9	49,9	49,9	14,0	14,0	8.210,8	8.060,8	8.060,8
11	Personalaufwendungen	0,0	69,6	69,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,0	112,9	112,9	112,9	27,0	27,0	0,0	0,0	0,0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,0	35,7	35,7	35,7	46,7	46,7	0,0	0,0	0,0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,9	0,0	0,0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,5	5.297,8	5.297,8	5.297,8
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,0	2,9	2,9	2,9	14,0	14,0	0,0	0,0	0,0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	0,0	221,1	221,1	221,1	88,2	88,2	5.301,8	5.297,8	5.297,8
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	0,0	-171,3	-171,3	-171,3	-74,2	-74,2	2.909,1	2.763,0	2.763,0

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

Planjahr 2023	Produktbereich	61		71		72		72
		612		711		712		
		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	alle PUGs von PG 612	Besondere ereignisse im Bereich "Zentrale Verwaltung"	Innere Verwaltung	alle PUGs von PG 711	Sicherheit und Ordnung	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	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	0,0	0,0	0,0
3	sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	150,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	sonstige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	150,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	Personalaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3,9	3,9	0,0	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	0,0	0,0	0,0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	3,9	3,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	146,1	146,1	0,0	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 TEUR)

Planjahr 2023	72				73							
	Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Bezeichnung	721		725	731	731.	736		
					721.	alle PUGs von PG 721	Kultur und Wissenschaft				725.	alle PUGs von PG 725
1	Steuern und ähnliche Abgaben				0,0	0,0	0,0	0,0	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	0,0	0,0	0,0	0,0
3	sonstige Transfererträge				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	sonstige ordentliche Erträge				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	Personalaufwendungen				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	Versorgungsaufwendungen				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				0,0	0,0	0,0	0,0	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	0,0	0,0	0,0	0,0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./- Nummer 18)				0,0	0,0	0,0	0,0	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 TEUR)

Planjahr 2023	Produktbereich	73		74		75			
		736		741		742		751	
		alle PUGs von PG 736	Besondere ereignisse im Bereich "Gesundheit und Sport"	Gesundheitsdienste	alle PUGs von PG 741	Sportförderung	alle PUGs von PG 742	Besondere ereignisse im Bereich "Gestaltung und Umwelt"	Räumliche Planung und Entwicklung
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	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	0,0	0,0	0,0	0,0
3	sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	sonstige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	Personalaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	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	0,0	0,0	0,0	0,0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	0,0	0,0	0,0	0,0	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 TEUR)

Planjahr 2023	Produktbereich	75								
		751		752		753		754		755
		alle PUGs von PG 751	Bau- und Grundstücksordnung	752. alle PUGs von PG 752	Ver- und Entsorgung	753. alle PUGs von PG 753	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr	754. alle PUGs von PG 754	Natur- und Landschaftspflege	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	sonstige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	Personalaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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 TEUR)

Planjahr 2023	Produktbereich	75				76		
		756		757		761		
		755. alle PUGs von PG 755	756. Umweltschutz alle PUGs von PG 756	Wirtschaft und Tourismus	757. alle PUGs von PG 757	Besondere Schadens- ereignisse im Bereich "Zentrale Finanzdienst- leistungen"	761. Allegemeine Finanz- wirtschaft	761. alle PUGs von PG 761
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	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	0,0	0,0	0,0
3	sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	sonstige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	Personalaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,0	0,0	0,0	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	0,0	0,0	0,0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Druckparameter:

69 = 1 Planlisten \ M06 prod.bezogene Finanzdaten d. Ergebnishaushaltes
 Listen-Nr.: 4-Produktbezogene Finanzdaten Listentyp: E Ebene: 1;2;3 Hierarchie: Z-Produktbez. Finanzdaten
 (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'd7635015'); Hierarchie = Z; Ebene = 1;2;3; Alle = an; Variante = 42332; Ausweis Nullpositionen = an; in TEURO = an;
 Produkte ohne Wert = an; Startseite = 1; Listen-Nr. = 4; Listentyp = E; Positionsnachweis = an; erw. Listentyp = E

7. Weitere Anlagen

- 7.1 Einzeldarstellung Schlüsselprodukte**
 - Eigene Kindereinrichtungen**
 - Hochwasservorsorge**
 - Tourismus**
 - Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen**

- 7.2 Übersicht über die Investitionsmaßnahmen 2023-2026**

- 7.3 Übersicht über die Fraktionszuwendungen:**
 - Teil A: Geldleistungen**
 - Teil B: Geldwerte Leistungen**

- 7.4 Übersicht Verwaltungsgemeinschaftsumlage 2023**

Schlüsselprodukt
Eigene Kindereinrichtungen

Schlüsselprodukt:	Eigene Kindereinrichtungen
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend-, und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	3651 Eigene Kindereinrichtungen

Haushaltsplan: 2023 **Produktbeschreibung** **verantwortlich: Frau Uhlig/Frau Völker**

Produkte/ Kostenstellen

36.51.00.00	Eigene Kindereinrichtungen
36.51.00.01	Kita Kinderland
36.51.00.02	Hort Schwalbennest
36.51.00.03	Kita AQUArellius

Produktbeschreibung

Unterhaltung eigener Kindereinrichtungen
Bedarfsgerechte Bereitstellung von Betreuungsplätzen und Personal, bedarfsgerechte Planung, Finanzierung von Plätzen in den Kindertageseinrichtungen/Hort, integrative Betreuung,

Rechtsgrundlagen

SächsKitaG, SGB VIII; SächsKitaFinVO, SächsIntegrVO, SächsQualiVO, Satzung der Gemeinde über die Betreuung von Kindern in Kindertageseinrichtungen* und die Erhebung von Elternbeiträgen und weiteren Entgelten für die Betreuung von Kindern in den Kindertageseinrichtungen der Gemeinde Nünchritz *(Kindertageseinrichtungen umfassen Kinderkrippen, Kindergärten und Horte), TVöD-Sozial und Erziehungsdienste

Rechtscharakter

Weisungsfreie Pflichtaufgabe

Ziele

- Bildung, Erziehung und Betreuung von Kindern in kommunalen Kindertageseinrichtungen,
- wirtschaftlicher Umgang mit den Sachausgaben (z. B. Heizung, Wasser, Strom, Reinigung u.a.m.)
- gleichberechtigte Teilhabe und Förderung von Kindern mit Behinderungen durch Integration und Inklusion
- enge Zusammenarbeit mit externen Partnern (z. B. Eltern, Wohnungsgesellschaft Nünchritz mbH, Ortsgruppe der Volkssolidarität, u. a.)

Zielgruppen

Kinder ab 10. Lebensmonat bis Ende der 4. Klasse; Förderschüler bis 6. Klasse, Erzieher(innen), Erziehungsberechtigte

Verantwortlich

Amtsbereich 1 – Frau Uhlig/ Frau Völker

Leistungen

Bedarfsgerechte Bereitstellung von Krippen-, Kindergarten- und Hortplätzen
Bereitstellung des erforderlichen Personal- und Sachaufwandes

Kennzahlen

- | | | |
|------------------------------|--------------------------|--|
| - Leistungskennzahlen | Quantität, (Art, Menge): | Anzahl der Kita-Plätze (Krippe, Kiga, Hort)
Auslastungsgrad der Einrichtungen |
| - Finanzkennzahlen | Wirtschaftlichkeit | Personal- und Sachkosten je Vollzeitplatz
Elternbeiträge (Krippe, Kindergarten, Hort)
Zuschussbedarf der Gemeinde je Vollzeitplatz
Krippe/Kindergarten 9,0 h, Hort, 6,0 h
finanzielle und personelle Unterstützung durch externe Partner |

Produktklasse **3** Soziales und Jugend
 Produktbereich **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
 Produktgruppe **36.5** Tageseinrichtungen für Kinder
 Produktuntergruppe **36.51** Eigene Kindereinrichtungen
 Produkt **36.51.00** Eigene Kindereinrichtungen
 Kostenstelle **36.51.00.00** Eigene Kindereinrichtungen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
	2021	2022	2023	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
3 anteilige Personalaufwendungen	58.153,61	48.473	44.332	42.711	43.564	44.436
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	60.142,60	50.000	70.000	50.000	50.000	50.000
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	118.296,21	98.473	114.332	92.711	93.564	94.436
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-118.296,21	-98.473	-114.332	-92.711	-93.564	-94.436
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-118.296,21	-98.473	-114.332	-92.711	-93.564	-94.436

Produktklasse	Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Produkt	Kostenstelle	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres (f.d. HH-Jahr) 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
									das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
Soziales und Jugend						EUR					
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)						1	2	3	4	5	6
Tageseinrichtungen für Kinder						0,00	0	0	0	0	0
Eigene Kindereinrichtungen						0,00	0	0	0	0	0
Eigene Kindereinrichtungen						0,00	0	0	0	0	0
Eigene Kindereinrichtungen						0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen						0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen						0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen						0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens						0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen						0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit						0,00	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit						0,00	0	0	0	0	0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)						0,00	0	0	0	0	0
= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)						-119.671,70	-98.473	-114.332	-92.711	-93.564	-94.436
+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)						0,00	0	0	0	0	0
- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen						0,00	0	0	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
Summe der investiven Auszahlungen						0,00	0	0	0	0	0
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)						0,00	0	0	0	0	0

Druckparameter: 69 = 1 Planlisten \ M10 Teilfinanzhaushalt A; Mandant: 7635 Gemeinde Nünchritz HH-Jahr: 2023 Variante: 2.4-Variante 2 Release 4 Startseite: 1 erw.
Listentyp: A Listen-Nr.: 2-Teilfinanzhaushalt A Listentyp: F Auswahl: 36.51.00.00Eigene Kindereinrichtungen Ebene: 6 Hierarchie: P-Produktkthierarchie
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'd7635015'); Hierarchie = P; Ebene = 6; Auswahl = 36.51.00.00; Alle = an; Variante = 42332;
Ausweis Nullpositionen = an; Produkte ohne Wert = an; Listen-Nr. = 2; Listentyp = F; Positionsnachweis = an; erw. Listentyp = A

Produktklasse	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	36.51	Eigene Kindereinrichtungen
Produkt	36.51.00	Eigene Kindereinrichtungen
Kostenstelle	36.51.00.01	Kita Kinderland

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
	2021	2022	2023	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	415.180,46	450.540	452.833	455.580	417.670
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	56.540	108.320	106.580	74.170
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	129.352,62	145.000	120.000	120.000	120.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.750,12	8.800	8.300	8.300	8.300
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.461,05	18.000	8.000	8.000	8.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	-294,10	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	569.450,15	622.340	589.133	591.880	553.970
3	anteilige Personalaufwendungen	940.711,97	1.007.037	1.058.305	1.039.592	1.095.288
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.102,70	101.495	122.245	116.815	112.765
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	104.580	103.240	101.820	78.520
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	5.390,57	2.000	8.000	6.000	5.000
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	10.080,86	1.810	5.200	4.300	4.300
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	1.058.286,10	1.216.922	1.296.990	1.268.527	1.295.873
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-488.835,95	-594.582	-707.857	-676.647	-741.903
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	23.696	26.249	26.048	25.839
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	47.230	16.500	16.450	19.000
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	-70.926	-42.749	-42.498	-44.839
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-488.835,95	-665.508	-750.606	-719.145	-786.742

Produktklasse **3** Soziales und Jugend
 Produktbereich **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
 Produktgruppe **36.5** Tageseinrichtungen für Kinder
 Produktuntergruppe **36.51** Eigene Kindereinrichtungen
 Produkt **36.51.00** Eigene Kindereinrichtungen
 Kostenstelle **36.51.00.01** Kita Kinderland

	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres (fd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
EUR						
1	0,00	0	0	4	5	6
+ anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	412.852,62	394.000	344.513	349.000	349.000	343.500
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	108.951,85	145.000	120.000	120.000	120.000	120.000
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	4.690,90	8.800	8.300	8.300	8.300	8.300
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	16.461,05	18.000	8.000	8.000	8.000	8.000
+ anteilige Kostenersparungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	542.956,42	565.800	480.813	485.300	485.300	479.800
3	940.711,97	1.007.037	1.058.305	1.039.592	1.073.131	1.095.288
+ anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	98.089,24	101.495	122.245	116.815	131.565	112.765
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	4.633,82	2.000	8.000	6.000	5.000	5.000
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.080,86	1.810	5.200	4.300	4.300	4.300
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.053.515,89	1.112.342	1.193.750	1.166.707	1.213.996	1.217.353
5	-510.559,47	-546.542	-712.937	-681.407	-728.696	-737.553
6	0,00	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen						
+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Produktklasse	Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Produkt	Kostenstelle	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres (fd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			das 3. (2026)
									das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)	
Soziales und Jugend						EUR						
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)						1	2	3	4	5	6	
Tageseinrichtungen für Kinder						0,00	0	0	0	0	0	0
Eigene Kindereinrichtungen						0,00	0	0	0	0	0	0
Eigene Kindereinrichtungen						0,00	0	0	0	0	0	0
Kita Kinderland						6.313,13	1.060	4.500	0	0	0	0
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)						0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen						0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen						0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen						0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen						6.313,13	1.060	4.500	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens						0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen						0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit						0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit						6.313,13	1.060	4.500	0	0	0	0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)						-6.313,13	-1.060	-4.500	0	0	0	0
= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)						-516.872,60	-547.602	-717.437	-681.407	-728.696	-737.553	
+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)						0,00	0	0	0	0	0	0
- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen						0,00	0	0	0	0	0	0
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind												
Summe der investiven Einzahlungen						0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen						0,00	0	4.500	0	0	0	0
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)						0,00	0	-4.500	0	0	0	0

Druckparameter: 69 = 1 Planlisten \ M10 Teilfinanzhaushalt A; Mandant: 7635 Gemeinde Nünchritz HH-Jahr: 2023 Variante: 2.4-Variante 2 Release 4 Startseite: 1 erw.
Listentyp: A Listen-Nr.: 2-Teilfinanzhaushalt A Listentyp: F Auswahl: 36.51.00.01 Kita Kinderland Ebene: 6 Hierarchie: P-Produktkierarchie
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'd7635015'); Hierarchie = P; Ebene = 6; Auswahl = 36.51.00.01; Alle = an; Variante = 42332;
Ausweis Nullpositionen = an; Produkte ohne Wert = an; Listen-Nr. = 2; Listentyp = F; Positionsnachweis = an; erw. Listentyp = A

Produktklasse **3** Soziales und Jugend
 Produktbereich **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
 Produktgruppe **36.5** Tageseinrichtungen für Kinder
 Produktuntergruppe **36.51** Eigene Kindereinrichtungen
 Produkt **36.51.00** Eigene Kindereinrichtungen
 Kostenstelle **36.51.00.01** Kita Kinderland

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						das 2024	das 2. 2025	das 3. 2026	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	
						EUR					
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: E3651001 Erwerb Ausstatt. Kinderland											
Gültigkeit: 01.01.2012 -											
Klasse: 2											
Verantw.: Kitleitung											
Investition > 10TEUR											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	9.803	9.803
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	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
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	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
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	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
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	9.803	9.803
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	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
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.389,52	0	1.060	0	0	0	0	0	0	1.060	1.060
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	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
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktklasse **3**
 Produktbereich **36**
 Produktgruppe **36.5**
 Produktuntergruppe **36.51**
 Produkt **36.51.00**
 Kostenstelle **36.51.00.01**

Soziales und Jugend
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
 Tageseinrichtungen für Kinder
 Eigene Kindereinrichtungen
 Eigene Kindereinrichtungen
 Kita Kinderland

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
						das 2024	das 2. 2025	das 3. 2026	weitere			bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)
						6	7	8	9	10		
EUR												
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: E3651002 Erwerb Klimagerät												
Gültigkeit: 01.01.2021 - 31.12.2021												
Klasse: 2 Verantw.: Frau Sczesny												
Investition > 10TEUR												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	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	
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	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	
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	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	
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	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	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	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	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.923,61	0	0	0	0	0	0	0	0	3.924	3.924	
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	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	
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Produktklasse	Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Produkt	Kostenstelle	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächtigungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungsermächtigungen 2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/auszahlungen		
											das 2024	das 2. 2025	das 3. 2026	weitere	9				
3 Soziales und Jugend						EUR													
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)																			
36.5 Tageseinrichtungen für Kinder																			
36.51 Eigene Kindereinrichtungen																			
36.51.00 Eigene Kindereinrichtungen																			
36.51.00.01 Kita Kinderland																			
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						3.923,61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.924	3.924		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.						-3.923,61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.924	-3.924		
Auszahlungen für Investitionstätigkeit)																			
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme																			
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme																			
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme																			
davon voraussichtlich kreditfinanziert																			

Produktklasse **3** Soziales und Jugend
 Produktbereich **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
 Produktgruppe **36.5** Tageseinrichtungen für Kinder
 Produktuntergruppe **36.51** Eigene Kindereinrichtungen
 Produkt **36.51.00** Eigene Kindereinrichtungen
 Kostenstelle **36.51.00.01** Kita Kinderland

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
						das 2024	das 2. 2025	das 3. 2026	weitere			bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)
						6	7	8	9	10		
EUR												
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: EDV36511 EDV Kita Kinderland												
Gültigkeit: 01.01.2023 -												
Klasse: 1 Investition < 10TEUR												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
darunter: investive Schlüssezuweisungen	0,00	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	
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	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	
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	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	
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	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	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	4.500	0	0	0	0	0	0	4.500	
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	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	
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Produktklasse	Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Produkt	Kostenstelle	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächtigungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungsermächtigungen 2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/auszahlungen		
											das 2024	das 2. 2025	das 3. 2026	weitere				
3 Soziales und Jugend						EUR												
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)																		
36.5 Tageseinrichtungen für Kinder																		
36.51 Eigene Kindereinrichtungen																		
36.51.00 Eigene Kindereinrichtungen																		
36.51.00.01 Kita Kinderland																		
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						0,00	0	0	4.500	0	0	0	0	0	0	0	4.500	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)						0,00	0	0	-4.500	0	0	0	0	0	0	0	-4.500	
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme																		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme																		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme																		
davon voraussichtlich kreditfinanziert																		

Druckparameter: 69 = 1 Planlisten \ M10 Teilfinanzhaushalt B; Mandant: 7635 Gemeinde Nünchritz HH-Jahr: 2023 Variante: 2.4-Variante 2 Release 4 Startseite: 1 erw.
 Listentyp: B Listen-Nr.: 3-Teilfinanzhaushalt B Listentyp: F Wertgrenze: 0 Auswahl: 36.51.00.01Kita Kinderland Ebene: 6 Hierarchie: P-Produktthierarchie
 (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzenverwaltung für 'd7635015'); Wertgrenze = 0; Hierarchie = P; Ebene = 6; Auswahl = 36.51.00.01; Alle = an;
 Variante = 42332; Ausweis Nullpositionen = an; Startseite = 1; Listen-Nr. = 3; Listentyp = F; Positionsnachweis = an; erw. Listentyp = B

Produktklasse **3** Soziales und Jugend
 Produktbereich **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
 Produktgruppe **36.5** Tageseinrichtungen für Kinder
 Produktuntergruppe **36.51** Eigene Kindereinrichtungen
 Produkt **36.51.00** Eigene Kindereinrichtungen
 Kostenstelle **36.51.00.02** Hort Schwalbennest

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
	2021	2022	2023	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	196.770,39	216.200	248.806	249.850	244.850	246.850
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	32.200	27.850	27.850	27.850	27.850
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.426,92	58.000	65.000	65.000	65.000	60.000
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,43	700	500	500	500	500
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.985,20	4.500	2.000	2.000	1.500	1.500
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	270.182,94	279.400	316.306	317.350	311.850	308.850
3 anteilige Personalaufwendungen	271.718,20	267.720	536.071	547.047	558.388	569.132
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.011,94	59.940	99.525	89.235	78.435	78.235
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	111,20	69.600	51.300	51.400	51.300	51.300
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	1.685,01	0	6.000	1.000	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	1.165,02	1.810	4.010	4.010	4.010	4.010
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	323.691,37	399.070	696.906	692.692	692.133	702.677
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-53.508,43	-119.670	-380.600	-375.342	-380.283	-393.827
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	7.229	8.228	8.174	8.268	8.314
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	18.300	12.200	12.200	12.200	12.200
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	-25.529	-20.428	-20.374	-20.468	-20.514
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-53.508,43	-145.199	-401.028	-395.716	-400.751	-414.341

Produktklasse **3** Soziales und Jugend
 Produktbereich **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
 Produktgruppe **36.5** Tageseinrichtungen für Kinder
 Produktuntergruppe **36.51** Eigene Kindereinrichtungen
 Produkt **36.51.00** Eigene Kindereinrichtungen
 Kostenstelle **36.51.00.02** Hort Schwalbennest

	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres (Hd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
EUR						
1	0,00	0	0	4	5	6
+ anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	196.444,23	184.000	220.956	222.000	217.000	219.000
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	48.436,46	58.000	65.000	65.000	65.000	60.000
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,43	700	500	500	500	500
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.985,20	4.500	2.000	2.000	1.500	1.500
+ anteilige Kostenersparungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	257.866,32	247.200	288.456	289.500	284.000	281.000
3	271.718,20	267.720	536.071	547.047	558.388	569.132
+ anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	54.883,58	59.940	101.799	89.235	78.435	78.235
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.685,01	0	6.000	1.000	0	0
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.231,11	1.810	4.010	4.010	4.010	4.010
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	329.517,90	329.470	647.880	641.292	640.833	651.377
= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-71.651,58	-82.270	-359.424	-351.792	-356.833	-370.377
6	11.200,00	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	11.200,00	0	0	0	0	0

Produktklasse **3** Soziales und Jugend
 Produktbereich **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
 Produktgruppe **36.5** Tageseinrichtungen für Kinder
 Produktuntergruppe **36.51** Eigene Kindereinrichtungen
 Produkt **36.51.00** Eigene Kindereinrichtungen
 Kostenstelle **36.51.00.02** Hort Schwalbennest

		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres (Hd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
		EUR					
7	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	16.094,75	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	1.000	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	16.094,75	0	1.000	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-4.894,75	0	-1.000	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-76.546,33	-82.270	-360.424	-351.792	-356.833	-370.377
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	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
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	1.000	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	-1.000	0	0	0

Druckparameter: 69 = 1 Planlisten \ M10 Teilfinanzhaushalt A; Mandant: 7635 Gemeinde Nünchritz HH-Jahr: 2023 Variante: 2.4-Variante 2 Release 4 Startseite: 1 erw.
 Listentyp: A Listen-Nr.: 2-Teilfinanzhaushalt A Listentyp: F Auswahl: 36.51.00.02Hort Schwalbennest Ebene: 6 Hierarchie: P-Produkt Hierarchie
 (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'd7635015'); Hierarchie = P; Ebene = 6; Auswahl = 36.51.00.02; Alle = an; Variante = 42332;
 Ausweis Nullpositionen = an; Produkte ohne Wert = an; Listen-Nr. = 2; Listentyp = F; Positionsnachweis = an; erw. Listentyp = A

Produktklasse **3**
 Produktbereich **36**
 Produktgruppe **36.5**
 Produktuntergruppe **36.51**
 Produkt **36.51.00**
 Kostenstelle **36.51.00.02**

Soziales und Jugend
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
 Tageseinrichtungen für Kinder
 Eigene Kindereinrichtungen
 Eigene Kindereinrichtungen
 Hort Schwalbennest

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						das 2024	das 2. 2025	das 3. 2026	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	
						EUR					
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: A3651004 Gestaltung Außenanlagen Hort											
Gültigkeit: 01.01.2013 -											
Klasse: 2											
Verantw.: Frau Sczesny											
Investition > 10TEUR											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	11.200,00	0	0	0	0	0	0	0	0	18.059	18.059
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	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
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	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
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	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
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	11.200,00	0	0	0	0	0	0	0	0	18.059	18.059
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	16.094,75	0	0	0	0	0	0	0	0	16.095	16.095
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	94.746	94.746
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	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
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	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

Produktklasse	Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Produkt	Kostenstelle	Soziales und Jugend Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII) Tageseinrichtungen für Kinder Eigene Kindereinrichtungen Eigene Kindereinrichtungen Hort Schwalbennest	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
												das 2024	das 2. 2025	das 3. 2026	weitere				
												1	2	3	4	5			6
EUR																			
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)																			
							16.094,75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110.840	110.840	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.							-4.894,75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-92.782	-92.782
Auszahlungen für Investitionstätigkeit)																			
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme																			
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme																			
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme																			
davon voraussichtlich kreditfinanziert																			

Produktklasse **3** Soziales und Jugend
 Produktbereich **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
 Produktgruppe **36.5** Tageseinrichtungen für Kinder
 Produktuntergruppe **36.51** Eigene Kindereinrichtungen
 Produkt **36.51.00** Eigene Kindereinrichtungen
 Kostenstelle **36.51.00.02** Hort Schwalbennest

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						das 2024	das 2. 2025	das 3. 2026	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	
						6	7	8	9	10	
EUR											
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: EDV36512 EDV Hort Schwalbennest											
Gültigkeit: 01.01.2023 -											
Klasse: 1											
Verantw.: Frau Slosarek											
Investition < 10TEUR											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	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
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	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
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	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
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	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
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	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
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	1.000	0	0	0	0	0	0	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
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	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

Produktklasse **3** Soziales und Jugend
 Produktbereich **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
 Produktgruppe **36.5** Tageseinrichtungen für Kinder
 Produktuntergruppe **36.51** Eigene Kindereinrichtungen
 Produkt **36.51.00** Eigene Kindereinrichtungen
 Kostenstelle **36.51.00.03** Kita AQUArellius

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
	2021	2022	2023	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	335.779,62	343.200	364.010	364.380	362.080	356.390
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	30.700	30.900	30.380	30.080	29.890
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	113.098,13	120.000	130.000	120.000	120.000	120.000
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	26.124,83	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62.079,35	18.000	15.000	10.000	10.000	8.000
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	648,11	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	537.730,04	483.400	511.210	496.580	494.280	486.590
3 anteilige Personalaufwendungen	844.988,28	860.462	1.132.649	1.098.899	1.120.952	1.144.466
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.796,28	72.110	138.805	135.490	125.090	116.090
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	88.200	88.700	80.400	71.200	64.000
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	11.064,94	8.000	17.000	10.000	8.000	8.000
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	1.884,51	2.540	5.490	5.190	5.190	5.190
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	952.734,01	1.031.312	1.382.644	1.329.979	1.330.432	1.337.746
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-415.003,97	-547.912	-871.434	-833.399	-836.152	-851.156
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	42.870	46.689	46.262	71.133	45.479
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	37.800	38.000	36.300	33.000	32.800
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	-80.670	-84.689	-82.562	-104.133	-78.279
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-415.003,97	-628.582	-956.123	-915.961	-940.285	-929.435

Produktklasse **3** Soziales und Jugend
 Produktbereich **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
 Produktgruppe **36.5** Tageseinrichtungen für Kinder
 Produktuntergruppe **36.51** Eigene Kindereinrichtungen
 Produkt **36.51.00** Eigene Kindereinrichtungen
 Kostenstelle **36.51.00.03** Kita AQUARELIUS

	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres (f.d. HH-Jahr) 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
				EUR		
1	1	2	3	4	5	6
anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	335.824,51	312.500	333.110	334.000	332.000	326.500
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	94.838,73	120.000	130.000	120.000	120.000	120.000
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	24.600,47	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
+ anteilige Kostenersparungen und Kostenumlagen	63.539,71	18.000	15.000	10.000	10.000	8.000
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	518.803,42	452.700	480.310	466.200	464.200	456.700
anteilige Personalauszahlungen	845.068,90	860.462	1.132.649	1.098.899	1.120.952	1.144.466
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	96.802,07	72.110	138.805	135.490	125.090	116.090
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.250,51	8.000	17.000	10.000	8.000	8.000
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.935,49	2.540	5.490	5.190	5.190	5.190
= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	954.056,97	943.112	1.293.944	1.249.579	1.259.232	1.273.746
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./i. Nummer 4)	-435.253,55	-490.412	-813.634	-783.379	-795.032	-817.046
anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	20.000	23.200	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	20.000	23.200	0	0

Produktklasse **3** Soziales und Jugend
 Produktbereich **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
 Produktgruppe **36.5** Tageseinrichtungen für Kinder
 Produktuntergruppe **36.51** Eigene Kindereinrichtungen
 Produkt **36.51.00** Eigene Kindereinrichtungen
 Kostenstelle **36.51.00.03** Kita AQUARELIUS

	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres (fd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
EUR						
7	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	70.000	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	6.068,95	1.900	8.400	8.700	6.500	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	6.068,95	1.900	78.400	8.700	6.500	0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-6.068,95	-1.900	-58.400	14.500	-6.500	0
= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-441.322,50	-492.312	-872.034	-768.879	-801.532	-817.046
+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0
- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	59.942	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
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	3.000	1.700	0	0
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	-62.942	-1.700	0	0

Druckparameter: 69 = 1 Planlisten \ M10 Teilfinanzhaushalt A; Mandant: 7635 Gemeinde Nünchritz HH-Jahr: 2023 Variante: 2.4-Variante 2 Release 4 Startseite: 1 erw.
 Listentyp: A Listen-Nr.: 2-Teilfinanzhaushalt A Listentyp: F Auswahl: 36.51.00.03Kita AQUARELIUS Ebene: 6 Hierarchie: P-Produktkierarchie
 (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'd7635015'); Hierarchie = P; Ebene = 6; Auswahl = 36.51.00.03; Alle = an; Variante = 42332;
 Ausweis Nullpositionen = an; Produkte ohne Wert = an; Listen-Nr. = 2; Listentyp = F; Positionsnachweis = an; erw. Listentyp = A

Produktklasse **3** Soziales und Jugend
 Produktbereich **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
 Produktgruppe **36.5** Tageseinrichtungen für Kinder
 Produktuntergruppe **36.51** Eigene Kindereinrichtungen
 Produkt **36.51.00** Eigene Kindereinrichtungen
 Kostenstelle **36.51.00.03** Kita AQUAREllius

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						das 2024	das 2. 2025	das 3. 2026	weitere		
						EUR					
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: B3651033 Umnutzung Lagerraum zum Kreati											
Gültigkeit: 01.01.2022 - 31.12.2023											
Klasse: 2 Investition > 10TEUR											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	20.000	0	23.200	0	0	0	0	43.200
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	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
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	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
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	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
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	20.000	0	23.200	0	0	0	0	43.200
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	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
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	70.000	0	0	0	0	0	0	70.000
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	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
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	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

Produktklasse	Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Produkt	Kostenstelle	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächtigungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungsermächtigungen 2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/auszahlungen	
											das 2024	das 2. 2025	das 3. 2026	weitere			
3 Soziales und Jugend						EUR											
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
36.5 Tageseinrichtungen für Kinder						0,00	0	0	70.000	0	0	0	0	0	0	70.000	
36.51 Eigene Kindereinrichtungen						0,00	0	0	-50.000	0	23.200	0	0	0	0	-26.800	
36.51.00 Eigene Kindereinrichtungen																	
36.51.00.03 Kita AQUARELIUS																	
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)																	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit																	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.																	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit)																	
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme																	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme																	
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme																	
davon voraussichtlich kreditfinanziert																	

Produktklasse **3** Soziales und Jugend
 Produktbereich **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
 Produktgruppe **36.5** Tageseinrichtungen für Kinder
 Produktuntergruppe **36.51** Eigene Kindereinrichtungen
 Produkt **36.51.00** Eigene Kindereinrichtungen
 Kostenstelle **36.51.00.03** Kita AQUARELIUS

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				weiter auszahlungen	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						das 2024	das 2. 2025	das 3. 2026	das 4. 2027			
						EUR						
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: E3651011 Ausstatt. Geräte, AQUARELIUS Gültigkeit: 01.01.2015 -												
Klasse: 2												
Investition > 10TEUR												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.826	3.826
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	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
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	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
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	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
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.826	3.826
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	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
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	1.900	5.400	0	7.000	6.500	0	0	1.900	20.800	20.800
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	6.068,95	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
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	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

Produktklasse	Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Produkt	Kostenstelle	Soziales und Jugend Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII) Tageseinrichtungen für Kinder Eigene Kindereinrichtungen Eigene Kindereinrichtungen Kita AQUARELIUS	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
												das 2024	das 2. 2025	das 3. 2026	weitere		
EUR																	
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						6.068,95	0	1.900	5.400	0	7.000	6.500	0	0	1.900	20.800	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)						-6.068,95	0	-1.900	-5.400	0	-7.000	-6.500	0	0	1.926	-16.974	
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme											0	0	0	0			
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme											0	0	0	0			
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme											0	0	0	0			
davon voraussichtlich kreditfinanziert											0	0	0	0			

Produktklasse **3** Soziales und Jugend
 Produktbereich **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
 Produktgruppe **36.5** Tageseinrichtungen für Kinder
 Produktuntergruppe **36.51** Eigene Kindereinrichtungen
 Produkt **36.51.00** Eigene Kindereinrichtungen
 Kostenstelle **36.51.00.03** Kita AQUAREllius

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
						das 2024	das 2. 2025	das 3. 2026	weitere			
						EUR						
Maßnahme: EDV36513 EDV Kita AQUAREllius												
Gültigkeit: 01.01.2023 -												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	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
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	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
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	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
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	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
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	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
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	3.000	0	1.700	0	0	0	0	0	4.700
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	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
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Klasse: 1
 Investition < 10TEUR

Produktklasse	Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Produkt	Kostenstelle	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächtigungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungsermächtigungen 2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/auszahlungen	
											das 2024	das 2. 2025	das 3. 2026	weitere			
3 Soziales und Jugend						EUR											
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)																	
36.5 Tageseinrichtungen für Kinder																	
36.51 Eigene Kindereinrichtungen																	
36.51.00 Eigene Kindereinrichtungen																	
36.51.00.03 Kita AQUARELIUS																	
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						0,00	0	0	3.000	0	1.700	0	0	0	0	0	4.700
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)						0,00	0	0	-3.000	0	-1.700	0	0	0	0	0	-4.700
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme											0	0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme											0	0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme											0	0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert											0	0	0	0	0		

Druckparameter: 69 = 1 Planlisten \ M10 Teilfinanzhaushalt B; Mandant: 7635 Gemeinde Nünchritz HH-Jahr: 2023 Variante: 2.4-Variante 2 Release 4 Startseite: 1 erw.
 Listentyp: B Listen-Nr.: 3-Teilfinanzhaushalt B Listentyp: F Wertgrenze: 0 Auswahl: 36.51.00.03Kita AQUARELIUS Ebene: 6 Hierarchie: P-Produkthierarchie
 (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzenverwaltung für 'd7635015'); Wertgrenze = 0; Hierarchie = P; Ebene = 6; Auswahl = 36.51.00.03; Alle = an;
 Variante = 42332; Ausweis Nullpositionen = an; Startseite = 1; Listen-Nr. = 3; Listentyp = F; Positionsnachweis = an; erw. Listentyp = B

Schlüsselprodukt
Hochwasservorsorge

Schlüsselprodukt:	Hochwasservorsorge
Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	552 Öffentliche Gewässer und wasserbauliche Anlagen
Produktuntergruppe	5520 Öffentliche Gewässer und wasserbauliche Anlagen

Haushaltsplan: 2023 **Produktbeschreibung** **verantwortlich: Herr Matthees**

<u>Produkt/ Kostenstelle:</u>	55.20.03	Hochwasservorsorge
<u>Produktbeschreibung</u>		
Schutz der Bevölkerung, der öffentlichen Infrastruktur und der Sachwerte im Zuge von Hochwassern und sonstigen Gefahren durch Gewässer 1. und 2. Ordnung und der Bundeswasserstraße Elbe im Gemeindegebiet		
<u>Rechtsgrundlage</u>		
Sächsischen Wassergesetzes (SächsWG), Verordnung des Sächsischen Staatsministeriums für Energie, Klimaschutz, Umwelt und Landwirtschaft über den Hochwassernachrichten- und Alarmdienst im Freistaat Sachsen (HWNNAV), Verwaltungsvorschrift des Sächsischen Staatsministeriums für Umwelt und Landwirtschaft zum Hochwassernachrichten- und Alarmdienst im Freistaat Sachsen (Hochwassermeldeordnung - VwV HWMO), Sächsisches Gesetz über den Brandschutz, Rettungsdienst und Katastrophenschutz (SächsBRKG); Bundeswasserstraßengesetz, Wasserhaushaltsgesetz		
<u>Rechtscharakter</u>		
Weisungsfreie Pflichtaufgabe		
<u>Ziel</u>		
Abwehr von Gefahren durch Hochwasser und Eisgang, die von Gewässern 1. und 2. Ordnung sowie der Bundeswasserstraße Elbe ausgehen, Verringerung von Bodenaufwuchs durch Vorlandpflege		
<u>Zielgruppen</u>		
Einwohner der Gemeinde, Infrastruktur, Sachwerte		
<u>Verantwortlich</u>		
Herr Matthees		
<u>Leistungen</u>		
Personelle, sächliche und organisatorische Sicherung der Wasserwehr, Bereitstellung mobiler Schutzanlagen für den aktiven Schutz der Bevölkerung im Hochwasserfall an Gewässern 1. und 2. Ordnung sowie der Bundeswasserstraße Elbe, Instandsetzung Hochwasserschutzanlagen (ausgenommen die Hochwasserschutzanlagen in Regie der Landestalsperrenverwaltung) Sicherstellung der Nachrichtenübermittlung nach HWNAV bzw. HWMO Ausbildung der Einsatzkräfte der Wasserwehr, Bereitstellung der erforderlichen Haushaltsmittel, umweltgerechte Vorlandpflege bevorzugt durch Schafbeweidung oder Mahd einschließlich Beräumung des Mähgutes zur Vermeidung von weiterem Bodenaufwuchs		
<u>Kennzahlen</u>		
- Laufende Schulung		
- Wartung und Einpflegen Einsatzsoftware		
- Pflege der gemeindlichen Flächen im Elbvorland durch entsprechende Maßnahmen und Verträge		
- Vollständigkeit Ausrüstung/Schutzkleidung Wasserwehr		
- Leistungskennzahlen	Quantität, (Art, Menge)	Umfang/Vollständigkeit Hochwasserbekämpfungsmittel sowie Ausrüstung Wasserwehr Zeitaufwand und Intensivität der Vorlandpflege
- Finanzkennzahlen	Wirtschaftlichkeit	Kosten Neuerwerb/Instandsetzung und Ersatz Kosten Pflege Elbvorland

Produktklasse **5** Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich **55** Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe **55.2** Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen
 Produktuntergruppe **55.20** Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen
 Produkt **55.20.03** Grundwasserschutz, Hochwasservorsorge
 Kostenstelle **55.20.03.00** Hochwasservorsorge

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
	2021	2022	2023	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	800	0	0	0	0
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	800	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	0,00	800	0	0	0	0
3 anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.779,24	15.650	11.650	11.650	11.650	11.650
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	9.600	2.190	2.670	1.730	800
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	5.779,24	25.250	13.840	14.320	13.380	12.450
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-5.779,24	-24.450	-13.840	-14.320	-13.380	-12.450
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	861	977	937	917	936
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	-861	-977	-937	-917	-936
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-5.779,24	-25.311	-14.817	-15.257	-14.297	-13.386

Produktklasse	Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Produkt	Kostenstelle	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres (fkt. HH-Jahr) 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
									das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)	
5					Gestaltung der Umwelt							
55					Natur- und Landschaftspflege							
55.2					Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen							
55.20					Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen							
55.20.03					Grundwasserschutz, Hochwasservorsorge							
55.20.03.00					Hochwasservorsorge							
Ein- und Auszahlungsarten						EUR						
(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)												
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	20.000	0	0	0	0
					+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
					+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
					+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
					+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
					= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	20.000	0	0	0	0
					= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	0,00	0	-20.000	0	0	0	0
8					= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-416,74	-15.650	-31.650	-11.650	-11.650	-11.650	-11.650
					+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
					- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0
					Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
					Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
					Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
					Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Druckparameter: 69 = 1 Planlisten \ M10 Teilfinanzhaushalt A; Mandant: 7635 Gemeinde Nünchritz HH-Jahr: 2023 Variante: 2.4-Variante 2 Release 4 Startseite: 1 erw.
Listentyp: A Listen-Nr.: 2-Teilfinanzhaushalt A Listentyp: F Auswahl: 55.20.03.00Hochwasservorsorge Ebene: 6 Hierarchie: P-Produktthierarchie
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'd7635015'); Hierarchie = P; Ebene = 6; Auswahl = 55.20.03.00; Alle = an; Variante = 42332;
Ausweis Nullpositionen = an; Produkte ohne Wert = an; Listen-Nr. = 2; Listentyp = F; Positionsnachweis = an; erw. Listentyp = A

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt									
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege									
Produktgruppe	55.2	Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen									
Produktuntergruppe	55.20	Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen									
Produkt	55.20.03	Grundwasserschutz, Hochwasservorsorge									
Kostenstelle	55.20.03.00	Hochwasservorsorge									

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
						das 2024	das 2. 2025	das 3. 2026	weitere				
						1	2	3	4	5			6
EUR													
Maßnahme: A5520301	Hochwasservorsorge												
Gültigkeit: 01.01.2014 - 31.12.2022	Klasse: 2												
Verantw.: Herr Barthold/ ab 10.12.2													
Investition > 10TEUR													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12.000	12.000
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
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12.000	12.000
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	91.095	91.095
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

Produktklasse	Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Produkt	Kostenstelle	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächtigungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungsermächtigungen 2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/auszahlungen
											das 2024	das 2. 2025	das 3. 2026	weitere		
5 Gestaltung der Umwelt						EUR										
55 Natur- und Landschaftspflege						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
55.2 Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen						0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	91.095	91.095
55.20 Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen						0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-79.095	-79.095
55.20.03 Grundwasserschutz, Hochwasservorsorge																
55.20.03.00 Hochwasservorsorge																
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)																
Auszahlungen für Investitionstätigkeit																
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.																
Auszahlungen für Investitionstätigkeit)																
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme																
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme																
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme																
davon voraussichtlich kreditfinanziert																

Produktklasse **5** Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich **55** Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe **55.2** Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen
 Produktuntergruppe **55.20** Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen
 Produkt **55.20.03** Grundwasserschutz, Hochwasservorsorge
 Kostenstelle **55.20.03.00** Hochwasservorsorge

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				weiter 2026	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						das 2024	das 2. 2025	das 3. 2026	das 4. 2027			
						EUR						
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: B5520030 Ertücht. Hochwasser.Grödel-Mori												
Gültigkeit: 01.01.2023 -												
Klasse: 2 Investition > 10TEUR												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	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
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	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
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	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
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	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
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	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
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0	20.000
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	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
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	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

Schlüsselprodukt
Tourismus

Schlüsselprodukt:	Tourismus
Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575 Tourismus
Produktuntergruppe	5750 Tourismus

Haushaltsplan: 2023 **Produktbeschreibung** **Produktverantwortlich: Frau Keil**

Produkte/ Kostenstellen:

11.13.05.05	Heinrichsburg
42.42.02.00	Naturbad Goltzscha
54.70.00.00	öffentlicher Personennahverkehr
57.30.01.20	Haus des Gastes
57.30.01.50	öffentliche Toilette DS
57.50.00.00	Tourismus
57.50.00.02	Wanderwege/touristisches Leitsystem

Produktbeschreibung

- Beteiligung an der Schlossparkpflege zur Offenhaltung des Schlossparks für die Allgemeinheit; Pflege Guts park Grödel, Umsetzung Parkkonzept
- Erhaltung einschließlich Beschilderung der Rad- und Wanderwege
- Unterhaltung Freizeiteinrichtungen und Haus des Gastes
- Unterstützung bei der Stabilisierung der Anzahl verfügbarer Gästebetten (Erstellung baufachlicher Stellungnahmen, Unterstützung bei Förderanträgen)
- Förderung Instandsetzung Weinbergmauern
- Ausweis historisch bedeutungsvoller Orte und Gebäude in den Ortsteilen durch Info-Tafeln (z. B. Kirchen, ehemalige Schulen, Turmdrehkrahn)
- Unterstützung bei der Ausrichtung der Federweißermeile
- Erhalt der Fährverbindung

Rechtsgrundlage

SächsGemO

Rechtscharakter

Freiwillige Aufgabe

Ziele

- Erhöhung der Anzahl der Touristen im Erholungsort Diesbar-Seußlitz bzw. im Gemeindegebiet
- Bereitstellung/Sicherung des Zugangs zu historisch bedeutsamen Anlagen für Bürger und Touristen (z.B. Heinrichsburg)
- Sicherstellung von Möglichkeiten zur aktiven Freizeitgestaltung (Naturbad, Museum)
- Erhalt der Attraktivität des Wanderwege- und Radwegenetzes im Gemeindegebiet/Vermarktung
- Unterstützung bei Vermittlung von Unterkunftsmöglichkeiten für Touristen; Erhöhung der Verweildauer
- Aufwertung der Ortsteile, (Darstellung/Vermittlung geschichtliches Wissen)

Zielgruppen

Touristen, Tagesbesucher, Gewerbetreibende, Einwohner und Einwohnerinnen, Winzer

Verantwortlich

Frau Keil

Leistungen

- Bereitstellung von Haushaltsmitteln für die Schlossparkpflege
- Einsatz des gemeindlichen Bauhofes zur Pflege und Unterhaltung der Rad- und Wanderwege (z.B. Rad- und Wanderwege um Diesbar-Seußlitz 19,08 km, davon Kernwanderwegenetz D-S 8,94 km)
- Guts park in Grödel; Pflege durch Fachfirma und Bauhof (Bereitstellung von Maschinen, Geräten und Material; Kontrolle der Beschilderung und Vervollständigung bzw. Ersatz)

- Sanierung Treppe zw. Heinrichsburg und den Weinbergen als Bestandteil Wanderwegenetz; Stabilisierung des Hanges an der Heinrichsburg und Sicherungsmaßnahmen zur weiteren Senkung der Heinrichsburg
- Erarbeitung von baufachlichen Stellungnahmen und Beratung durch die Verwaltung zur Beantragung von Fördermitteln für Bürger und Gewerbetreibende
- Bereitstellung von Haushaltsmitteln für die Beschilderung historisch bedeutsamer Orte in den Ortsteilen
- Zuschuss zum Erhalt der Fährverbindung (jährlicher fester finanzieller Beitrag an den Landkreis)
- Unterhaltung und Betreibung des HdG (einschließlich TI) und der behindertengerechten öffentlichen Toilette
- Bereitstellung des erforderlichen Personals
- Mitgliedschaft im Tourismusverein Elbe-Weindörfer, Tourismusverband Elbland und Weinbauverband Sachsen, Interessenvertretung
- Mitarbeit AG Tourismus Elbe-Röder-Dreieck
- Werbung zur Erhöhung Bekanntheitsgrad (Broschüren, Flyer, Anzeigen, Zeitungsartikel, Unterstützung Messeauftritte)
- Nutzung der Homepage zur attraktiven Tourismuswerbung
- Öffentlichkeitsarbeit in Abstimmung mit dem Tourismusverein
- Förderung zum Erhalt der Weinbergsmauern als Kulturgut
- Betreibung des Naturbades Goltzscha mit Campingplatz einschließlich Abdeckung des jährlichen Defizites

Kennzahlen

- Leistungskennzahlen	Quantität, (Art, Menge)	Anzahl ausgeschilderte Wanderwege u. Radwege, Länge Wanderwegenetz/Kernwanderwegenetz; Anzahl touristischer Info-Tafeln, Anzahl Badbesucher
- Finanzkennzahlen	Wirtschaftlichkeit	Kosten für die Unterhaltung (Wanderweg, HdG/TI, Radweg, Toilette, Parks), Beitrag Fähre Zuschuss Naturbad

Produktklasse **1** Zentrale Verwaltung
 Produktbereich **11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung- und service
 Produktuntergruppe **11.13** Finanzverwaltung
 Produkt **11.13.05** Liegenschaftsverwaltung
 Kostenstelle **11.13.05.05** Heinrichsburg

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
	2021	2022	2023	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	330	21.330	330	330	330
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	330	330	330	330	330
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.035,47	225	225	225	225	225
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	-133,50	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	901,97	555	21.555	555	555	555
3 anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.939,48	4.365	31.385	1.885	1.385	1.385
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	750	750	750	750	750
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	1.939,48	5.115	32.135	2.635	2.135	2.135
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-1.037,51	-4.560	-10.580	-2.080	-1.580	-1.580
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	3.608	3.673	3.615	3.643	3.586
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	-3.608	-3.673	-3.615	-3.643	-3.586
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-1.037,51	-8.168	-14.253	-5.695	-5.223	-5.166

Produktklasse **1** Zentrale Verwaltung
 Produktbereich **11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung- und service
 Produktuntergruppe **11.13** Finanzverwaltung
 Produkt **11.13.05** Liegenschaftsverwaltung
 Kostenstelle **11.13.05.05** Heinrichsburg

	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres (fhd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
				EUR		
1	1	2	3	4	5	6
anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	21.000	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.035,47	225	225	225	225	225
+ anteilige Kostenersparungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.035,47	225	21.225	225	225	225
anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.708,01	4.365	31.385	1.885	1.385	1.385
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.708,01	4.365	31.385	1.885	1.385	1.385
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./.. Nummer 4)	-672,54	-4.140	-10.160	-1.660	-1.160	-1.160
anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Produktklasse	Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Produkt	Kostenstelle	Zentrale Verwaltung	Innere Verwaltung	Verwaltungssteuerung- und service	Finanzverwaltung	Liegenschaftsverwaltung	Heinrichsburg	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres (f.d. HH-Jahr) 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			das 3. (2026)	
															das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)		
1	11	11.1	11.13	11.13.05	11.13.05.05														
EUR																			
7	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)											1	2	3	4	5	6		
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen											0,00	0	0	0	0	0		
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen											0,00	0	0	0	0	0		
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen											0,00	0	0	0	0	0		
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen											0,00	0	0	0	0	0		
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens											0,00	0	0	0	0	0		
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen											0,00	0	0	0	0	0		
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit											0,00	0	0	0	0	0		
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit											0,00	0	0	0	0	0		
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)											0,00	0	0	0	0	0		
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)											-672,54	-4.140	-10.160	-1.660	-1.160	-1.160		
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)											0,00	0	0	0	0	0		
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen											0,00	0	0	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		
	Summe der investiven Auszahlungen											0,00	0	0	0	0	0		
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)											0,00	0	0	0	0	0		

Druckparameter: 69 = 1 Planlisten \ M10 Teilfinanzhaushalt A; Mandant: 7635 Gemeinde Nünchritz HH-Jahr: 2023 Variante: 2.4-Variante 2 Release 4 Startseite: 1 erw.
Listentyp: A Listen-Nr.: 2-Teilfinanzhaushalt A Listentyp: F Auswahl: 11.13.05.05Heinrichsburg Ebene: 6 Hierarchie: P-Produktkategorie
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'd7635015'); Hierarchie = P; Ebene = 6; Auswahl = 11.13.05.05; Alle = an; Variante = 42332;
Ausweis Nullpositionen = an; Produkte ohne Wert = an; Startseite = 1; Listen-Nr. = 2; Listentyp = F; Positionsnachweis = an; erw. Listentyp = A

Produktklasse **4** Gesundheit und Sport
 Produktbereich **42** Sportförderung
 Produktgruppe **42.4** Sportstätten und Bäder
 Produktuntergruppe **42.42** Bäder
 Produkt **42.42.02** Naturbad Goltzscha
 Kostenstelle **42.42.02.00** Naturbad Goltzscha

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
	2021	2022	2023	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.698,50	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.416,35	1.000	1.750	1.750	1.750	1.750
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	-1.191,35	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	8.923,50	13.600	14.350	14.350	14.350	14.350
3 anteilige Personalaufwendungen	38.599,24	43.745	60.347	51.755	52.635	53.684
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.612,13	17.887	40.377	18.877	17.977	17.877
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	12.700	13.300	13.300	13.100	13.000
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	1.550,42	2.465	2.460	2.460	2.460	2.460
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	49.761,79	76.797	116.484	86.392	86.172	87.021
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-40.838,29	-63.197	-102.134	-72.042	-71.822	-72.671
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	26.471	27.862	26.865	26.388	26.918
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	11.200	11.300	11.300	11.200	11.200
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	-37.671	-39.162	-38.165	-37.588	-38.118
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-40.838,29	-100.868	-141.296	-110.207	-109.410	-110.789

Produktklasse **4** Gesundheit und Sport
 Produktbereich **42** Sportförderung
 Produktgruppe **42.4** Sportstätten und Bäder
 Produktuntergruppe **42.42** Bäder
 Produkt **42.42.02** Naturbad Golitzscha
 Kostenstelle **42.42.02.00** Naturbad Golitzscha

	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres (f.d. HH-Jahr) 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
EUR						
1	0,00	0	0	4	5	6
+ anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	15.000,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	8.698,50	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	3.287,36	1.000	1.750	1.750	1.750	1.750
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenersparungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.985,86	7.000	7.750	7.750	7.750	7.750
3	38.599,24	43.745	60.347	51.755	52.635	53.684
+ anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	9.938,66	17.887	40.250	18.750	17.850	17.750
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.550,42	2.465	2.460	2.460	2.460	2.460
= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.088,32	64.097	103.057	72.965	72.945	73.894
5	-23.102,46	-57.097	-95.307	-65.215	-65.195	-66.144
6	0,00	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen						
+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	-0	0	0	0	0

Produktklasse	Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Produkt	Kostenstelle	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres (f.d. HH-Jahr) 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			das 3. (2026)	
										das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)		
4						Gesundheit und Sport								
42						Sportförderung								
42.4						Sportstätten und Bäder								
42.42						Bäder	4.565,24	0	0	0	0	0	0	0
42.42.02						Naturbad Goltzscha	0,00	0	2.000	0	0	0	0	0
42.42.02.00						Naturbad Goltzscha	0,00	0	0	0	0	0	0	0
							0,00	0	0	0	0	0	0	0
							4.565,24	0	2.000	0	0	0	0	0
							-4.565,24	0	-2.000	0	0	0	0	0
							-27.667,70	-57.097	-97.307	-65.215	-65.195	-66.144		
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	4.565,24	0	0	0	0	0	0	0
						+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	2.000	0	0	0	0	0
						+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	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
						= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.565,24	0	2.000	0	0	0	0	0
						= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-4.565,24	0	-2.000	0	0	0	0	0
8						= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-27.667,70	-57.097	-97.307	-65.215	-65.195	-66.144		
						+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
						- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	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
						Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Druckparameter: 69 = 1 Planlisten \ M10 Teilfinanzhaushalt A; Mandant: 7635 Gemeinde Nünchritz HH-Jahr: 2023 Variante: 2.4-Variante 2 Release 4 Startseite: 1 erw.
Listentyp: A Listen-Nr.: 2-Teilfinanzhaushalt A Listentyp: F Auswahl: 42.42.02.00Naturbad Goltzscha Ebene: 6 Hierarchie: P-Produktthierarchie
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'd7635015'); Hierarchie = P; Ebene = 6; Auswahl = 42.42.02.00; Alle = an; Variante = 42332;
Ausweis Nullpositionen = an; Produkte ohne Wert = an; Listen-Nr. = 2; Listentyp = F; Positionsnachweis = an; erw. Listentyp = A

Produktklasse **4** Gesundheit und Sport
 Produktbereich **42** Sportförderung
 Produktgruppe **42.4** Sportstätten und Bäder
 Produktuntergruppe **42.42** Bäder
 Produkt **42.42.02** Naturbad Goltzscha
 Kostenstelle **42.42.02.00** Naturbad Goltzscha

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						das 2024	das 2. 2025	das 3. 2026	weitere		
						EUR					
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: B4242001 Spielplatz Bad Goltzscha											
Gültigkeit: 01.01.2021 -											
Klasse: 2 Investition > 10TEUR											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	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
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	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
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	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
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	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
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	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
Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.565,24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
785130 - Sonstige Baumaßnahmen	4.565,24	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
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	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

Produktklasse	Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Produkt	Kostenstelle	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächtigungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungsermächtigungen 2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/auszahlungen	
											das 2024	das 2. 2025	das 3. 2026	weitere				
4 Gesundheit und Sport						EUR												
42 Sportförderung						0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42.4 Sportstätten und Bäder						4.565,24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
42.42 Bäder						-4.565,24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
42.42.02 Naturbad Goltzscha																		
42.42.02.00 Naturbad Goltzscha																		
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit																		
Auszahlungen für Investitionstätigkeit																		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.																		
Auszahlungen für Investitionstätigkeit																		
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme																		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme																		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme																		
davon voraussichtlich kreditfinanziert																		

Produktklasse **4** Gesundheit und Sport
 Produktbereich **42** Sportförderung
 Produktgruppe **42.4** Sportstätten und Bäder
 Produktuntergruppe **42.42** Bäder
 Produkt **42.42.02** Naturbad Goltzscha
 Kostenstelle **42.42.02.00** Naturbad Goltzscha

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				weiter bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						das 2024	das 2. 2025	das 3. 2026	8		
						6	7	8	9		
EUR											
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: E4242001 Erwerb Geräte, Ausstattung Bad											
Gültigkeit: 01.01.2012 -											
Klasse: 2 Verantw.: Frau Werner Investition > 10TEUR											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	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
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	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
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	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
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	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
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	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
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	2.000	0	0	0	0	0	0	2.000
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenstände	0,00	0	0	2.000	0	0	0	0	0	0	2.000
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	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

Produktklasse	Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Produkt	Kostenstelle	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächtigungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungsermächtigungen 2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					Gesamt-einzahlungen/auszahlungen
											das 2024	das 2. 2025	das 3. 2026	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	
4 Gesundheit und Sport						EUR										
42 Sportförderung						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
42.4 Sportstätten und Bäder						0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42.42 Bäder						0,00	0	0	2.000	0	0	0	0	0	0	2.000
42.42.02 Naturbad Goltzscha						0,00	0	0	-2.000	0	0	0	0	0	0	-2.000
42.42.02.00 Naturbad Goltzscha																
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)																
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit																
Auszahlungen für Investitionstätigkeit																
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)																
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme																
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme																
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme																
davon voraussichtlich kreditfinanziert																

Druckparameter: 69 = 1 Planlisten \ M10 Teilfinanzhaushalt B; Mandant: 7635 Gemeinde Nünchritz HH-Jahr: 2023 Variante: 2.4-Variante 2 Release 4 Startseite: 1 erw.
 Listentyp: B Listen-Nr.: 3-Teilfinanzhaushalt B Listentyp: F Wertgrenze: 0 Auswahl: 42.42.02.00Naturbad Goltzscha Ebene: 6 Hierarchie: P-Produktkierarchie
 (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'd7635015'); Wertgrenze = 0; Hierarchie = P; Ebene = 6; Auswahl = 42.42.02.00; Alle = an;
 Variante = 42332; Ausweis Nullpositionen = an; Startseite = 1; Listen-Nr. = 3; Listentyp = F; Kontennachweis = an; erw. Listentyp = B

Produktklasse **5** Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
 Produktgruppe **54.7** Öffentlicher Personennahverkehr
 Produktuntergruppe **54.70** Öffentlicher Personennahverkehr
 Produkt **54.70.00** Öffentlicher Personennahverkehr
 Kostenstelle **54.70.00.00** Öffentlicher Personennahverkehr

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
	2021	2022	2023	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
3 anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	15.000,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	15.000,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-15.000,00	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-15.000,00	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000

Produktklasse	Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Produkt	Kostenstelle	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres (f.d. HH-Jahr) 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
									das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
5 Gestaltung der Umwelt						EUR					
54 Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr						1	2	3	4	5	6
54.7 Öffentlicher Personennahverkehr						0,00	0	0	0	0	0
54.70 Öffentlicher Personennahverkehr						0,00	0	0	0	0	0
54.70.00 Öffentlicher Personennahverkehr						0,00	0	0	0	0	0
54.70.00.00 Öffentlicher Personennahverkehr						0,00	0	0	0	0	0
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)											
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen						0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen						0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen						0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen						0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens						0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen						0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit						0,00	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit						0,00	0	0	0	0	0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)						0,00	0	0	0	0	0
= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)						-17.710,84	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)						0,00	0	0	0	0	0
- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen						0,00	0	0	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
Summe der investiven Auszahlungen						0,00	0	0	0	0	0
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)						0,00	0	0	0	0	0

Druckparameter: 69 = 1 Planlisten \ M10 Teilfinanzhaushalt A; Mandant: 7635 Gemeinde Nünchritz HH-Jahr: 2023 Variante: 2.4-Variante 2 Release 4 Startseite: 1 erw.
Listentyp: A Listen-Nr.: 2-Teilfinanzhaushalt A Listentyp: F Auswahl: 54.70.00.00 Öffentlicher Personennahverkehr Ebene: 6 Hierarchie: P-Produktkategorie
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'd7635015'); Hierarchie = P; Ebene = 6; Auswahl = 54.70.00.00; Alle = an; Variante = 42332;
Ausweis Nullpositionen = an; Produkte ohne Wert = an; Startseite = 1; Listen-Nr. = 2; Listentyp = F; Positionsnachweis = an; erw. Listentyp = A

Produktklasse **5** Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich **57** Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe **57.3** Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produktuntergruppe **57.30** Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt **57.30.01** Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Kostenstelle **57.30.01.20** Haus des Gastes Diesbar-Seußlitz

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
	2021	2022	2023	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	300,00	16.700	16.700	16.600	16.600
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	16.400	16.400	16.300	16.300
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.174,50	2.200	2.000	2.000	2.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.917,03	4.800	6.600	6.600	6.600
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	288,84	300	300	300	300
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	-5.844,06	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	2.836,31	24.000	25.600	25.500	25.500
3	anteilige Personalaufwendungen	49.506,25	51.879	69.615	61.797	63.032
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.544,73	41.776	57.276	62.576	49.876
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	18.400	18.600	18.700	18.600
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	994,28	1.865	1.940	1.940	1.940
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	79.045,26	113.920	147.431	145.013	133.448
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-76.208,95	-89.920	-121.831	-119.413	-103.869
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	5.160	5.676	5.653	5.748
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	-5.160	-5.676	-5.653	-5.748
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-76.208,95	-95.080	-127.507	-125.066	-109.462

Produktklasse **5** Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich **57** Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe **57.3** Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produktuntergruppe **57.30** Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt **57.30.01** Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Kostenstelle **57.30.01.20** Haus des Gastes Diesbar-Seußlitz

	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres (f.d. HH-Jahr) 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
EUR						
1	0,00	0	0	4	5	6
+ anteilige Steuern und ähnliche Abgaben						
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	300,00	300	300	300	300	300
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	1.174,50	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.376,50	4.800	6.600	6.600	6.600	6.600
+ anteilige Kostenersparungen und Kostenumlagen	288,84	300	300	300	300	300
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.139,84	7.600	9.200	9.200	9.200	9.200
3	49.506,25	51.879	69.615	61.797	63.032	64.153
+ anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsauszahlungen						
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	27.666,96	41.776	56.970	62.270	49.570	44.470
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	994,28	1.865	1.940	1.940	1.940	1.940
= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	78.167,49	95.520	128.525	126.007	114.542	110.563
5	-69.027,65	-87.920	-119.325	-116.807	-105.342	-107.363
6	0,00	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen						
+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Produktklasse	Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Produkt	Kostenstelle	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres (Hd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			das 3. (2026)	
									das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)		
5					Gestaltung der Umwelt								
57					Wirtschaft und Tourismus								
57.3					Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen								
57.30					Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen								
57.30.01					Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen								
57.30.01.20					Haus des Gastes Diesbar-Seußlitz								
Ein- und Auszahlungsarten													
(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)													
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	0,00	0	0	0	0	0	0	0
					+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	4.000	1.000	0	0	0	0
					+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	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
					= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	4.000	1.000	0	0	0	0
					= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	0,00	0	-4.000	-1.000	0	0	0	0
8					= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-69.027,65	-87.920	-123.325	-117.807	-105.342	-101.363		
					+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
					- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	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	1.000	0	0	0	0
					Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	-1.000	0	0	0	0

Druckparameter: 69 = 1 Planlisten \ M10 Teilfinanzhaushalt A; Mandant: 7635 Gemeinde Nünchritz HH-Jahr: 2023 Variante: 2.4-Variante 2 Release 4 Startseite: 1 erw.
Listentyp: A Listen-Nr.: 2-Teilfinanzhaushalt A Listentyp: F Auswahl: 57.30.01.20 Haus des Gastes Ebene: 6 Hierarchie: P-Produktkategorie
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'd7635015'); Hierarchie = P; Ebene = 6; Auswahl = 57.30.01.20; Alle = an; Variante = 42332;
Ausweis Nullpositionen = an; Produkte ohne Wert = an; Startseite = 1; Listen-Nr. = 2; Listentyp = F; Positionsnachweis = an; erw. Listentyp = A

Produktklasse	Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Produkt	Kostenstelle	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächtigungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungsermächtigungen 2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				Gesamt-einzahlungen/auszahlungen			
											das 2024	das 2. 2025	das 3. 2026	weitere				
EUR																		
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Maßnahme: E5730001 Ausstattung HdG						Klasse: 2										Verantw.: Frau Schoob/Frau Gruhl		
Gültigkeit: 01.01.2015 -						Investition > 10TEUR												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						0,00	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	
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit						0,00	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	
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen						0,00	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	
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens						0,00	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	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen						0,00	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	
Auszahlungen für Baumaßnahmen						0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen						0,00	2.250	0	4.000	0	0	0	0	0	0	2.250	6.250	
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenstände						0,00	2.250	0	4.000	0	0	0	0	0	0	2.250	6.250	
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	

Produktklasse **5** Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich **57** Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe **57.3** Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produktuntergruppe **57.30** Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt **57.30.01** Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Kostenstelle **57.30.01.20** Haus des Gastes Diesbar-Seußlitz

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						das 2024	das 2. 2025	das 3. 2026	weitere		
EUR											
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: EDV57301 EDV Haus des Gastes											
Gültigkeit: 01.01.2023 -											
Klasse: 1											
Verantw.: Frau Slosarek											
Investition < 10TEUR											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	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
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	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
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	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
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	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
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	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
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	1.000	0	0	0	0	1.000
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	1.000	0	0	0	0	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
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktklasse **5** Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich **57** Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe **57.3** Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produktuntergruppe **57.30** Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt **57.30.01** Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Kostenstelle **57.30.01.50** Öffentliche Toilette Diesbar-Seußlitz

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
	2021	2022	2023	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.106,75	650	650	650	650	650
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	1.106,75	650	650	650	650	650
3 anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.415,52	3.010	3.525	3.725	3.725	3.725
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	1.800
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	2.415,52	5.510	6.025	6.225	6.225	5.525
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-1.308,77	-4.860	-5.375	-5.575	-5.575	-4.875
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	534	672	671	684	671
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	-534	-672	-671	-684	-671
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-1.308,77	-5.394	-6.047	-6.246	-6.259	-5.546

Produktklasse **5** Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich **57** Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe **57.5** Tourismus
 Produktuntergruppe **57.50** Tourismus
 Produkt **57.50.00** Tourismus
 Kostenstelle **57.50.00.00** Tourismus

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
	2021	2022	2023	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
3 anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.123,56	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	44.400	44.420	44.270	44.270	44.270
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	500	500	500	500	500
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	3.334,50	4.000	14.000	4.000	4.000	4.000
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	4.458,06	55.900	65.920	55.770	55.770	55.770
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-4.458,06	-54.100	-64.120	-53.970	-53.970	-53.970
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	4.396	5.525	5.355	5.253	5.353
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	-4.396	-5.525	-5.355	-5.253	-5.353
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-4.458,06	-58.496	-69.645	-59.325	-59.223	-59.323

Produktklasse	Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Produkt	Kostenstelle	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	EUR						
							Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres (fhd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			das 3. (2026)
							1	2	3	4	5	6	
5						Gestaltung der Umwelt	0,00	0	0	0	0	0	0
57						Wirtschaft und Tourismus	0,00	0	0	0	0	0	0
57.5						Tourismus	0,00	0	0	0	0	0	0
57.50						Tourismus	0,00	0	0	0	0	0	0
57.50.00						Tourismus	0,00	0	0	0	0	0	0
57.50.00.00						Tourismus	0,00	0	0	0	0	0	0
1							1.123,56	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
+ anteilige Steuern und ähnliche Abgaben							0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit							0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen							0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge							0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte							0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenersparungen 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
= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							0,00	0	0	0	0	0	0
2							0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Personalauszahlungen							0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsauszahlungen							0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							0,00	500	500	500	500	500	500
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							3.254,50	4.000	14.000	4.000	4.000	4.000	4.000
= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							4.378,06	11.500	21.500	11.500	11.500	11.500	11.500
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ././ Nummer 4)							-4.378,06	-11.500	-21.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
3							0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							0,00	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen							0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit							0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen							0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen							0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen							0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens							0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit							0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit							0,00	0	0	0	0	0	0

Produktklasse	Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Produkt	Kostenstelle	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres (fhd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
									das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
5 Gestaltung der Umwelt						EUR					
57 Wirtschaft und Tourismus						1	2	3	4	5	6
57.5 Tourismus						0,00	0	0	0	0	0
57.50 Tourismus						0,00	0	0	0	0	0
57.50.00 Tourismus						4.951,27	0	0	0	0	0
57.50.00.00 Tourismus						0,00	0	0	0	0	0
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)						0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen						0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen						0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen						4.951,27	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen						0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens						0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen						0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit						0,00	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit						4.951,27	0	0	0	0	0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)						-4.951,27	0	0	0	0	0
= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)						-9.329,33	-11.500	-21.500	-11.500	-11.500	-11.500
+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)						0,00	0	0	0	0	0
- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen						0,00	0	0	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
Summe der investiven Auszahlungen						0,00	0	0	0	0	0
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)						0,00	0	0	0	0	0

Druckparameter: 69 = 1 Planlisten \ M10 Teilfinanzhaushalt A; Mandant: 7635 Gemeinde Nünchritz HH-Jahr: 2023 Variante: 2.4-Variante 2 Release 4 Startseite: 1 erw.
Listentyp: A Listen-Nr.: 2-Teilfinanzhaushalt A Listentyp: F Auswahl: 57.50.00.00Tourismus Ebene: 6 Hierarchie: P-Produktthierarchie
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'd7635015'); Hierarchie = P; Ebene = 6; Auswahl = 57.50.00.00; Alle = an; Variante = 42332;
Ausweis Nullpositionen = an; Produkte ohne Wert = an; Startseite = 1; Listen-Nr. = 2; Listentyp = F; Positionsnachweis = an; erw. Listentyp = A

Produktklasse **5** Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich **57** Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe **57.5** Tourismus
 Produktuntergruppe **57.50** Tourismus
 Produkt **57.50.00** Tourismus
 Kostenstelle **57.50.00.00** Tourismus

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				weiter 2026	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						das 2024	das 2. 2025	das 3. 2026	8			
EUR												
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: B5750001 Tourismusinfrastruktur												
Gültigkeit: 01.01.2010 -												
Klasse: 2 Investition > 10TEUR												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	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
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	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
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	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
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	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
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	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
Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.951,27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	550.174
785110 - Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	305.474
785120 - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	239.748
785130 - Sonstige Baumaßnahmen	4.951,27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.951
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktklasse	Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Produkt	Kostenstelle	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächtigungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungsermächtigungen 2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				weiter	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/auszahlungen		
											das 2024	das 2. 2025	das 3. 2026	das 8					
5 Gestaltung der Umwelt						EUR													
57 Wirtschaft und Tourismus																			
57.5 Tourismus																			
57.50 Tourismus																			
57.50.00 Tourismus																			
57.50.00.00 Tourismus																			
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)						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	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						4.951,27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)						-4.951,27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-550.174	
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme																			
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme																			
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme																			
davon voraussichtlich kreditfinanziert																			

Druckparameter: 69 = 1 Planlisten \ M10 Teilfinanzhaushalt B; Mandant: 7635 Gemeinde Nünchritz HH-Jahr: 2023 Variante: 2.4-Variante 2 Release 4 Startseite: 1 erw.
 Listentyp: B Listen-Nr.: 3-Teilfinanzhaushalt B Listentyp: F Wertgrenze: 0 Auswahl: 57.50.00.00Tourismus Ebene: 6 Hierarchie: P-Produktkategorie
 (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'd7635015'); Wertgrenze = 0; Hierarchie = P; Ebene = 6; Auswahl = 57.50.00.00; Alle = an;
 Variante = 42332; Ausweis Nullpositionen = an; Startseite = 1; Listen-Nr. = 3; Listentyp = F; Kontennachweis = an; erw. Listentyp = B

Produktklasse **5** Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich **57** Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe **57.5** Tourismus
 Produktuntergruppe **57.50** Tourismus
 Produkt **57.50.00** Tourismus
 Kostenstelle **57.50.00.02** Wanderwege/touristisches Leitsystem

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
	2021	2022	2023	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	13.708,80	700	12.210	210	210	210
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	700	210	210	210	210
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	13.708,80	700	12.210	210	210	210
3 anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	123.179,51	750	20.000	800	800	800
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	3.000	2.300	2.900	3.100	3.100
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	123.179,51	3.750	22.300	3.700	3.900	3.900
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-109.470,71	-3.050	-10.090	-3.490	-3.690	-3.690
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	7.846	7.684	7.390	7.243	7.302
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	-7.846	-7.684	-7.390	-7.243	-7.302
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-109.470,71	-10.896	-17.774	-10.880	-10.933	-10.992

Produktklasse	Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Produkt	Kostenstelle	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres (fhd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
									das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
5	Gestaltung der Umwelt					EUR					
57	Wirtschaft und Tourismus					1	2	3	4	5	6
57.5	Tourismus					0,00	0	0	0	0	0
57.50	Tourismus					0,00	0	0	0	0	0
57.50.00	Tourismus					0,00	0	0	0	0	0
57.50.00.02	Wanderwege/touristisches Leitsystem					0,00	0	0	0	0	0
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)											
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen					0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen					0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen					0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen					0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens					0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen					0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit					0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit					0,00	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)					0,00	0	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)					-109.470,71	-750	-8.000	-800	-800	-800
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)					0,00	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen					0,00	0	0	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
	Summe der investiven Auszahlungen					0,00	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)					0,00	0	0	0	0	0

Druckparameter: 69 = 1 Planlisten \ M10 Teilfinanzhaushalt A; Mandant: 7635 Gemeinde Nünchritz HH-Jahr: 2023 Variante: 2.4-Variante 2 Release 4 Startseite: 1 erw.
Listentyp: A Listen-Nr.: 2-Teilfinanzhaushalt A Listentyp: F Auswahl: 57.50.00.02Wanderwege/touristisches Leit. Ebene: 6 Hierarchie: P-Produkt Hierarchie (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'd7635015'); Hierarchie = P; Ebene = 6; Auswahl = 57.50.00.02; Alle = an; Variante = 42332; Ausweis Nullpositionen = an; Produkte ohne Wert = an; Startseite = 1; Listen-Nr. = 2; Listentyp = F; Positionsnachweis = an; erw. Listentyp = A

Schlüsselprodukt

Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Produktklasse **6** Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktbereich **61** Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe **61.1** Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
 Produktuntergruppe **61.10** Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
 Produkt **61.10.00** Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
 Kostenstelle **61.10.00.00** Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)	
	2021	2022	2023	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	13.483.216,94	4.592.800	7.913.500	5.063.500	5.213.500	5.413.500
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.224.147,00	174.169	147.322	133.960	2.220.637	2.057.275
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	90.200	90.200	90.200	90.200	90.200
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	502,66	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	14.707.866,60	4.766.969	8.060.822	5.197.460	7.434.137	7.470.775
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	2.215,84	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	2.931.960,58	3.725.769	5.297.849	6.009.086	2.672.570	2.687.380
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	2.934.176,42	3.725.769	5.297.849	6.009.086	2.672.570	2.687.380
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	11.773.690,18	1.041.200	2.762.973	-811.626	4.761.567	4.783.395
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	11.773.690,18	1.041.200	2.762.973	-811.626	4.761.567	4.783.395

Produktklasse **6** Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktbereich **61** Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe **61.1** Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
 Produktuntergruppe **61.10** Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
 Produkt **61.10.00** Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
 Kostenstelle **61.10.00.00** Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres (f.d. HH-Jahr) 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
EUR						
1	1	2	3	4	5	6
anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	14.169.812,31	3.592.800	7.913.500	5.063.500	5.213.500	5.413.500
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	1.224.147,00	83.969	57.122	43.760	2.130.437	1.967.075
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenersatzungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.393.959,31	3.676.769	7.970.622	5.107.260	7.343.937	7.380.575
anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.188.001,65	5.502.131	6.961.644	9.405.775	2.672.570	2.687.380
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.188.001,65	5.502.131	6.961.644	9.405.775	2.672.570	2.687.380
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./i. Nummer 4)	13.205.957,66	-1.825.362	1.008.978	-4.298.515	4.671.367	4.693.195
anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Produktklasse **6** Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktbereich **61** Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe **61.1** Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
 Produktuntergruppe **61.10** Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
 Produkt **61.10.00** Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
 Kostenstelle **61.10.00.00** Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Produktklasse	Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Produkt	Kostenstelle	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächtigungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungsermächtigungen 2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				weiter	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/auszahlungen	
											das 2024	das 2025	das 3. 2026	das 2026				
											EUR	EUR	EUR	EUR				
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Maßnahme: A6110001 Investive Schlüsselzuweisung						Klasse: 2											Verantw.: Frau Schieritz	
Gültigkeit: 01.01.2012 - Investition > 10TEUR																		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	167.377	167.377	
darunter: investive Schlüsselzuweisungen						0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	167.377	167.377	
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit						0,00	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	
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen						0,00	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	
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens						0,00	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	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	167.377	167.377	
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen						0,00	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	
Auszahlungen für Baumaßnahmen						0,00	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	
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens						0,00	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	
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit						0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

7.2 Übersicht über die Investitionsmaßnahmen der Gemeinde Nünchritz

		Ermäch- tigungs- übertragung	Ansatz d. HHJ 2023	VE	Ansatz d. HHJ 2024	VE	Ansatz d. HHJ 2025	Ansatz d. HHJ 2026
11.12.00.00	E1112001 Erwerb Geräte Rathaus EZ: VG-Umlage Erstatt. von Gmd. Glaubitz AZ: 2023: Büroausstattung für 2 Büros; 2024 ff. jeweils 2 höhenverstellbare Schreibtische EA:		3.548 12.720 -9.172		0 5.500 -5.500		0 5.500 -5.500	0 5.500 -5.500
11.13.05.00	A1113001 Liegenschaftsverwaltung EZ: AZ: EA:	5.819	0 2.000 -2.000		0 2.000 -2.000		0 2.000 -2.000	0 2.000 -2.000
11.13.05.00	A1113004 Wohnbaustellen (Merschwitz u. Neuseußlitz) EZ: 2023: Verkauf Baugrundstück: F1St Merschwitz 238/23 und 238/41 AZ: EA:		10.242 0 10.242		0 0 0		0 0 0	0 0 0
11.13.05.00	A1113005 Liegenschaftsverwaltung II EZ: AZ: Eigentumsumschreibung LE 80/75 noch nicht vollzogen EA:	582	0 0 0		0 0 0		0 0 0	0 0 0
11.13.05.01	A1113012 Verkauf Neue Straße 1 EZ: 2024: Verkaufserlöss Neue Straße 1 AZ: EA:		0 0 0		150.000 0 150.000		0 0 0	0 0 0
11.13.05.06	E1113561 Ausstattung Verbinder EZ: AZ: 2023: Haubengeschirrspüler EA:		0 15.000 -15.000		0 0 0		0 0 0	0 0 0
11.16.02.00	E1116002 Hard- und Software EZ: VG-Umlage Erstatt. von Gmd. Glaubitz AZ: 2023: WIN Server Lizenz 14 T€; Ratsinformationssystem 13,5 T€; Sonstige Lizenzen 2 T€; Beamer Beratungsraum 1 T€; Beamer DGH 1 T€; 5 Laptop mit Docking Station 10 T€; Verwaltungslaptop für Sitzungsdienst 1,5 T€; Qnap (Datensicherung) 2,5 T€; Bürgerkoffer Meldeamt 2 T€; WLAN-Ausbau Rathaus 4 T€; Sonst. Hardware 4,5 T€; EA: 2025: Lizenz VIOS GESO 3.85 T€;	4.900	11.086 56.000 -44.914		0 6.500 -6.500		0 8.350 -8.350	0 6.500 -6.500

	Ermäch- tigungs- übertragung	Ansatz d. HHJ 2023	VE	Ansatz d. HHJ 2024	VE	Ansatz d. HHJ 2025	Ansatz d. HHJ 2026
11.16.14.00	B1116002 Errichtung Doppelgarage EZ: 2024: Baugenehmigung; 2025: Bau EA:	0 0 0		0 5.000 -5.000		0 55.000 -55.000	0 0 0
11.16.14.00	E1116001 Erwerb Geräte Bauhof EZ: 2023: Anbaugerät Traktor Kubota 43 T€; Schachtdeckel-Einlauf-Hebevorrichtung 20 T€; 2024: Grabenfräse für Traktor Kubota 7,5 T€; EA:	0 63.000 -63.000		0 7.500 -7.500		0 6.000 -6.000	0 0 0
11.16.14.00	F1116004 Erwerb Fahrzeuge und Transportmittel Bauhof EZ: 2024: LKW mit Ladekran 150 T€ mit VE in 2023; Aufsitz-Allesmäher 24 T€; 2025: Aufsitzmäher Kubota 1600 EA:	0 0 0	x	0 174.000 -174.000		0 15.000 -15.000	0 0 0
12.21.02.00	E1221201 Erwerb Geschwindigkeitsüberwachungsgerät EZ: AZ: EA:	0 2.000 -2.000		0 0 0		0 0 0	0 0 0
12.60.00.00	EDV12601 EDV-Brandschutz EZ: AZ: 2025: Notebook EA:	0 0 0		0 0 0		0 1.300 -1.300	0 0 0
12.60.00.00	E1112601 Geräte, Zubehör Feuerwehr EZ: AZ: 2023: Schlauchtragekorb für Waldbrände (FW Nü) 1,5 T€; Wärmebildkamera (FW Me) 5 T€; 2024: Wärmebildkamera (FW Nü) 5 T€ EA:	0 6.500 -6.500		0 5.000 -5.000		0 0 0	0 0 0
12.60.00.00	E1260002 Abgasabsauganlage FW Leckwitz EZ: AZ: EA:	0 6.000 -6.000		0 0 0		0 0 0	0 0 0

		Ermäch- tigungs- übertragung	Ansatz d. HHJ 2023	VE	Ansatz d. HHJ 2024	VE	Ansatz d. HHJ 2025	Ansatz d. HHJ 2026
21.11.01.00	E2111008 Erwerb EDV Grundschule EZ: 2023: 10 Arbeitsplatz PCs 10 T€; sonst. Anschaffungen 4 T€; AZ: 2024: Sophos-Lizenz 2 T€, Interaktive Tafel 7 T€; sonst. Anschaffungen 4 T€; 2025: Interaktive Tafel 7 T€; sonst. Anschaffungen 4 T€; 2026: Interaktive Tafel 7 T€; sonst. Anschaffungen 4 T€ EA:		0 14.000 -14.000		0 13.000 -13.000		0 11.000 -11.000	0 11.000 -11.000
21.11.01.00	DPS21118 Digitalpakt Grundschule EZ: 2023: 4 interaktive Tafeln 28,5 T€, 2 Unterrichtslaptops 2 T€, Tabletcomputer 1,2 T€, 16 PCs 16 T€ EA:	18.900	0 47.700 -47.700		30.800 0 30.800		0 0 0	0 0 0
21.51.01.00	E2151008 Erwerb EDV Oberschule EZ: 2023: 16 Arbeitsplatz-PCs 24 T€; sonst. Erwerbe 2,5 T€ AZ: 2024: Sophos-Lizenz 4,5 T€; Interaktive Tafel 7 T€; 2 Arbeitsplatz-PCs (Lehrerzimmer) 3 T€; sonst. Erwerbe 3 T€; 2025: Interaktive Tafel 7 T€; sonst. Erwerbe 3 T€; 2026: Interaktive Tafel 7 T€; sonst. Erwerbe 3 T€ EA:		0 27.500 -27.500		0 17.500 -17.500		0 10.000 -10.000	0 10.000 -10.000
21.51.01.00	DPS21518 Digitalpakt Oberschule EZ: 2023: 6 Interaktive Tafeln 42,5 T€, 5 Unterrichtslaptops 5 T€, Tabletcomputer 1,2 T€ EA:	28.100	0 48.700 -48.700		27.000 0 27.000		0 0 0	0 0 0
25.20.01.00	E2520001 Ausstattung Museum EZ: Informationstafeln EA:		0 9.800 -9.800		0 0 0		0 0 0	0 0 0
27.20.01.00	EDV27201 EDV Bibliothek EZ: Arbeitsplatz-PC EA:		0 0 0		0 1.500 -1.500		0 0 0	0 0 0

		Ermäch- tigungs- übertragung	Ansatz d. HHJ 2023	VE	Ansatz d. HHJ 2024	VE	Ansatz d. HHJ 2025	Ansatz d. HHJ 2026
36.51.00.01	EDV Kita Kinderland EZ: AZ: <i>Arbeitsplatz-PC Kita-Leitung 1,25 T€; 2 Laptops 3,25 T€</i> EA:		0 4.500 -4.500		0 0 0		0 0 0	0 0 0
36.51.00.02	EDV Hort Schwalbennest EZ: AZ: <i>Drucker</i> EA:		0 1.000 -1.000		0 0 0		0 0 0	0 0 0
36.51.00.03	Umnutzung Lagerraum zum Kreativraum EZ: <i>LRA Meißen</i> AZ: <i>Kreativraum</i> EA:	59.942	20.000 70.000 -50.000		23.200 0 23.200		0 0 0	0 0 0
36.51.00.03	Ausstattung, Geräte AQUARELIUS EZ: AZ: <i>2023: <u>Möbiliar für Kreativraum im Keller 5,4 T€;</u></i> <i>2024: <u>Hochebene für Krippenbereich 7 T€;</u></i> <i>2025: <u>Ersatz Kletter- und Hangelgerüst 6.500 €</u></i> EA:		0 5.400 -5.400		0 7.000 -7.000		0 6.500 -6.500	0 0 0
36.51.00.03	EDV-Ausstattung Kita AQUARELIUS EZ: AZ: <i>2023: <u>PC für Büro 1,25 T€; 2 Tablets 1,75 T€</u></i> <i>2024: <u>2 Tablets 1,75 T€</u></i> EA:		0 3.000 -3.000		0 1.750 -1.750		0 800 -800	0 0 0
42.41.02.40	Erwerb Geräte, Ausstattung EZ: AZ: <i>Rasenmäher</i> EA:		0 1.700 -1.700		0 0 0		0 0 0	0 0 0
42.42.02.00	Erwerb Geräte, Ausstattung Bad EZ: AZ: <i>Registrierkasse</i> EA:		0 2.000 -2.000		0 0 0		0 0 0	0 0 0
53.61.00.00	öffentl. WLAN-Hotspot EZ: <i>Förderung über WiFi4EU</i> AZ: <i>Errichtung Hotspot</i> EA:		15.000 15.000 0		0 0 0		0 0 0	0 0 0

		Ermäch- tigungs- übertragung	Ansatz d. HHJ 2023	VE	Ansatz d. HHJ 2024	VE	Ansatz d. HHJ 2025	Ansatz d. HHJ 2026
54.10.00.00	B541001 Lückenschluss							
	EZ:		0		0		0	0
	AZ: Grunderwerb	4.011	0		0		0	0
	EA:		0		0		0	0
54.10.00.00	B5410221 Gehweg: Wiesentorstraße							
	EZ:	98.741	0		0		0	0
	AZ: 2022: Gehweg von K.-Marx-Str. bis Nordstraße fertiggestellt 2023: Nordstraße bis Dorfplatz links, Straßenbeleuchtung		0		0		0	0
	EA:		0		0		0	0
54.10.00.00	B5410222 Gehweg: Zur Salzstraße Goltzscha							
	EZ:		0		0		0	0
	AZ: Gehweg einseitig, i. V. m. Dorfstraße Goltzscha		0		65.000		0	0
	EA:		0		-65.000		0	0
54.10.00.00	B5410224 Gehweg: Innere Karl-Marx-Straße							
	EZ: Straßenbaupauschale (anteilig)		0		0		40.000	0
	AZ: Innere K.-Marx-Str. 27a-27g		0		0		40.000	0
	EA:		0		0		0	0
54.10.00.00	B5410225 Gehweg: Mozartstraße							
	EZ: Straßenbaupauschale		0		0		46.000	0
	AZ: Gehweg beidseitig		0		0		50.000	0
	EA:		0		0		-4.000	0
54.10.00.00	B5410026 Gehweg Schillerstraße							
	EZ:		0		0		0	0
	AZ: Gehweg beidseitig		0		0		0	50.000
	EA:		0		0		0	-50.000
54.10.00.00	B5410029 Hochwasserweg Nünchritz							
	EZ: Kommunalbudget Straßenbau	87.074	164.828		0		0	0
	AZ: 2023: Baumaßnahme (Gehweg und Straßenbeleuchtung)		309.097		0		0	0
	EA:		-144.269		0		0	0
54.10.00.00	B5410047 Ausbau Klauchengasse							
	EZ:		0		0		0	0
	AZ: Grunderwerb		10.000		0		0	0
	EA:		-10.000		0		0	0

		Ermäch- tigungs- übertragung	Ansatz d. HHJ 2023	VE	Ansatz d. HHJ 2024	VE	Ansatz d. HHJ 2025	Ansatz d. HHJ 2026
54.10.00.00	B5410048 Straßentwässerung Alleestraße							
	EZ:	7.014	0		0		0	0
	AZ: <i>Sicherung Grundstück vor Straßenwasser, Grunderwerb</i>		0		0		0	0
	EA:		0		0		0	0
54.10.00.00	B5410054 Am Bad Goltzscha							
	EZ:	4.096	0		0		0	0
	AZ: <i>Grunderwerb</i>		1.000		0		0	0
	EA:		-1.000		0		0	0
54.10.00.00	B5410055 Dorfstraße Nünchritz							
	EZ: <i>75 % Förderung</i>		0		0		0	160.000
	AZ: <i>von Thomasweg bis Tischlerei</i>		0		0		15.000	205.000
	EA:		0		0		-15.000	-45.000
54.10.00.00	B5410050 Teichweg Merschwitz							
	EZ: <i>Kommunalbudget Straßenbau</i>		164.828		0		0	0
	AZ: <i>2023: Planung und Bau</i>		446.580		0		0	0
	EA:		-281.752		0		0	0
54.10.00.00	B5410056 Neubau Durchlass							
	EZ: <i>keine</i>		0		0		0	0
	AZ: <i>Durchlass NÜ B 16 im Seußlitzer Grund</i>		40.000		0		0	0
	EA:		-40.000		0		0	0
54.10.00.00	B5410058 Durchlass Neuseußlitz							
	EZ: <i>keine</i>		0		0		0	0
	AZ: <i>Durchlass Alleestraße Neuseußlitz</i>		25.000		0		0	0
	EA:		-25.000		0		0	0
54.10.00.00	B5410059 Floßkanalbrücke Grödel							
	EZ: <i>Leader</i>		0		18.750		0	0
	AZ: <i>Erneuerung Geländer</i>		10.000		15.000		0	0
	EA:		-10.000		3.750		0	0
54.10.00.00	B5410060 Schifferstraße Nünchritz							
	EZ: <i>keine</i>		0		0		0	0
	AZ: <i>Ast Schifferstraße zum Terrassenhaus Grödel Str. 2</i>		0		15.000		0	0
	EA:		0		-15.000		0	0

	Ermäch- tigungs- übertragung	Ansatz d. HHJ 2023	VE	Ansatz d. HHJ 2024	VE	Ansatz d. HHJ 2025	Ansatz d. HHJ 2026
54.10.00.00	B5410061 Stützmauer Bergstraße-Herrenweg EZ: LEADER AZ: Stützmauer (Naturstein) Bergstr. - Herrenweg EA:	0 0 0		75.000 100.000 -25.000		0 0 0	0 0 0
54.10.00.00	B5410062 Elbweg Leckwitz EZ: Kommunalbudget Straßenbau AZ: 2025: Planung; 2026: Bau EA:	0 0 0		0 0 0		0 25.000 -25.000	160.000 325.000 -165.000
54.10.00.00	B5410063 Merschwitzer Elbstraße EZ: AZ: 2026: Planung; 2027: Bau EA:	0 0 0		0 0 0		0 0 0	40.000 -40.000
54.10.00.00	B5410064 Ernst-Thälmann-Straße Nünchritz EZ: AZ: 2026: Planung; 2027: Bau EA:	0 0 0		0 0 0		0 0 0	15.000 -15.000
54.10.00.00	E5410001 Erwerb Straßenflächen EZ: AZ: Rückständiger Grunderwerb EA:	0 15.000 -15.000	7.973	0 15.000 -15.000		0 15.000 -15.000	0 15.000 -15.000
54.10.05.00	E5410051 Erneuerung Straßenbeleuchtung EZ: AZ: 2023: 3 Unfallmasten 9 T€; Schaltschrank Ringstraße Naumdörfchen 6 T€; 2024: 2 Unfallmasten 6 T€; Am Ufer Nünchritz LNR 1b,2b,3b 19 T€; 5 Lampen Luisenstr. Merschwitz 25T€; 2025: 2 Unfallmasten 6 T€; 2026: 2 Unfallmasten 6 T€; K.-Marx-Str. 3 T€; E.-Thälmann-Str. 3,8 T€; Fr.-v.- Heyden-Platz 9,6 T€ EA:	0 15.000	6.340	0 15.000		0 6.000	0 19.400
54.20.00.00	B5420002 Dorfstraße Goltzscha EZ: Straßenbaupauschale AZ: Gehweg, Straßenbeleuchtung; i. V.m. Gehweg Zur Salzstraße EA:	0 0 0		-15.000 86.000 195.000 -109.000		-6.000 0 0 0	-19.400 0 0 0

		Ermäch- tigungs- übertragung	Ansatz d. HHJ 2023	VE	Ansatz d. HHJ 2024	VE	Ansatz d. HHJ 2025	Ansatz d. HHJ 2026
54.30.00.00	B5430006 Großenhainer Straße EZ: Straßenbaupauschale (anteilig) AZ: Gehweg, Straßenbeleuchtung (zw. Wackeroarkplatz und J.-v.-Liebig-Straße) EA:		50.000 50.000 0		0 0 0		0 0 0	0 0 0
54.30.00.00	E5430001 Erneuerung Straßenbeleuchtung EZ: AZ: 2023: Schaltschrank Seußlitzer Str. Merschwitz 8 T€; 2025: Straßenbeleuchtung Merschwitzer Str. Neuseußlitz 23,4 T€ EA:		0 8.000 -8.000		0 0 0		0 23.400 -23.400	0 0 0
54.80.00.00	B5480002 Bushaltestellenprogramm EZ: Fömi ÖPNV, 75% AZ: 2023: "Fr.-v.-Heydenplatz" (Planung, Bau und Grunderwerb), "Abzweig Grödel"; "Zur Hohen Straße" in Weißig; " 2024: "Naundorfchen", "Goltzscha", "Abzw. Goltzscha" in Merschwitz, "Brummochsenloch" sowie "Schloss/Fähre" in Diesbar Seußlitz EA:	109.839	345.856 389.700 -43.844		135.000 150.000 -15.000		0 0 0	0 0 0
55.10.02.00	B5510011 Spielplatzausbau EZ: AZ: 2023: Neuseußlitz Zaunanlage (Stabitterzaun) 15 T€; Erweiterung Spielplatz W.- Pieck-Str. 15 T€; Spielgerät Spielplatz Talwiese DS 10 T€ EA:		0 40.000 -40.000		0 2.000 -2.000		0 2.000 -2.000	0 2.000 -2.000
55.20.03.00	B552030 Ertüchtigung Hochwasserschutzlinie Grödel-Moritz(Promnitz) EZ: AZ: Gemeinschaftsmaßnahme mit LTV EA:		0 20.000 -20.000		0 0 0		0 0 0	0 0 0
55.30.00.01	B5530005 Errichtung Glockenstuhl EZ: AZ: Errichtung Informationstafel zum Glockenstuhl EA:		0 1.400 -1.400		0 0 0		0 0 0	0 0 0

		Ermäch- tigungs- übertragung	Ansatz d. HHJ 2023	VE	Ansatz d. HHJ 2024	VE	Ansatz d. HHJ 2025	Ansatz d. HHJ 2026
55.30.00.01	B5530006 Urnengrabanlage							
	EZ:		0		0		0	0
	AZ: Erweiterung Neue Grabanlagen		0	x	10.000		0	0
	EA:		0		-10.000		0	0
57.30.01.20	EDV57301 EDV-Haus des Gastes							
	EZ:		0		0		0	0
	AZ: Beamer		0		1.000		0	0
	EA:		0		-1.000		0	0
57.30.01.20	E5730001 Ausstattung HdG							
	EZ:		0		0		0	0
	AZ: Registrierkasse 2 T€; Schaukasten 2 T€?		4.000		0		0	0
	EA:		-4.000		0		0	0
57.30.01.40	B5730141 Dorfgemeinschaftshaus Roda/Zschaiten							
	EZ: 70 % ILE-Förderung		0		0		420.000	0
	AZ: Umnützung zum DGH; 2023 Genehmigungsplanung; ab 2024 Bau		50.000		200.000	x	350.000	0
	EA:		-50.000		-200.000		70.000	0
61.20.00.00	FG612001 Festgeldanlagen							
	EZ:		0		9.400.000		9.250.000	3.000.000
	AZ:		0		0		8.000.000	3.500.000
	EA:		0		9.400.000		1.250.000	-500.000
	Saldo Einzahlungen (EZ)	0	785.388		9.945.750		9.756.000	3.320.000
	Saldo Auszahlungen (AZ)	443.331	1.848.297		1.064.250		8.647.850	4.206.400
	Gesamtsaldo (Eigenanteil - EA)	-443.331	-1.062.909		8.881.500		1.108.150	-886.400

7.3 Übersicht über die Fraktionszuwendungen für das Haushaltsjahr 2023 - Blatt 2

zu § 35a Abs. 3 Satz 2 SächsGemO

Teil B: Geldwerte Leistungen

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

Verwaltungsgemeinschaftsumlage Vorschlag 2023

17.11.2022

ME: €

Auszahlungen - Ergebnishaushalt

Produkt	Produktbezeichnung	Sachkonto	Sachkontenbezeichnung	Haushalt 2022	Vorschlag 2023	Bemerkungen
11.11.00.00	Gemeindeorgane	742100	Aufw. f. ehrenamtl. Tätigkeit GA	800	800	
		700000	Personalauszahlungen	13.541	13.976	PK Frau Daubitz 25 v. H. für VG
11.12.00.00	Innere Verwaltungsangelegenheiten	700000	Personalauszahlungen	329.737	362.846	seit August 2022 neue Stelle für Hauptamtsleiter, 1 MA in ATZ-Freizeitphase ab Mitte August 2023
		721100	Unterhaltung Grundstücke/ baul. Anl.	2.300	22.300	allg. Unterhaltungskosten, Maler- und Fußbodenarbeiten sowie neue Schließanlage
		724110	Heizung, Brennstoffe	10.500	13.200	
		724120	Reinigung	7.500	10.500	Gardienreinigung Standesamt - nur aller 2 Jahren
		724130	Strom, Gas, Wasser	10.000	10.000	
		724160	Versicherungen	2.850	3.650	
		724180	Sonstige Bewirtschaftungskosten	1.800	1.800	Müll
		725300	Erwerb von beweglichen Gegenständen bis 800,- €	3.000	7.220	Neuanschaffung Büroausstattung für 2 Büros nichtinvestiver Anteil sowie sonst. allg. Ersatzbeschaffungen
		725500	Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	4.800	3.850	Wartung Kopierer, Reparaturen v. Geräten u. Tresoren, Toner; 2023 keine Prüfung ortsveränderlicher elektr. Geräte (nur aller 2 Jahren)
		726120	Aus- und Fortbildung	2.000	2.000	
		742920	Mitgliedsbeiträge	50	80	Fachverband Kassenvorwarter
		743100	Bürobedarf	5.500	5.500	
		743110	Bücher und Zeitschriften	2.750	3.750	Grundwerke, Ergänzungslieferungen; Einzelbestellung z. B. DIN-Vorschriften; Fachzeitschriften
		743120	Postgebühren	8.500	8.500	
		743123	Rundfunkgebühren	500	500	
		743125	Fernmeldegebühren	3.500	5.000	Erweiterung Handy auf Amtsleiter
		743140	Dienstreisen	200	200	
		743150	Sachverständigen und Gerichtskosten	8.000	10.000	allg. Sachverständigen u. Gerichtskosten
		743154	Datenschutzbeauftragter	0	7.000	vorher wurde der Datenschutzbeauftragte im SK 743150 geplant
		743156	IT-Sicherheitsbeauftragter	0	3.480	
		743180	Sonstige Geschäftsausgaben	25	25	
		745200	Erstattung lfd. Verw.-Tätigkeit an Gmd	13.750	14.900	Verrechnung Anteil Sekretärin Bürgerbüro Glaubitz
		781000	Erstattung Betriebskosten Apotheke	-2.000	-2.000	
11.12.06.00	Personalarzt	726120	Aus- und Fortbildung	117	117	Kernverwaltung 26%
		727190	Fahrtkosten	13	10	
		743100	Bürobedarf	0	0	
		743110	Bücher und Zeitschriften	60	260	
		743120	Postgebühren	0	0	
11.13.00.00	Finanzverwaltung	700000	Personalauszahlungen	315.136	343.005	
		726120	Aus- und Fortbildung	3.500	3.500	
		743140	Dienstreisen	50	50	
11.13.05.00	Liegenschaftsverwaltung	700000	Personalauszahlungen	112.600	113.559	

Produkt	Produktbezeichnung	Sachkonto	Sachkontenbezeichnung	Haushalt 2022	Vorschlag 2023	Bemerkungen
		726120	Aus- und Fortbildung	120	144	
		743180	Sonstige Geschäftsausgaben	150	150	
11.16.02.00	Elektronische Datenverarbeitung	700000	Personalauszahlungen	18.095	74.323	neu ab 2023 - 1 Projektstelle SB Digitale Verwaltung
		722100	Unterhaltung unbewegliches Verm.	300	400	
		723100	Mieten und Pachten	3.050	0	Miete Storage
		724181	Spezielle Versicherung	4.300	4.850	EDV Rathaus
		725300	Erwerb bewegl. Gegenstände < 800 €	2.000	3.200	Erwerb Hardware; 2021: Lesegeräte elektron. Signatur
		725400	Unterhaltung des immat. Vermögens	8.510	15.500	Lizenzen Laufzeit bis zu einem Jahr, ab 2 Jahre ab 800 € Einzelwert investiv
		725500	Unterhaltung bewegliches Verm.	13.000	14.600	Hardware
		726120	Aus- und Fortbildung	1.500	2.000	Schulung Mitarbeiter; neues Finanzverfahren ab 2023/2024
		742301	Archivart	12.000	13.250	regelmäßiger Support
		742302	Haushaltskassen, Steuerverfahren	41.100	41.100	
		742303	CC DMS	7.000	9.200	Dokumentenmanagement; digitaler Rechnungseingang
		742304	Verfahren Personalwesen	8.500	9.250	
		742305	Internet- u. Intranetnutzung	1.800	3.000	
		742306	GESO-Gewerbeamt	1.800	1.860	Gewerbean- und abmeldung
		742307	Anlagenbuchhaltung	3.000	3.600	
		742308	Kosten Verfahrensumstellung	1.000	52.000	neues Finanzverfahren; Umsetzung erfolgt erst 2023
		743180	Sonstige Geschäftsausgaben	3.400	3.400	
11.16.07.00	Fuhrpark VG		Dienstfahrzeug Verwalt.gemeinschaft			
		725100	Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen	3.000	2.300	
		725130	Versicherung, Steuern KFZ	1.300	1.300	
		725300	Erwerb von beweglichen Gegenständen bis 800,-	350	350	
12.12.00.00	Wahlen	725300	Erwerb von beweglichen Gegenständen bis 800,-	0	0	
		727190	spezielle Sachausgaben	0	0	
		742300	Datenverarbeitung	0	0	Meldeamt (MESO), KISA
		743100	Geschäftsausgaben	0	0	
		743120	Postgebühren	0	0	Wahlbriefe, Rücksendung
12.21.01.00	Allgemeine Gefahrenabwehr, Öffentliche Ordnung	700000	Personalauszahlungen	14.864	15.637	
12.21.02.00	Ordnungswesen, Aufgaben untere Straßenbehörde	700000	Personalauszahlungen	43.370	48.469	
		742300	Datenverarbeitung	2.450	2.700	Update, Wartung EDV Ordnungsamt
12.21.03.00	Gewerbe- und Gaststättenrecht	700000	Personalauszahlungen	11.467	13.938	
		745200	Erstattg.f.Aufwendungen von Dritten	6.720	6.720	Umlage Riese Zweckvereinbarung Ausführung Gastst.gesetz sowie Ordnungswidrigkeiten
12.22.01.00	Meldewesen	700000	Personalauszahlungen	56.448	63.542	
		726120	Aus- und Fortbildung	1.500	750	
		727190	Sonstige spezielle Sachausgaben	45.000	39.000	in Verbindung mit Verwaltungsgebühren
		742300	Datenverarbeitung	16.800	17.300	
		743110	Bücher und Zeitschriften	50	50	
12.22.10.00	Personenstandswesen	700000	Personalauszahlungen	40.914	42.580	
		725300	Erwerb von beweglichen Gegenständen bis 800,-	300	300	
		725500	Unterhaltg.bewegl.Vermögen	15	150	Tipfehler in 2021/2022

Produkt	Produktbezeichnung	Sachkonto	Sachkontenbezeichnung	Haushalt 2022	Vorschlag 2023	Bemerkungen
		726120	Aus- und Fortbildung	500	400	Schulung 2 Standesbeamte
		727190	Sonstige spezielle Sachausgaben	850	850	Urkundenpapier, Stammbücher, binden Personenstammbücher
		742300	Datenverarbeitung	7.400	7.400	
		742920	Mitgliedsbeiträge	150	130	
		743110	Bücher und Zeitschriften	550	550	Personenstandsgesetz, Elbib online Fachliteratur
12.60.00.00	Brandschutz	700000	Personalauszahlungen	24.433	25.551	
36.51.00.00	Eigene Kindereinrichtungen	700000	Personalauszahlungen	48.473	41.083	Neubesetzung (andere Eingrupp.)
42.42.02.00	Naturbad Goltzscha / Waldbad Glaubitz	700000	Personalauszahlungen	5.029	4.893	
51.11.00.00	Räuml. Planungs- u. Entw.maßnahmen	700000	Personalauszahlungen	41.308	43.829	
		726120	Aus- und Fortbildung	600	520	
		743140	Dienstreisen	30	30	
52.10.00.00	Bau- und Grundstücksordnung	700000	Personalauszahlungen	31.038	41.608	Veränderte Stundenaufteilung; Dafür Kostensteigerung imm Produkt 11.13.05.00 nicht so stark
		726120	Aus- und Fortbildung	200	200	
		742300	Datenverarbeitung	0	0	
		743140	Dienstreisen	50	50	
54.10.00.00	Gemeindestraßen	700000	Personalauszahlungen	59.180	63.536	
54.10.05.00	Straßenbeleuchtung	700000	Personalauszahlungen	2.678	2.700	
55.30.00.00	Friedhofs- und Bestattungswesen	700000	Personalauszahlungen	10.220	10.620	
			Summe Auszahlung	1.468.940	1.720.441	

Erträge/Einzahlungen - Ergebnishaushalt lfd. Verw.tätigkeit

Produktbezeichnungen	Sachkonto	Sachkontenbezeichnung	Haushalt 2022	Vorschlag 2023	Bemerkungen
Innere-, Finanz-, Liegenschaftsverw.		Verwaltungsgebühren	620	620	
Personenstandswesen		Verwaltungsgebühren	6.000	8.000	
Meldeamt		Verwaltungsgebühren	51.500	56.000	in Verbindung mit 12.22.01.00- 727190
Sicherheit und Ordnung		Verwaltungsgebühren	6.500	6.500	
Gewerbe- u. Gaststättenrecht		Verwaltungsgebühren	2.200	2.200	
Wahlen		Kostenerstattung	0	0	beiden Gemeinden direkt zugeordnet
		Summe Erträge/Einzahlungen	66.820	73.320	

Ermittlung der VG-Umlage Ergebnishaushalt lfd. Verwaltungstätigkeit

Bezeichnung	Haushalt 2022	Vorschlag 2023
VG-bezog. Auszahl. lfd. Verw. tätigkeit FHH gesamt	1.468.940	1.720.441
VG-bezog. Einzahl. lfd. Verw. tätigkeit FHH gesamt	66.820	73.320
VG-Umlage FHH lfd. Verw. tätigkeit	1.402.120	1.647.121

Umlagebedarf pro Einwohner FHH lfd. Verw. tätigkeit

186,92	219,59
---------------	---------------

Auszahlungen Finanzhaushalt Investitionen

			Auszahlung in €	
Innere Verwaltung - Dringendster Bedarf Geräte	783200	Büromöbel	12.800	
Summe Innere Verwaltung:				12.800
Dringendster Bedarf EDV	783100	Lizenzverbe nach sich ergebenden Notwendigkeiten "WIN Server Lizenzen 2022" für alle physischen u. virtuellen Server	2.000	
			14.000	
Zwischensumme SK 783100			16.000	
	783200	Neuerwerbe nach sich ergebenden Notwendigkeiten	4.500	
		5 Laptops mit Docking Station für Homeoffice	10.000	
		Bürgerkoffer für Meldeamt	2.000	
		WLAN -Ausbau Rathaus	4.000	
		Beamer Beratungsraum	1.000	
		Ersatz Qnap (für Datensicherung Tagesbänder)	2.500	
Zwischensumme SK 783200			24.000	
Summe EDV				40.000

Ermittlung der VG-Umlage Investitionen

	Bezeichnung	Haushalt 2022	Vorschlag 2023
VG-bezogene Auszahl. Finanzhaushalt Investitionen	Dringendster Bedarf Geräte Innere Verwaltung	1.500	12.800
	Dringendster Bedarf EDV	28.500	40.000
	Zwischensumme	30.000	52.800
VG-bezogene Einzahl. Finanzhaushalt Investitionen		0	0
	Zwischensumme	0	0
	VG-Umlagebedarf FHH Investitionen	30.000	52.800
Umlagebedarf pro Einwohner FHH Investitionen		4,00	7,04
VG-Umlage gesamt pro Einwohner (FHH lfd. Vw-tätigk., u. Investitionen)		190,92	226,63

Umlagen		2022	2023
Nünchritz:	Umlage Finanzhaushalt lfd. Verwaltungstätigkeit	1.013.504	1.190.600
Glaubitz:	Umlage Finanzhaushalt lfd. Verwaltungstätigkeit	388.616	456.521
Nünchritz:	Umlage Finanzhaushalt Investitionen	21.685	38.166
Glaubitz:	Umlage Finanzhaushalt Investitionen	8.315	14.634

Basis für Umlagenverteilung Einwohner VG (Stand lt. Statistischem Landesamt) 31.12.2021

Einwohner gesamt 7.501
Gemeinde Nünchritz 5.422
Gemeinde Glaubitz 2.079

Anteile in %
 Gemeinde Nünchritz 72,28%
 Gemeinde Glaubitz 27,72%