

**ENTWURF
HAUSHALT
2024/2025
DER
GEMEINDE
DIERA-ZEHREN**



Auslage: 03.05.2024 – 14.05.2024
Einwendungen: 03.05.2024 – 24.05.2024

Inhaltsverzeichnis

1	Haushaltssatzung	4
2	Vorbericht	7
3	Gesamthaushalt	
3.1	Gesamtergebnishaushalt	33
3.2	Gesamtfinanzhaushalt	36
3.3	Haushaltsquerschnitt	
3.3.1	Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt	41
3.3.2	Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt	44
3.4	zusammengefasste Übersicht nach Konten	47
4	Teilhaushalte	
4.1	Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung	
4.1.1	Teilergebnishaushalt 1	77
4.1.2	Schlüsselprodukte Teilhaushalt 1	79
4.1.3	Teilfinanzhaushalt A 1	86
4.1.4	Teilfinanzhaushalt B 1	89
4.2	Teilhaushalt 2 Finanzverwaltung	
4.2.1	Teilergebnishaushalt 2	142
4.2.2	Schlüsselprodukte Teilhaushalt 2	144
4.2.3	Teilfinanzhaushalt A 2	147
4.2.4	Teilfinanzhaushalt B 2	152
4.3	Teilhaushalt 3 Bauverwaltung	
4.3.1	Teilergebnishaushalt 3	155
4.3.2	Schlüsselprodukte Teilhaushalt 3	157
4.3.3	Teilfinanzhaushalt A 3	164
4.3.4	Teilfinanzhaushalt B 3	169
4.4	Teilhaushalt 9 Hochwasser	
4.4.1	Teilergebnishaushalt 9	244
4.4.2	Teilfinanzhaushalt A 9	247
4.4.3	Teilfinanzhaushalt B 9	250
5	Stellenplan	253

Inhaltsverzeichnis

6	Anlagen	
6.1	Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	262
6.2	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen sowie der Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und der ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäfte	264
6.3	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen und Rücklagen, jeweils bezogen auf den Beginn des Vorjahres und den Beginn des Haushaltsjahres	266
6.4	Übersicht über die im Ergebnishaushalt zu veranschlagenden Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen von erheblichem Umfang	269
6.5	Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den Teilhaushalten	271
6.6	Übersicht nach § 4 Abs. 5 SächsKomHVO-Doppikproduktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushalts	273
6.7	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	296
6.8	Finanzplan und Investitionsprogramm	299

1 Haushaltssatzung

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

	Haushaltsjahre	
	2024	2025
§1		
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024/2025, 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	13.978.000,00 EUR	11.768.500,00 EUR
- Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen auf	14.768.000,00 EUR	12.628.900,00 EUR
- Saldo aus den ordentlichen Erträgen und Aufwendungen (ordentliches Ergebnis) auf	-790.000,00 EUR	-860.400,00 EUR
- Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge auf	165.000,00 EUR	250.000,00 EUR
- Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen auf	20.000,00 EUR	0,00 EUR
- Saldo aus den außerordentlichen Erträgen und Aufwendungen (Sonderergebnis) auf	145.000,00 EUR	250.000,00 EUR
- Gesamtergebnis auf	-645.000,00 EUR	-610.400,00 EUR
- Betrag der veranschlagten Abdeckung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren auf	0,00 EUR	0,00 EUR
- Betrag der veranschlagten Abdeckung von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren auf	0,00 EUR	0,00 EUR
- Betrag der Verrechnung eines Fehlbetrages im ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO auf	519.900,00 EUR	500.000,00 EUR
- Betrag der Verrechnung eines Fehlbetrages im Sonderergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO auf	0,00 EUR	0,00 EUR
- veranschlagtes Gesamtergebnis auf	-125.100,00 EUR	-110.400,00 EUR
im Finanzhaushalt mit dem		
- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	13.511.600,00 EUR	11.332.600,00 EUR
- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	13.568.300,00 EUR	11.316.600,00 EUR
- Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit als Saldo der Gesamtbeträge der Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	-56.700,00 EUR	16.000,00 EUR
- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.511.000,00 EUR	1.965.000,00 EUR
- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	2.917.000,00 EUR	2.690.000,00 EUR
- Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-1.406.000,00 EUR	-725.000,00 EUR
- Finanzierungsmittelüberschuss oder -fehlbetrag als Saldo aus dem Zahlungsmittelüberschuss oder -fehlbetrag aus laufender Verwaltungstätigkeit und dem Saldo der Gesamtbeträge der Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-1.462.700,00 EUR	-709.000,00 EUR
- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0,00 EUR	0,00 EUR
- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0,00 EUR	0,00 EUR
- Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0,00 EUR	0,00 EUR
- Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr auf	-1.462.700,00 EUR	-709.000,00 EUR
festgesetzt.		
§2		
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf festgesetzt.	0,00 EUR	0,00 EUR

	Haushaltsjahre	
	2024	2025
§3		
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird auf festgesetzt.	0,00 EUR	0,00 EUR
§4		
Der Höchstbetrag der Kassenkredite, der zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden darf, wird auf festgesetzt.	2.713.660,00 EUR	2.263.320,00 EUR
§5		
Die Hebesätze werden wie folgt festgesetzt:		s. Hebesatzsatzung
für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf	300,00 v.H.	
für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	390,00 v.H.	
Gewerbsteuer auf	390,00 v.H.	

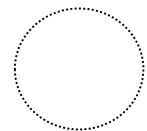
§6

Weitere Festsetzungen:

Die Hebesätze für 2025 werden nach Vorliegen der für eine ordnungsgemäße Entscheidung erforderlichen Daten in der Hebesatzsatzung festgesetzt.

Gemeinde Diera-Zehren, den

.....
(Unterschrift Bürgermeister/Bürgermeisterin)



(Siegel)

2 Vorbericht



Vorbericht zum Doppelhaushalt 2024/2025 der Gemeinde Diera-Zehren

Inhalt:

		Seite
1	Statistische Angaben der Gemeinde Diera-Zehren	9
2	Verlauf der Haushaltsjahre 2022/2023	10
3	Haushaltsjahre 2024 und 2025	13
3.1	Rahmenbedingungen	13
3.2	Wesentliche Ziele	14
3.3	Ergebnishaushalt	15
3.4	Finanzhaushalt	16
3.5	Teilhaushalte und Schlüsselprodukte	17
3.6	Erhebliche Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	26
3.7	Verpflichtungsermächtigungen	29
3.8	Entwicklung der Verbindlichkeiten	29
3.9	Entwicklung der Rückstellungen und Rücklagen	29
3.10	Sonstige haushaltswirtschaftliche Belastungen und Verpflichtungen	30
3.11	Entwicklung der Liquiditätsreserve	30
3.12	Entwicklung des Basiskapitals	31
3.13	Beteiligungen	31
4	Zusammenfassung	31



1 Statistische Angaben der Gemeinde Diera-Zehren

Ortsteile:	<u>linkselbisch:</u> Hebelei, Keilbusch, Mischwitz, Naundorf, Niederlommatszsch, Niedermuschütz, Oberlommatszsch, Obermuschütz, Schieritz, Seebuschütz, Seilitz, Wölkisch, Zehren	
	<u>rechtselfbisch:</u> Diera, Golk, Karpfenschänke, Kleinzadel, Löbsal, Naundörfel, Nieschütz, Zadel	
Gesamtfläche:	43,20 km ²	
Schule:	Bertolt-Brecht Grundschule Zadel 1 Grundschule mit 4 Klassen	
Kindertagesstätten:	Kita „MS Sonnenschein“ Zehren Kita „Zwergenland Nieschütz“ Hort Zadel mit insgesamt: 49 Krippenplätzen, 120 Kitaplätzen, 97 Hortplätzen 1 Kindertagespflegestelle mit 5 Plätzen	
Straßen:	52,2 km Gemeindestraße 18,8 km Radwege	
Trinkwasser/Abwasser:	63,2 km Trinkwasserleitungen 43,7 km Schmutz-, Misch- und Regenwasserleitungen	
Gebäude:	1 Verwaltungsgebäude 1 Schule 5 Sportanlagen 4 Feuerwehrgerätehäuser 1 Gemeinschaftshaus 3 Kindertagesstätten 9 Sonstige Gebäude	
Steuerhebesätze:	seit 01.01.2016	(2004–2015)
Grundsteuer A:	300 v.H.	285 v.H.
Grundsteuer B:	390 v.H.	375 v.H.
Gewerbesteuer:	390 v.H.	375 v.H.

Einwohnerzahlen:

Stand zum 31.12.	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Änderung 2012 - 2022
männlich	1.726	1.705	1.681	1.691	1.636	1.645	1.622	1.622	1.617	1.617	1.621	-109
weiblich	1.682	1.686	1.663	1.661	1.630	1.633	1.631	1.618	1.589	1.599	1.602	-93
gesamt	3.408	3.391	3.344	3.352	3.266	3.278	3.253	3.240	3.206	3.216	3.223	-335

Die Einwohnerzahl der Gemeinde beträgt zum 31.12.2022 3.223 Einwohner, und damit 7 Einwohner mehr als im Vorjahr. Insgesamt ging die Bevölkerung von 2012 bis 2022 um 335 Einwohner zurück.



2 Verlauf der Haushaltsjahre 2022/2023

Der Doppelhaushalt 2022/2023 wurde mit folgenden Einnahmen und Ausgaben in der Gemeinderatssitzung am 28.02.2022 (Beschluss Nr. 18-02/2022) beschlossen:

Haushaltssatzung der Gemeinde Diera-Zehren für das Haushaltsjahr 2022/2023

Aufgrund von § 74 der Sächsischen Gemeindeordnung in der jeweils geltenden Fassung hat der Gemeinderat in seiner Sitzung am 28.02.2022 (Beschlussnr. 18-02/2022) folgende Haushaltssatzung erlassen:

§1	2022		2023	
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022/2023, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde Diera-Zehren voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen enthält, wird:				
im Ergebnishaushalt mit				
- Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge auf	9.712.500,00	EUR	9.828.400,00	EUR
- Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen auf	10.514.700,00	EUR	10.486.000,00	EUR
- Saldo aus den ordentlichen Erträgen und Aufwendungen (ordentliches Ergebnis) auf	-802.200,00	EUR	-657.600,00	EUR
- Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge auf	443.100,00	EUR	211.500,00	EUR
- Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen auf	135.800,00	EUR	0,00	EUR
- Saldo aus den außerordentlichen Erträgen und Aufwendungen (Sonderergebnis) auf	307.300,00	EUR	211.500,00	EUR
- Gesamtergebnis auf	-494.900,00	EUR	-446.100,00	EUR
- Betrag der veranschlagten Abdeckung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren auf	0,00	EUR	0,00	EUR
- Betrag der veranschlagten Abdeckung von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren auf	0,00	EUR	0,00	EUR
- Betrag der Verrechnung eines Fehlbetrages im ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO auf	562.600,00	EUR	547.700,00	EUR
- Betrag der Verrechnung eines Fehlbetrages im Sonderergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO auf	0,00	EUR	0,00	EUR
- veranschlagtes Gesamtergebnis auf	67.700,00	EUR	101.600,00	EUR
im Finanzhaushalt mit dem				
- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	9.595.600,00	EUR	9.416.800,00	EUR
- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	9.474.800,00	EUR	9.221.800,00	EUR
- Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit als Saldo der Gesamtbeträge der Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	120.800,00	EUR	195.000,00	EUR
- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	2.910.000,00	EUR	2.659.000,00	EUR
- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	3.923.000,00	EUR	3.567.000,00	EUR
- Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-1.013.000,00	EUR	-908.000,00	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	-892.200,00	EUR	-713.000,00	EUR
- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0,00	EUR	0,00	EUR
- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	58.500,00	EUR	32.800,00	EUR
- Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	-58.500,00	EUR	-32.800,00	EUR
- Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr auf	-950.700,00	EUR	-745.800,00	EUR

festgesetzt.



Gemeinde Diera-Zehren



§2			
Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.	0,00	EUR	0,00 EUR
§3			
Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.	0,00	EUR	0,00 EUR
§4			
Der Höchstbetrag der Kassenkredite, der zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden darf, wird auf festgesetzt.	1.894.960,00	EUR	1.844.360,00 EUR
§5			
Die Hebesätze für die Realsteuern, die in einer gesonderten Satzung festgesetzt worden sind, betragen:			
für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)	300 vom Hundert		300 vom Hundert
für die Grundstücke (Grundsteuer B)	390 vom Hundert		390 vom Hundert
Gewerbesteuer	390 vom Hundert		390 vom Hundert

§6 Weitere Festsetzungen:

keine

Hinweis:

Gemäß § 74 Abs. 2 Satz 2 SächsGemO können in die Haushaltssatzung weitere Regelungen aufgenommen werden, die sich auf Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen sowie den Stellenplan beziehen.

Nieschütz, den 15.03.2022

Unterschrift C. Balk - Bürgermeisterin



2022 und 2023 konnten durch planmäßige Tilgung alle Darlehen vollständig zurückgezahlt werden.

Über- und außerplanmäßige Ausgaben konnten größtenteils innerhalb der Budgets ausgeglichen werden bzw. werden durch Mehrerträge oder Minderaufwendungen ausgeglichen.

Die Finanzaufweisungen, insbesondere die Schlüsselzuweisung liegt 2022 mit 947,5 TEUR leicht unter Plan, 2023 mit 1.163,9 TEUR deutlich über dem Plan. Die Kreisumlage 2021 liegt bei 1.065,7 TEUR und damit leicht unter Plan, 2023 liegt sie bei 1.239,5 und damit 169,5 TEUR über Plan. Die Grundsteuer A, B und Gewerbesteuer liegen 2022 insgesamt 50,7 TEUR über dem Plan. 2023 liegen die gemeindeeigenen Steuern 47,6 TEUR unter dem Planwert. Die Gewerbesteuer liegt dabei 47,7 TEUR unter dem geplanten Wert von 540 TEUR. Die Gemeindeanteile an der Umsatz- und Einkommensteuer liegen 2022 30,1 TEUR unter Plan, 2023 fehlen 34,7 TEUR zur Erreichung des Planwertes. Die Gewerbesteuerumlage entwickelte sich wie die Einnahmen aus Gewerbesteuer.

Personalaufwendungen liegen 2022 ca. 258 TEUR und 2023 rund 20 TEUR unter dem Planansatz. Dies ergibt sich u.a. durch zeitweise unbesetzte Stellen bzw. Erzieheranpassung an Kinderzahlen.

Weiterhin wurden verschiedene Investitionsmaßnahmen aus den Vorjahren fertiggestellt bzw. realisiert. Unter anderem wurde die Straße Schlossberg in Schieritz und der Buswendeplatz in Löbsal fertiggestellt und es wurden Fahrzeuge für den Bauhof und die Feuerwehr beschafft. 2023 erfolgte eine umfassende Sanierung der Straßenbeleuchtung.



Gemeinde Diera-Zehren



Aus der nachfolgenden Übersicht sind die wesentlichen Eckdaten zur Bewertung der Haushaltsentwicklung seit 2013 zu erkennen.

Haushaltsentwicklung - Pläne u. Ergebnisse ab 2013														
Haushalt	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
Beschlussdatum	09.11.2015	05.09.2016	13.08.2018	13.08.2018	01.07.2019	23.05.2022	20.03.2023	25.09.2023	13.07.2020	28.02.2022				
Beschlussnummer	220-11/2015	123-09/2016	90-08/2018	90-08/2018	85-07/2019	41-05/2022	11.03.2023	GR/20230925	97-07/2020	18.02.2022				
Beschd. v.LRA									31.07.2020	10.03.2022				
Ergebnishaushalt														
ordentliche Erträge	4.807.326	4.880.348	5.206.191	5.206.191	5.775.858	5.719.430	5.550.037	6.110.148	8.998.500	9.712.500	9.828.400	13.978.000	11.768.500	
ordentliche Aufwendungen	4.987.601	5.132.490	5.171.072	5.171.072	5.379.459	5.763.840	5.893.868	5.974.511	9.576.200	10.514.700	10.486.000	14.768.000	12.628.900	
Gesamtbetrag ordentliches Ergebnis	-180.275	-252.142	35.119	35.119	396.399	-44.410	-343.831	135.637	-577.700	-802.200	-657.600	-790.000	-860.400	
Gesamtbetrag Sonderergebnis	-3.780.749	93.439	535.942	535.942	659.473	663.195	276.060	431.487	252.200	307.300	211.500	145.000	250.000	
Gesamtergebnis	-3.961.025	-158.703	571.061	571.061	1.055.872	618.785	-67.771	567.124	-325.500	-494.900	-446.100	-645.000	-610.400	
Finanzhaushalt														
Zahlungsmittel aus lfd. Verwaltungstätigkeit	312.142	49.516	326.406	326.406	573.881	1.154.155	336.728	774.915	304.000	120.800	195.000	-56.700	16.000	
Zahlungsmittel aus Investitionstätigkeit	-269.395	-866.895	-884.510	-884.510	-225.772	719.969	-263.471	-375.571	-811.500	-1.013.000	-908.000	-1.406.000	-725.000	
Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit	-228.619	-154.721	-154.721	-154.721	154.721	-154.721	-154.721	-16.1838	-74.100	-58.500	-32.800	0	0	
Änderung Finanzmittelbestand	-185.872	-972.101	-712.826	-712.826	502.830	1.719.402	-81.464	237.506	-581.600	-950.700	-745.800	-1.462.700	-709.000	
Kreditaufnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Schuldenstand per 31.12.	1.255.382	1.100.661	945.939	945.939	481.775	481.775	327.053	165.215	91.223	32.783	0	0	0	
Kassenstand per 31.12.	3.044.965	2.086.844	466.908	466.908	1.031.151	2.719.879	2.518.970	2.573.788	660.600	803.200	57.400	5.500.000	1.857.000	
Kassenkredit lt. Satzung									1.723.800	1.894.960	1.844.360	2.713.660	2.263.320	
Grundsteuer A Hebesatz	285	285	285	285	300	300	300	300	300	300	300	300	300	
Grundsteuer B Hebesatz	375	375	375	375	390	390	390	390	390	390	390	390	390	
Gewerbesteuer Hebesatz	375	375	375	375	390	390	390	390	390	390	390	390	390	
Hundesteuer 1Hund	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	



3 Haushaltsjahre 2024 und 2025

3.1 Rahmenbedingungen

Seit 2013 werden die Regelungen des neuen kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen für Kommunen (Doppik) angewendet.

Das doppische Rechnungswesen basiert auf der so genannten Drei-Komponenten-Rechnung, welche die Komponenten Ergebnis-, Finanz- und Vermögensrechnung (Bilanz) beinhaltet.



Geplant wird im Ergebnis- und im Finanzhaushalt. Der Ergebnishaushalt enthält die periodengerechte Darstellung der Erträge und Aufwendungen. Auf Ebene der Produkte und in den Teilergebnishaushalten werden zudem die internen Leistungsbeziehungen der Fachämter ausgewiesen. Entsprechend der gesetzlichen Vorschriften sind diese auf der Ebene des Gesamtergebnishaushaltes neutralisiert. Die Teilfinanzhaushalte enthalten neben allen Zahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, also den kassenwirksamen Aufwendungen und Erträgen des Teilergebnishaushaltes, auch die Ein- und Auszahlungen für Investitionen. Zahlungsmittelherkunft und -verwendung sowie die Veränderung des Zahlungsmittelbestandes sind im Gesamtfinanzhaushalt dargestellt.

Mit Umstellung auf das doppische Rechnungswesen war eine Eröffnungsbilanz zu erstellen. Diese wurde bis 31.03.2014 erstellt. Nach erfolgter örtlicher Prüfung mit uneingeschränktem Bestätigungsvermerk vom 30.06.2014, wurde die Eröffnungsbilanz am 22.09.2014 (Beschluss-Nr. 133-09/2014) vom Gemeinderat festgestellt. Die überörtliche Prüfung erfolgte im ersten Halbjahr 2015. Der Abschluss der überörtlichen Prüfung wurde mit Bescheid des Landratsamtes vom 02.06.2016 bestätigt. Mittlerweile liegen geprüfte und festgestellte Jahresabschlüsse bis einschließlich 2020 vor. Die letzte überörtliche Prüfung für die Jahre 2011 bis 2017 erfolgte 2019 durch das Rechnungsprüfungsamt Wurzen ohne wesentliche Beanstandungen. Momentan erfolgt die überörtliche Prüfung für die Jahre 2018-2022.

Ab dem Haushaltsjahr 2018 haben sich die gesetzlichen Regelungen zum Haushaltsausgleich grundlegend geändert. Der neue Haushaltsausgleich ist in § 72 Abs. 3 bis 6 SächsGemO i.V.m. § 24 SächsKomHVO geregelt. Der Nachweis über den Haushaltsausgleich ist anhand des Gesamtergebnisses im Ergebnishaushalt sowie anhand der Liquiditätssituation im Finanzhaushalt zu erbringen. Ordentliches Ergebnis und Sonderergebnis tragen somit gleichrangig zum Haushaltsausgleich bei. Bei der Beurteilung der Gesetzmäßigkeit des Ergebnishaushaltes dürfen Fehlbeträge aus Abschreibungen auf Vermögen, das bis zum 31.12.2017 angeschafft wurde, herausgerechnet werden.

Der Haushaltsplan 2024/25 weist im gesamten Planungszeitraum ein negatives ordentliches Ergebnis aus. Aufgrund des Sondereffekts des zeitlichen Auseinanderfallens der Aufwendungen und Erträge in Zusammenhang mit dem Hochwasser 2013 trägt 2024 und 2025 das Sonderergebnis zur Ergebnisverbesserung bei. Durch die Verrechnung der Fehlbeträge aus Abschreibungen auf das zum 31.12.2017 festgestellte Anlagevermögen mit dem Basiskapital und unter Inanspruchnahme der bestehenden Rücklagen wird der Haushaltsausgleich erreicht.

Die Gesetzmäßigkeit des Finanzhaushalts ist unter Inanspruchnahme des Bestandes an liquiden Mitteln über den gesamten Finanzplanungszeitraum gemäß § 72 Abs. 4 SächsGemO gegeben. Allerdings können aus dem Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit keine ausreichenden Mittel bereitgestellt, so dass der Liquiditätsbestand zur Deckung herangezogen werden muss.



3.2 Wesentliche Ziele

Die Gemeinde Diera-Zehren erledigt ihre Aufgaben entsprechend des gesetzlichen Rahmens und auf Basis der Beschlüsse des Gemeinderates. Pflichtaufgaben stehen dabei im Vordergrund. Die wesentlichen Aufgaben und Ziele der Gemeinde fanden auch Berücksichtigung bei der Festlegung der Schlüsselprodukte. Dies sind gemäß § 59 Nr. 44 SächsKomHVO Produkte, die örtlich von finanzieller oder kommunalpolitischer Bedeutung sind. Demgemäß setzt sich die Gemeinde durch mittel- bis langfristige Investitionen insbesondere in den Bereichen Feuerwehr, Grundschule Zadel, Kindertagesstätten, Wasserver- und Abwasserentsorgung sowie Gemeindestraßen das Ziel die Attraktivität der Gemeinde als Wohn-, Schul-, und Wirtschaftsstandort weiter zu erhöhen bzw. zu erhalten.

Folgende Maßnahmen haben 2024 und 2025 u.a. besondere Priorität:

Im Finanzhaushalt:

- **Ausstattung Kindertagesstätten:**
 - Gestaltung Außenbereich Kita Zehren im Rahmen „Leader-Förderung“
 - Ersatzbeschaffungen bei Bedarf
- **Feuerwehr:**
 - Ersatzbeschaffungen bei Bedarf vorzugsweise mit Förderung
 - Umbau/Erweiterung Gerätehaus Zehren
 - Erweiterung Gerätehaus Naundorf
- **Katastrophenschutz:**
 - Umrüstung Sirenen im Rahmen Bundesförderprogramm
 - Errichtung Löschzisterne
- **Öffentliche Spielanlagen:**
 - Ersatz Spielplatz Naundorf
- **Ersatz bzw. Neubau von Bushaltestellen:**
 - Errichtung Bushaltestelle Naundorf im i.V.m. Straßenbau nach §20b FAG
- **Naundorf - Straßenerneuerung inkl. Niederschlagswasser**
 - Straßenbau mit Förderung nach §20b FAG
- **Brücken- Straßen- Gehwegerneuerung:**
 - Erstellung Planung, Bau in Abhängigkeit von Fördermitteln
- **Bau Radweg Golk-Laubach**
 - Verbundprojekt E-Fahren mit Landkreis und weiteren Gemeinden
- **Niederschlagswasserkanal Nieschütz – Bereich S 88 / K 8010**
 - Gemeinschaftsmaßnahme mit Kreisstraßenverwaltung und Staatstraßenverwaltung mit Beteiligung Gemeinde am Kanalbau
 - Zuwendungsbescheid sowie Beteiligungsverträge Ortsdurchfahren liegen vor
 - durch enorme Kostensteigerung Finanzierung derzeit nicht abschließend geklärt
- **TW/AW Bereich Diera**
 - Ersatzinvestitionen Trinkwasser Ortsteil Diera
 - Erschließung Gewerbestandort Nieschütz mit GRW-Förderung
- **TW/AW Bereich Zehren**
 - Realisierung TW-Hausanschlüsse im Rahmen ÖTIS Förderung
 - Bau AW-Druckleitung Obermuschütz

Diese Maßnahmen können nur bei ausreichender Förderung und Sicherstellung des Eigenmittelan-teils realisiert werden.

Im Ergebnishaushalt:

- **Breitbandausbau im Wirtschaftlichkeitslückenmodell:**
 - Umsetzungszeitraum 2022-2026
- **Flächennutzungsplan:**
 - Umsetzungszeitraum 2022-2025



3.3 Ergebnishaushalt

Im Ergebnishaushalt werden die Aufwendungen und Erträge aller Produkte erfasst, er bildet somit die laufende Verwaltungstätigkeit ab. Der Saldo wirkt sich auf die in der Bilanz ausgewiesene Kapitalposition aus.

Die Veranschlagung der Aufwendungen und Erträge erfolgte auf Grundlage von Berechnungen und Schätzungen und unter Berücksichtigung der vorläufigen Vorjahresergebnisse. Etwaige Veränderungen und Entwicklungen für die künftigen Jahre wurden einbezogen.

Der Gesamtergebnishaushalt weist infolge veranschlagter Abschreibungen

	2024	2025
ein ordentliches Ergebnis von:	-790.000 Euro	-860.400 Euro und
ein Sonderergebnis von:	145.000 Euro	250.000 Euro und somit
ein Gesamtergebnis von	-645.000 Euro	-610.400 Euro aus.

2023 war ein ordentliches Ergebnis i.H.v. -657.600 Euro und ein Sonderergebnis i.H.v. 211.500 Euro geplant. Aufgrund späterer Fördermittelabrechnung bzw. -auszahlung „Hochwasserschadensbeseitigung 2013“ verschiebt sich die Realisierung des Sonderergebnisses, so dass nun eine angepasste Veranschlagung für die Jahre 2024/25 vorgenommen wurden.

Durch die **Verrechnung der Abschreibungen** gemäß § 72 Abs. 3 Satz 3 SächsGemO in

	2024	2025
i.H.v.	519.900 Euro	500.000 Euro
mit dem Basiskapital, kann das negative Ergebnis verringert werden. Der verbleibende Fehlbetrag		
i.H.v.	125.100 Euro	110.400 Euro
kann aus Überschüssen der Rücklage des ordentlichen Ergebnisses entnommen werden.		

Im Vergleich zu den Vorjahren ist das Haushaltsvolumen deutlich erhöht. Begründet ist dies in der Veranschlagung des Breitbandausbaus im Ergebnishaushalt i.H.v. 7,1 Mio. Euro in 2024 und 4,9 Mio. Euro in 2025. Auf der Ertragsseite sind die Zuweisungen für den Breitbandausbau unter Zuweisungen und Umlagen (Pos. 2) erfasst, auf der Aufwandsseite sind die Kosten in den sonstigen ordentlichen Aufwendungen (Pos. 17) enthalten.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind im Vergleich zum Haushalt 2022/23 um 481,5 TEUR höher. Dies ist einerseits durch die erheblichen Kostensteigerungen und andererseits durch größere Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen (z.T. mit Förderung), so z.B. die Badsanierungen in den Kitas begründet.

Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen im „erheblichen Umfang“, die im Ergebnishaushalt veranschlagt wurden, sind in Anlage 6.4 „Übersicht über die im Ergebnishaushalt zu veranschlagenden Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen von erheblichem Umfang“ dargestellt. Auch die verbleibenden Maßnahmen der Hochwasserschadensbeseitigung sind dort aufgeführt.

Personalaufwendungen liegen 2024 bei 2.548,8 TEUR (Plan VJ 2.361,8 TEUR) und bilden damit den größten Kostenblock. Durch den Tarifabschluss 2023 kommt es bei den Personalkosten zu erheblichen Mehraufwendungen bei annähernd gleichem Personalbestand. Rund 61 % der Personalkosten entfallen dabei auf den Bereich Kindereinrichtungen.

Zur Personalkostenplanung wurden die Werte entsprechend des Tarifabschluss 2023 für 2024 fortgeschrieben und für 2025 wurde eine Steigerung von 4%, für die Folgejahre von 2% zum Vorjahr geplant. Die mittelfristige Entwicklung der Personalkosten ist nachfolgend dargestellt:

Planjahr	Ergebnishaushalt			Finanzhaushalt		
	Personal-aufw. in €	Gesamt-aufw. in €	Anteil PK an Gesamtaufw. in %	Personal-auszahlung in €	Gesamtausz. lfd. Verw. in €	Anteil PK an Ges.ausz. in €
2024	2.548.800	14.768.000	17,26	2.548.800	13.568.300	18,78
2025	2.647.600	12.628.900	20,96	2.647.600	11.316.600	23,40
2026	2.610.700	9.898.600	26,37	2.610.700	8.578.700	30,43
2027	2.662.700	7.595.500	35,06	2.662.700	6.269.700	42,47
2028	2.715.700	7.701.900	35,26	2.715.700	6.342.000	42,82



Der **Stellenplan** weist für 2024 und 2025 37,401 VZÄ aus (2023= 36,346 VZÄ) aus. Die Erhöhung im Vergleich zu 2023 von 1,055 VZÄ resultiert maßgeblich aus der Erhöhung des notwendigen Kita-Personals entsprechend der vorgegebenen Betreuungsschlüssel sowie aus einer befristeten geringfügigen Beschäftigung im Rahmen des Breitbandausbaus.

Übertragbarkeit

Im Ergebnishaushalt wurden gem. § 21 Abs. 2 SächsKomHVO alle Aufwandsansätze (alle Konten beginnend mit 4...) für übertragbar erklärt.

3.4 Finanzhaushalt

Der Gesamtfinanzhaushalt gibt Auskunft über geplanten Investitionen, Finanzierungstätigkeit (Kreditaufnahme/Tilgung) und zeigt die Zusammensetzung der Zahlvorgänge. Der Zahlungsmittelsaldo wirkt auf den Bilanzposten liquide Mittel.

Die Einzahlungen des Finanzhaushaltes aus „laufender Verwaltungstätigkeit“ entsprechen im Wesentlichen den Ertragspositionen des Ergebnishaushaltes bereinigt um nichtzahlungswirksame Erträge (vermindert um die Auflösung der Sonderposten aus Zuwendungen). Ebenso entsprechen die Auszahlungen des Finanzhaushaltes aus „laufender Verwaltungstätigkeit“ im Wesentlichen den Aufwandspositionen des Ergebnishaushaltes ebenfalls bereinigt um die nichtzahlungswirksamen Aufwendungen (vermehrt um die Abschreibungen).

Daraus ergibt sich der **Zahlungsmittelsaldo aus der laufenden Verwaltungstätigkeit**. Dieser beträgt für 2024 -56.700 Euro und für 2025 16.000 Euro. Die Mittel aus laufender Verwaltungstätigkeit reichen mit mehr aus um die laufenden Zahlungsverpflichtungen zu bedienen und die vorhandene Infrastruktur angemessen instand zu halten. Eine Ausschöpfung der eigenen Einnahmepotentiale und eine angemessene Finanzausstattung durch Zuweisungen sind daher für die künftigen Jahre zwingend einzufordern.

Hinzu kommt der „**Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit**“, 2024 mit -1.406,0 TEUR und 2025 mit -709,0 TEUR. Der daraus entstehende Finanzierungsmittelbedarf wird mit dem **Saldo aus Finanzierungstätigkeit** und mit den **Zahlungsverpflichtungen aus „übertragenen Ermächtigungen – Vorjahre“** mit 2.205,3 TEUR verrechnet, sodass sich letztendlich der **Zahlungsmittelbedarf** ergibt.

Die **Entwicklung der liquiden Mittel** stellt sich mittelfristig wie folgt dar:

HHjahr	Liquide Mittel zum 01.01.	Zahlungsmittelsaldo aus				Zahlungsmittelbedarf/-Überschuss	Liquide Mittel zum 31.12.
		lfd. Verwaltg.-tätigkeit	Investit. tätigkeit	Finanzierg.-tätigkeit	übertrag. Ermächtig.		
2024	5.500.000,00	-56.700	-1.406.000	0	-2.180.300	-3.643.000	1.857.000,00
2025	1.857.000,00	16.000	-725.000	0	0	-709.000	1.148.000,00
2026	1.148.000,00	165.500	-641.500	0		-476.000	672.000,00
2027	672.000,00	233.500	-643.500	0		-410.000	262.000,00
2028	262.000,00	182.200	-333.500	0		-151.300	110.700,00
Summe		540.500	-3.749.500	0	-2.180.300	-5.389.300	



3.5 Teilhaushalte und Schlüsselprodukte

Der Haushalt der Gemeinde Diera-Zehren gliedert sich in 3 Teilhaushalte (THH) mit den entsprechenden Budgets analog zur Organisationsstruktur der Gemeindeverwaltung. Innerhalb der Teilhaushalte wurden Schlüsselprodukte gebildet, welche örtlich von finanzieller oder kommunalpolitischer Bedeutung sind.

Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung	Budget 100	verantwortlich: Hauptamt
Schlüsselprodukte:	12.60.00	Feuerwehr
	21.11.01	Grundschule
	36.51.01	Kindertagesstätten
Teilhaushalt 2 Finanzverwaltung	Budget 200	verantwortlich: Kämmerei
Schlüsselprodukte:	61.10.01	Steuern, Zuweisungen, Umlagen
Teilhaushalt 3 Bauverwaltung	Budget 300	verantwortlich: Bauamt
Schlüsselprodukte:	53.30.01	Wasserversorgung
	53.80.01	Abwasserentsorgung
	54.10.01	Gemeindestraßen

Im Zuge des Hochwasser-Schadensereignisses 2013 wurde ein weiterer Teilhaushalt gebildet
Teilhaushalt 9 Hochwasser Budget 900

In den THH des Ergebnishaushalts werden auch die internen Leistungsverrechnungen ausgewiesen. In Summe ergeben sich interne Leistungsverrechnungen i.H.v. 385,4 TEUR in 2025 und 395,1 TEUR in 2025. Die inneren Verrechnungen sind, wie folgt, aufgliedert.

IN N E R E V E R R E C H N U N G E N 2 0 2 4 - 2 0 2 8							
Produkt_Sachkonto	Bezeichnung	Plan € 2023	PLANUNG 2024/25				
			€ 2024	€ 2025	€ 2026	€ 2027	€ 2028
11.13.00.00_381000	Inn.Verr. TW/AW PK Kämmerei	12.800	15.000	15.300	15.600	15.900	16.200
52.10.00.01_381000	Inn.Verr. TW/AW PK Bauamt	75.700	82.900	84.500	86.100	87.800	89.500
11.11.00.02_381000	Inn.Verr. TW/AW PK BM	13.900	14.800	15.100	15.400	15.700	16.000
11.12.00.01_381000	Inn.Verr. Gemeinkosten Allg. Verw.	17.900	18.000	18.400	18.800	19.200	19.600
	IN N E R E V E R R E C H N U N G V E R W A L T U N G E I N N A H M E N	120.300	130.700	133.300	135.900	138.600	141.300
11.16.14.00_381000	Inn.Verr.Sträßen	115.600	95.600	98.300	89.400	90.300	91.800
11.16.14.00_381000	Inn.Verr.TW-Diera	400	300	400	300	300	300
11.16.14.00_381000	Inn.Verr.TW-Zehr.	200	100	100	100	100	100
11.16.14.00_381000	Inn.Verr.AW-Zehr.	700	500	500	500	500	500
11.16.14.00_381000	Inn.Verr.AW-Diera	600	200	200	200	200	200
11.16.14.00_381000	Inn.Verr.NW-Zehren	200	0	0	0	0	0
11.16.14.00_381000	Inn.Verr.NW-Diera	1.700	1.800	1.900	1.700	1.700	1.800
11.16.14.00_381000	Inn.Verr.Sträß.beleuchtg.	0	0	0	0	0	0
11.16.14.00_381000	Inn. Verr. Winterdienst	3.500	9.100	9.300	8.500	8.600	8.700
11.16.14.00_381000	Inn. Verr. Sammelposten	134.400	147.100	151.100	137.400	138.900	141.100
11.16.14.00_381000	IN N E R E V E R R E C H N U N G E N B A U H O F E I N N A H M E N	257.300	254.700	261.800	238.100	240.600	244.500
	INN. VERRCHG. VERWALTG.+BAUHOF EINNahmen	377.600	385.400	395.100	374.000	379.200	385.800
54.10.01.02_481000	STRASSENBELEUCHTUNG Inn. Verr. mit Bauhof	0	0	0	0	0	0
54.10.01.01_481000	STRASSEN Inn. Verr. mit Bauhof	115.600	95.600	98.300	89.400	90.300	91.800
54.52.01.01_481000	WINTERDIENST Inn. Verr. Mit Bauhof	3.500	9.100	9.300	8.500	8.600	8.700
53.30.01.02_481000	WASSERVERS.DIERA Inn.Verr. Bauhof/Verwltg.	39.700	42.500	43.500	44.200	45.100	46.000
53.30.01.01_481000	WASSERVERS.ZEHREN Inn. Verr. Bauhof/Verwltg.	22.300	24.100	24.600	25.100	25.600	26.100
53.80.00.01_481000	ABWASSER ZEHREN Inn. Verr. Bauhof/Verwltg.	15.500	16.700	17.000	17.300	17.700	18.000
53.80.00.02_481000	ABWASSER DIERA Inn. Verr. Bauhof/Verwltg.	35.400	37.600	38.300	39.100	39.800	40.600
53.80.00.03_481000	FÄKALIE Inn. Verr.	9.300	8.700	8.900	9.100	9.300	9.500
53.80.00.06_481000	TEILORTSKANAL inn. Verr.		2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
53.80.00.04_481000	NIEDERSCHLAG ZEHREN Inn. Verr.	200	0	0	0	0	0
53.80.00.05_481000	NIEDERSCHLAG DIERA Inn. Verr.	1.700	1.800	1.900	1.700	1.700	1.800
	Sammelposten Auflösg. Leistung Bauhof	134.400	147.100	151.100	137.400	138.900	141.100
	IN N E R E V E R R E C H N . A U S G .	377.600	385.400	395.100	374.000	379.200	385.800



Gemeinde Diera-Zehren



Im THH 2 Finanzverwaltung (Budget 200) ist ein hoher **Überschuss** zu verzeichnen, welcher aus den in diesem THH veranschlagten allgemeinen Deckungsmitteln resultiert. Der Überschuss im THH 2 beträgt insgesamt 2024 = 2.158,0 TEUR und 2025 = 2.156,1 TEUR.

Der größte **Ressourcenverbrauch** ergibt sich aus THH 1 Zentrale Verwaltung (Budget 100) mit einem Ergebnis von 2024 = -2.264,2 TEUR, 2025 = -2.353,1 TEUR.

Der **Zahlungsmittelüberschuss bzw. -bedarf** gestaltet sich analog zu den Salden des Ergebnishaushaltes mit einem Zahlungsmittelüberschuss in THH 2 Finanzverwaltung i.H.v. 2.227,0 TEUR 2024 und 2.231,8 TEUR 2025 und dem höchsten Zahlungsmittelbedarf in THH 1 Allgemeine Verwaltung 2024 mit 2.088,1 TEUR und 2025 mit 2.737,6 TEUR.

Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

Schlüsselprodukt 12.60.00 Feuerwehr

Insgesamt verändert sich der Zuschuss im **Ergebnishaushalt** in diesem Produkt von 227,2 TEUR 2023 auf 237,2 TEUR 2024 und 231,7 TEUR 2025. Bedingt ist dies maßgeblich durch höhere Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen. Fördermittel entfallen dafür aufgrund der aktuellen Förderregelung, sodass Ersatzausstattungen wie auch Bekleidung ohne Förderung zu finanzieren sind. Je Wehr soll ein Führerschein Klasse C mit je 1.000 EUR Förderung finanziert werden, woraus sich ein erheblicher Zuschuss ergibt.

Die Zuschüsse zum Feuerwehrwesen stellen sich seit 2013 wie folgt dar:

ZUSCHÜSSE ORTSFEUERWEHREN - ERGEBNISHAUSHALT								
Kostenstelle		12.60.00.01	12.60.00.02	12.60.00.03		12.60.00.04	16.60.00.00	
Jahr		Zehren	Diera	Nieschütz	Zadel	Niederl.	alle FW	Summe
		€	€	€	€	€	€	€
2013	Ergebnis	-30.166	-31.178	-26.437		-18.025	-5.069	-110.875
2014	Ergebnis	-35.669	-41.724	-23.709		-17.791	-15.523	-134.415
2015	Ergebnis	-48.892	-32.072	-28.562		-24.279	811	-132.994
2016	Ergebnis	-47.262	-34.772	-29.860		-21.082	-3.860	-136.836
2017	Ergebnis	-57.070	-34.399	-33.906		-21.665	-15.188	-162.228
2018	Ergebnis	-67.064	-41.320	-28.361		-26.109	-18.245	-181.098
2019	Ergebnis	-62.749	-40.799	-30.656		-23.361	-7.668	-165.233
2020	Ergebnis	-67.071	-42.281	-37.473		-27.478	-7.005	-181.308
2021	Plan	-72.300	-50.500	-44.000		-32.800	-20.100	-219.700
2022	Plan	-78.400	-53.800	-41.200		-35.600	-22.000	-231.000
2023	Plan	-79.400	-51.600	-38.100		-35.500	-22.600	-227.200
2024	Plan	-77.000	-51.800	-47.200		-39.800	-21.400	-237.200
2025	Plan	-72.000	-54.900	-42.500		-40.400	-21.900	-231.700

Im **Finanzhaushalt** sind folgende Maßnahmen für 2024/25 geplant:

- E1260007 FW Gemeinde: Geräte/Ausstattung divers
 - 2024: Einzahlung 5 TEUR Auszahlung 10 TEUR + 10 TEUR Mittelübertrag
 - 2025: Einzahlung 5 TEUR Auszahlung 10 TEUR

- B1260001 FW Zehren: Umbau/Erweiterung Gerätehaus
 - 2024: Auszahlung 10 TEUR
 - 2025: Einzahlung 150 TEUR Auszahlung 100 TEUR
 - 2026: Einzahlung 100 TEUR

- B1260004 FW Niederlommatsch: Erweiterung Gerätehaus
 - 2025: Einzahlung 100 TEUR Auszahlung 200 TEUR

Mit den Investitionen soll der erreichte Stand gesichert werden. In den Folgejahren fallen entsprechende Abschreibungen sowie Folgekosten in Form von Unterhaltungsleistungen an.



Schlüsselprodukt 21.11.01 Grundschule

Ausgehend von einem Zuschussbedarf i. H. v. 120,8 TEUR in 2023 ergibt sich für 2024 ein Zuschussbedarf von 124,0 TEUR und 2025 124,9 TEUR (**Ergebnishaushalt**). Der Zuschussbedarf ist damit relativ konstant und wird vor allem durch die Abschreibungen, Auflösung von Sonderposten beeinflusst.

Im **Finanzhaushalt** sind folgende Maßnahmen für 2024/25 geplant:

- E2111001 Grundschule Zadel: Geräte/Ausstattung

2024: Auszahlung 3 TEUR + Mittelübertrag 15 TEUR
2025: Auszahlung 3 TEUR
Ab 2026: Auszahlung 3 TEUR p.a.

Wesentliche Instandsetzungen wurden in den letzten Jahren, einschließlich der Außenanlagen, vorgenommen. Die Wirkung zeigt sich in der Auslastung und damit auch im Zuzug junger Familien. Die Maßnahmen sind ein wichtiger Beitrag zur Sicherung eines qualitativ hochwertigen Schulstandortes und erhöhen mit der neugebauten Sporthalle Zadel die Attraktivität der Grundschule.

Schlüsselprodukt 36.51.01 eigene Kindertageseinrichtungen (KITAs)

Die KITAs haben einen erheblichen Anteil am Gesamtvolumen des Ergebnishaushaltes. Üblicherweise beträgt der Anteil der Kitas rund ein Viertel. Da das Haushaltsvolumen insgesamt durch die Breitbandveranschlagung stark gestiegen ist, liegt der Anteil 2024 bei 14 % und 2025 bei 16 %. Insgesamt ergibt sich für das Planjahr 2024 ein Zuschussbedarf von 861,9 TEUR und in 2025 von 889,1 TEUR im Ergebnishaushalt (Plan 2023: 737,8 TEUR).

Eine wichtige Planungsgröße ist dabei der **Landeszuschuss**. Festgesetzt wurden 700.709,65 EUR für 2024 (2023=708.504,60 EUR). Diese ergeben sich aus 3.455 EUR/a für 200,23 Kinder (9 Stunden-Betreuungsbasis) zzgl. 420 EUR/a für 13 Tagespflegekinder und 1 mal Eingliederungshilfe i.H.v. 3.455 EUR/s. Geplant sind für 2024 und 2023 je 697,1 TEUR Landeszuschuss. Der Landeszuschuss ist in § 18 SächsKitaG geregelt. Er hat sich von 1.875 Euro/a vor 2018 auf derzeit 3.455 Euro/a entwickelt. Gleichzeitig wurden jedoch die Betreuungsschlüssel reduziert und außerdem wurden Vor- und Nachbereitungszeiten eingeführt, was die Personalkosten erheblich erhöht und damit auch den Gesamtzuschuss.

Die Position öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte beinhaltet die **Elternbeiträge** für die Kindertageseinrichtungen. Nach den erwarteten Betreuungszahlen wurden die Elternbeiträge für 2024 von 381,0 TEUR und für 2025 i.H.v. 391 TEUR angenommen. Die letzte Anpassung der Elternbeiträge erfolgte zum 01.01.2024 und soll jährlich zum 01.01. erfolgen.

Die Elternbeiträge entwickelten sich wie in der nachfolgenden Übersicht dargestellt:

Jahr	Krippe	Kita	Hort	Gültig ab
	9 Stunden	9 Stunden	6 Stunden	
2010	177,00 €	100,00 €	62,00 €	ab 01.08.10
2011	177,00 €	100,00 €	62,00 €	
2012	177,00 €	100,00 €	62,00 €	
2013	180,00 €	103,00 €	65,00 €	ab 01.09.12
2014	193,00 €	116,00 €	68,40 €	ab 01.11.14
2015	199,00 €	120,00 €	68,40 €	ab 01.09.15
2016	208,66 €	127,09 €	73,37 €	ab 01.10.16
2017	210,62 €	133,49 €	74,06 €	ab 01.11.17
2018	210,62 €	133,49 €	74,06 €	
2019	218,20 €	137,91 €	76,49 €	ab 01.01.19
2022	250,00 €	150,00 €	84,00 €	Ab 01.05.2022
2023	256,00 €	156,00 €	87,00 €	Ab 01.01.2023
2024	265,00 €	162,00 €	90,00 €	Ab 01.01.2024



Gemeinde Diera-Zehren



Kostenerstattungen und Kostenumlagen weisen die Erstattungen der Kommunalanteile für die Betreuung der Fremdgemeindenkinder in den eigenen Kindertagesstätten 2024/25 i. H. v. je 60 TEUR aus. Die Planung erfolgte auf Basis der durchschnittlichen Vorjahreswerte.

Die Erhöhung des Zuschussbedarfs für die Kitas beruht insbesondere auf den gestiegenen Personalkosten. Die **Personalaufwendungen** des Kindertagesstättenpersonals i.H.v. 1.519,0 TEUR liegen 71,3 TEUR über dem Ansatz 2023. Zu 2025 wird ein weiterer Anstieg um 60,8 TEUR ermittelt.

Weiterhin ist ein höherer Bedarf an Unterhaltungsleistungen sowie allgemein gestiegenen Aufwendungen für Strom, Heizung, Reinigung u.a. zu verzeichnen. In der Kita Zehren sind notwendige Reparaturen/Werterhaltung im Außen- und Innenbereich nötig. Malerarbeiten sind kontinuierlich in allen Kitas vorgesehen. In Zehren ist die Neugestaltung des Außenspielbereichs im Rahmen der Leader-Förderung geplant. Eine Steigerung der Elternbeiträge, des Landeszuschusses und der Integrationspauschale mildern den Personalkostenanstieg, decken aber nur teilweise diese Erhöhungen ab.

Insgesamt gestaltet sich der Zuschussbedarf in den Kindereinrichtungen seit 2013 wie folgt:

Entwicklung Zuschüsse KITA ab 2003											
Jahr	3	ZEHREN			NIESCHÜTZ			ZADEL			SUMME
		Ertrag €	Aufwand €	Zuschuss €	Ertrag €	Aufwand €	Zuschuss €	Ertrag €	Aufwand €	Zuschuss €	
2013	RE	298.412	468.322	-169.910	251.702	455.076	-203.374	217.775	234.299	-16.524	-389.808 €
2014	RE	256.063	445.156	-189.094	251.557	441.111	-189.554	207.889	220.477	-12.588	-391.236 €
2015	RE	270.191	477.405	-207.214	281.391	455.463	-174.072	230.642	267.765	-37.123	-418.409 €
2016	RE	317.026	561.162	-244.136	279.033	451.718	-172.685	227.321	263.887	-36.566	-453.387 €
2017	RE	334.378	573.357	-238.978	297.334	515.952	-218.617	243.216	252.917	-9.700	-467.296 €
2018	RE	348.721	595.363	-246.643	312.317	575.313	-262.996	239.712	279.320	-39.607	-549.246 €
2019	RE	374.740	613.752	-239.012	334.851	607.241	-272.390	255.578	291.581	-36.003	-547.405 €
2020	RE	378.047	628.414	-250.367	373.152	616.755	-243.603	274.142	321.314	-47.172	-541.142 €
2021	Plan	339.400	662.400	-323.000	332.200	654.600	-322.400	342.600	344.000	-1.400	-646.800 €
2022	Plan	372.900	624.700	-251.800	413.000	756.200	-343.200	276.600	373.500	-96.900	-691.900 €
2023	Plan	378.700	634.700	-256.000	422.000	769.000	-347.000	281.800	379.100	-97.300	-700.300 €
2024	Plan	428.800	790.300	-361.500	482.700	813.500	-330.800	292.600	412.900	-120.300	-812.600 €
2025	Plan	384.300	752.300	-368.000	472.100	811.200	-339.100	294.900	426.300	-131.400	-838.500 €
2024		alle Kitas			1.204.100	2.016.700	-812.600				
2024	EHH	Aufwand gesamt*			14.768.000		davon	14%	Kita-Ausgaben		
2025		alle Kitas			1.151.300	1.989.800	-838.500				
2025	EHH	Aufwand gesamt*			12.628.900		davon	16%	Kita-Ausgaben		

Im **Finanzhaushalt** sind folgende Maßnahmen für 2024/25 geplant:

- E3651001 Kita Nieschütz: Geräte/Ausstattung

2024: Einzahlung 12 TEUR Auszahlung 15 TEUR + Mittelübertrag 10 TEUR
 2025: Einzahlung 5 TEUR Auszahlung 10 TEUR
 Ab 2026: Einzahlung je 2 TEUR p.a. Auszahlung 4 TEUR p.a.

- E3651004 Kita Zehren: Geräte/Ausstattung

2025: Einzahlung 5 TEUR Auszahlung 10 TEUR + Mittelübertrag 10 TEUR
 2025: Einzahlung 5 TEUR Auszahlung 10 TEUR
 Ab 2026: Einzahlung je 2 TEUR p.a. Auszahlung 4 TEUR p.a.

- B3651006 Kita Zehren: Gestaltung Außenbereich

2024: Einzahlung 55 TEUR Auszahlung 5 TEUR + Mittelübertrag 75 TEUR

- E3651005 Hort Zadel: Geräte/Ausstattung

2024: Einzahlung 5 TEUR Auszahlung 10 TEUR + Mittelübertrag 2,5 TEUR
 2025: Einzahlung 5 TEUR Auszahlung 6 TEUR
 Ab 2026: Einzahlung je 2 TEUR p.a. Auszahlung 4 TEUR p.a.

Für die geplanten Maßnahmen fallen als Folgekosten Abschreibungen an.



Teilhaushalt 2 Finanzverwaltung

Schlüsselprodukt 61.10.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Das Produkt weist insgesamt einen Überschuss in 2024 i. H. v. 2.245,3 TEUR und 2025 i.H.v. 2.250,8 TEUR (in 2023: 2.078,6 TEUR) aus.

Bei den **Steuern und ähnlichen Abgaben** wurden die Orientierungswerte des Sächsischen Staatsministeriums der Finanzen zur mittelfristigen Finanzplanung 2024 – 2027 zugrunde gelegt und zum Teil den örtlichen Gegebenheiten angepasst. Für 2028 wurden die Orientierungsdaten des Jahres 2027 zu Grunde gelegt.

Die Realsteuern wurden für 2024 und 2025 mit den seit 2016 geltenden Hebesätzen veranschlagt

Grundsteuer A	300 %
Grundsteuer B	390 %
Gewerbesteuer	390 %

Im Zuge der Haushaltsberatungen wurde eine Erhöhung der Hebesätze auf den Landesdurchschnitt diskutiert. Wie auch in der Vergangenheit konnte jedoch keine Mehrheit im Gemeinderat erreicht werden. Mittelfristig wurde eine Steuererhöhung entsprechend der derzeit geltenden Hebesätze (A 315%; B 435%, Gewerbe 390%) eingeplant, um das Finanzierungsdefizit aus laufender Verwaltungstätigkeit abzumildern.

Die Gemeinde Diera-Zehren liegt mit ihren Hebesätzen für die Grundsteuer A und B unter dem Landesdurchschnitt, welche zur Berechnung der Finanzzuweisungen durch das Land und auch bei der Erhebung der Kreisumlage zu Grunde gelegt wird. Bei einer Anhebung der gemeindlichen Hebesätze auf den Landesdurchschnitt kommen die Mehrerträge daher vollumfänglich der Gemeinde zu Gute. Die Mehrerträge von rund 35 TEUR pro Jahr werden nicht durch zusätzliche Abgaben geschmälert, da die Abgaben bereits jetzt auf Grundlage der höheren landesdurchschnittlichen Hebesätze erhoben werden. Eine Erhöhung der Hebesätze und Ausschöpfung der Einnahmepotentiale sind anhand der Finanzsituation im laufenden Haushalt einzufordern.

Gewerbesteuern: Für 2024 wurden Gewerbesteuern i.H.v. 520 TEUR und für 2025 von 540 TEUR geplant. Das (vorläufige) Ergebnis 2023 liegt bei 492,3 TEUR. Der angesetzte Planwert bemisst sich anhand des durchschnittlichen Ergebnisses der letzten Jahre.

Gemeinde-Einkommenssteueranteile (EK): Die Planung 2024 mit 1.285,0 TEUR und 2025 mit 1.351,0 TEUR sowie mittelfristig erfolgte entsprechend der Orientierungsdaten. Die Gemeindeanteile an der Einkommensteuer sind die größte Ertragsposition im Haushalt.

Gemeindeanteile an der Umsatzsteuer: Für 2024 sind 104,0 TEUR, für 2025 107,0 TEUR geplant. Die Planwerte ergeben sich aus den Orientierungswerten und liegen unter den in den Vorjahren geplanten Werten, da diese nicht erreicht werden konnten.

Unter „**Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Sonderposten**“ wurde die **allgemeine Schlüsselzuweisung** veranschlagt für 2024 mit 1.209,0 TEUR und für 2025 mit 1.211,0 TEUR. Planungsgrundlage war dabei das Hochrechnungsmodell des Sächsischen Städte- und Gemeindetages sowie eigene Berechnungen. Mittelfristig wurde die Planung lt. der Orientierungsdaten fortgeschrieben.

Die **Investive Schlüsselzuweisung** ist für 2024 mit 84 TEUR und 2025 mit 91 TEUR geplant. Grundlage ist hier ebenfalls das Berechnungsmodell des Sächsischen Städte- und Gemeindetages und eigene Berechnungen.

Die Transferaufwendungen beinhalten die Kreisumlage, welche für 2024 mit 1.189,3 TEUR und für 2025 mit 1.274,0 TEUR geplant wurde. Der Umlageschlüssel wurde gleichbleibend lt. geltendem Doppelhaushalt 2023/2024 mit 35,88 % angenommen. Mittelfristig steigt die Kreisumlage allein durch Erhöhung der Umlagegrundlagen auf 1.364,0 TEUR, was zu Mehraufwendungen von rd. 175 TEUR führt. Insgesamt liegt die Kreisumlage damit seit 2016 über der allgemeinen Schlüsselzuweisung (Ausnahme 2024). Die Schlüsselzuweisung reicht damit seit 2016 nicht mehr aus, um die Aufwendungen aus der Kreisumlage zu decken.

Gewerbesteuerumlage (Vervielfältiger 35 v.H.): Dieser wurde lt. der Erträge geplant.



Gemeinde Diera-Zehren



FINANZAUSSTATTUNG VOM LAND u.a. ausgewählte Einnahmen / Ausgaben für PLANUNG 2024/2025+ mittelfristige Planung

Grundlagen : Orient.daten SMF - Finanzplanung 2024-27 vom 21.08.23; Orient.daten SMF vom 19.10.23

	Rechg. Ergebnis	Rechg. Ergebnis	Vorauss. Ergebnis	Vorauss. Ergebnis	Vorauss. Ergebnis	Lt. DHH 24/25 für 2024 ¹	Volum. zu 2023 % lt. Or.dat. 2024	Planung	Volum. zu 2023 % lt. Or.dat. 2024	Planung	Volum. zu 2023 % lt. Or.dat. 2024	Planung	Volum. zu 2023 % lt. Or.dat. 2024	Planung	Volum. zu 2023 % lt. Or.dat. 2024	Bemerk./ Erläuterung bei Abweichung Orientierungswerte	
																	2019
EINNAHMEN:																	
1 Invest.pausch 2017-2020	€	10.010	10.010	0	0	0	0,00%	0		0		0		0		mit Schüler 89:	
2 Invest.SZW	€	47.179	111.878	36.361	29.303	80.909	84.000	79.938	98,80%	91.994	113,70%	94.016	116,20%	97.334	120,30%	97.334	120,30%
3 Allg.SZW	€	0	860.128	879.149	947.456	1.163.852	1.209.000	1.225.536	105,30%	1.211.570	104,10%	1.238.339	106,40%	1.281.401	110,10%	1.281.401	110,10%
4 Gemd.anteil Eink.steuer (ESt)	€	1.147.990	1.095.317	1.148.756	1.176.117	1.218.903	1.285.000	1.285.943	105,50%	1.351.763	110,90%	1.404.176	115,20%	1.465.121	120,20%	1.465.121	120,20%
5 Gemd.anteil Umsatzsteuer	€	102.889	112.864	111.966	98.833	100.430	104.000	104.447	104,00%	107.259	106,80%	109.368	108,90%	111.377	110,90%	111.377	110,90%
6 Übertr.Wirkg.kreis (08=0,28€/€)	€	2.163	2.147	1.296	1.282	1.286	1.300	1.286	100,00%	1.286	100,00%	1.286	100,00%	1.286	100,00%	1.286	100,00%
Straßenlastenausgleich ** (04- 06=46,2km*11,950€/07/08=46,2k m²*2355€/ab 09=46,6km²*2.355€/ab 15= 46,8km²*2.355€/ ab 16= 47,09²*2.355€ /ab 17 49,6²*2.355€) akt. 7 2930€*52,3km	€	118.692	119.163	148.551	148.844	153.620	154.000	153.620	100,00%	153.620	100,00%	153.620	100,00%	153.620	100,00%	153.620	100,00%
8 Summe 1 bis7 EINNAHME	€	1.428.924	2.311.506	2.326.079	2.401.836	2.719.000	2.837.300			2.917.492		3.000.805		3.110.139		3.110.139	
9 Σ 3-7 OHNE Inv. SZW/ln		1.371.735	2.189.618	2.289.718	2.372.533	2.638.091	2.753.300		115.209	2.825.499		2.906.789		3.012.805		3.012.805	
10									Diff23/24↑								Anpassg.an örtl. Gegebenheiten
11 Grundsteuer A	€	67.131	63.994	62.548	60.076	62.513	63.000	62.513	100,00%	62.513	100,00%	62.513	100,00%	62.513	100,00%	62.513	100,00%
12 Grundsteuer B	€	270.358	281.816	278.261	284.024	284.564	282.000	287.694	101,10%	291.109	102,30%	294.239	103,40%	297.654	104,60%	297.654	104,60%
13 Hundesteuer	€	9.463	11.030	10.800	11.310	11.390	11.000	0		11.000		11.000		11.000		11.000	0,00%
14 Gewerbesteuer	€	443.277	517.866	686.664	569.556	492.295	520.000	508.541	103,30%	543.001	110,30%	569.093	115,60%	586.323	119,10%	586.323	119,10%
										540.000		560.000		580.000		600.000	
15 Σ 11-14 EINNAHME Geme	€	790.228	874.705	1.038.273	924.966	850.762	876.000			907.624		936.846		957.491		1.557.491	
16																	
17 EINNAHMEN GESAMTSUMME	€	2.219.152	3.186.211	3.364.351	3.326.802	3.569.763	3.713.300		143.537	3.825.116		3.937.651		4.067.630		4.667.630	
18 EINNAHMEN (ohne 1,2,7)	€	2.043.271	2.945.160	3.179.439	3.148.655	3.335.234	3.475.300		Diff23/24↑	3.579.503		3.690.015		3.816.676		4.416.676	
19 AUSGABEN:	€																
20 Gewerbesteuerumlageschlü:	€	35%	35%	35%	35%	35%	35%		103,70%	35%	110,70%	35%	116,00%	35%	119,30%	35%	119,30%
21 Gewer.st. Umg. . Basis - Zah	€	40.838	45.016	61.240	50.844	41.168	46.667	42.691		48.462		50.256		52.051		53.846	
							46.700 €			48.500 €		50.300 €		52.100 €		53.900 €	
22 Kreisumlage	€	947.680	962.499	991.258	1.065.687	1.239.506											
24 Kreisumlage = KU	€						1.189.300	433.789		434.711	1.274.000	444.316	1.311.000	459.767	1.357.000	459.767	1.364.000
25 SKMZ	€	2.275.236	1.980.777	2.005.346	2.198.019		0	430.000		0	0	0	0	0	0	0	0
26 Schüler Grundschule lt. SZW	94		101+1	103	95	89	93										
27 Σ SKMZ+allg.SZW=Umlg.gru	€	2.275.236	2.840.905	2.884.495	3.145.475	1.163.852	1.209.000			1.211.570		1.238.339		1.281.401		1.281.401	
28 Schüler lt. Meldg. - Anzahl	94		101+1	103	95	89	93		PLAN		PLAN		PLAN		PLAN		
Kinder im Alter von unter 3 Jahren:				73	65	64	65										
Kinder im Alter von 3 bis unter 6 Jahren:				91	90	92	83										
Kinder im Alter von 6 bis unter 11 Jahren:				145	145	149	154										
29 Kreisumlagesatz	%	33,88	33,88	33,88	33,88	35,88	35,88			35,88		35,88		35,88		35,88	
30 Einwohner- Stichtag (31.12.Vorj)		3.278	3.263	3.240	3.206	3.223	3.223			3.223		3.223		3.223		3.223	
31 Kreisumlage (24) pro EW	€	289,10	295,88	305,94	332,40	384,58	133,42			134,88	395,28	137,86	406,76	142,65	421,04	142,65	132,81
32 Finanzaufweisung (8) pro EW	€	435,91	710,58	717,93	749,17	843,62	880,33			905,21		931,06		964,98		964,98	219,58
33 Steueraufkommen (15) pro EW	€	241,07	268,89	320,45	288,51	263,97	271,80			281,61		290,68		297,08		483,24	262,98



Gemeinde Diera-Zehren

Teilhaushalt 3 Bauverwaltung

Im Teilhaushalt 3 Bauverwaltung ergibt sich für 2024 ein Zuschussbedarf 683,8 TEUR und 2025 i.H.v. 663,4 TEUR.

Schlüsselprodukt 53.30.01 Wasserversorgung

Der Ergebnishaushalt weist für das Produkt Wasserversorgung einen Ressourcenüberschuss von 11,7 TEUR 2024 und einen Ressourcenbedarf von 6,7 TEUR 2025 aus. Entsprechend der Vorgaben des Sächsischen Kommunalabgabengesetzes sollte der Zuschuss/Überschuss in diesem Bereich „0“ betragen. Verschiebungen können sich ergeben durch Über- oder Unterdeckungen aus Vorperioden. Die letzte Gebührenkalkulation umfasste den Zeitraum 2019-2023. Die neue Kalkulation wird derzeit erarbeitet. Aufgrund der gestiegenen Kosten für den Wasserbezug (+0,30 €/m³) und der allgemeinen Kostensteigerung ist mit der Erhöhung der Trinkwassergebühren zu rechnen.

Die geplanten Mengen (Wasserein- und -verkauf) und damit auch die Verlustrate orientieren sich an den Abrechnungswerten. Die **Gebühreneinnahmen** 2024 bis 2028 wurde entsprechend der Kostenentwicklung mit einer Steigerung für die Jahre 2027/2028 geplant.

Die Gebühren für Trinkwasser betragen bis 2023 im Bereich Diera 2,59 €/m³ (netto) und im Bereich Zehren 2,47 €/m³ (netto). Die Grundgebühr lag einheitlich bei 6,50 €/Monat.

Der Trinkwasserlieferpreis der Wasserversorgung Brockwitz-Rödern GmbH hat sich von 0,94 €/m³ seit 2012 (bis 2008: 0,74 €/m³; 2009-2011: 0,84€/m³) auf 1,24 €/m³ ab 2024 erhöht. Ab 2027 wird der Preis voraussichtlich 1,42 €/m³ betragen.

Aufgrund von Havarien / Rohrbrüchen, die meist mit Wasserverlusten verbunden sind, soll das Netz im Rahmen der Möglichkeiten schrittweise erneuert werden. Diese Maßnahmen dienen auch der Qualitätssicherung. Dem folgen entsprechende Abschreibungen nach Fertigstellung der Investitionen.

Im **Finanzaushalt** sind folgende Maßnahmen für 2024/25 geplant:

- **B5330003 Wasser Zehren: Erneuerung Leitungen**
2024: **Einzahlung 50 TEUR Auszahlung 100 TEUR +Mittelübertrag 172,2 TEUR**
2025: **Einzahlung 50 TEUR Auszahlung 100 TEUR**
Mittelfristig Ersatzinvestitionen
Einzahlung 2026-2028: je 50 TEUR
Auszahlung: 2026: 100 TEUR; 2027: 150 TEUR; 2028: 100 TEUR

- **B5330005 Wasser Zehren: Dienstbarkeiten**
2024: **Auszahlung 1 TEUR + Mittelübertrag 5 TEUR**
Ab 2025: Auszahlung 1 TEUR p.a.

- **B5330006 Wasser Zehren: Hausanschlüsse**
2024: **Einzahlung: 40 TEUR Auszahlung: 5 TEUR + Mittelübertrag 70 TEUR**
(ÖTIS-Förderung)
Ab 2025: Auszahlung 5 TEUR p.a.

- **B5330034 Wasser Diera: Erneuerung Leitungen**
2024: **Einzahlung 50 TEUR Auszahlung 100 TEUR +Mittelübertrag 290,7 TEUR**
2025: **Einzahlung: 50 TEUR Auszahlung: 150 TEUR**
Mittelfristig Ersatzinvestitionen
Einzahlung 2026-2028: je 50 TEUR
Auszahlung: 2026: 150 TEUR; 2027: 100 TEUR; 2028: 100 TEUR

- **B5330030 Wasser Diera: Dienstbarkeiten**
2024: **Auszahlung 1 TEUR + Mittelübertrag 5 TEUR**
Ab 2025: Auszahlung 1 TEUR p.a.

- **B5330031 Wasser Diera: Hausanschlüsse**
2022: **Auszahlung 5 TEUR + Mittelübertrag 7 TEUR**

Ab 2025: Auszahlung 5 TEUR p.a.



Gemeinde Diera-Zehren

Schlüsselprodukt 53.80.00 Abwasserentsorgung

Der Ressourcenbedarf beträgt laut Planung 2024 126,0 TEUR und 2025 96,8 TEUR im **Ergebnishaushalt**. Entsprechend der Vorgaben der Sächsischen Kommunalabgabengesetzes sollte der Zuschuss/Überschuss in diesem Bereich „0“ betragen. Verschiebungen können sich ergeben durch Über- oder Unterdeckungen aus den Vorperioden.

Die letzte Gebührenkalkulation umfasste den Zeitraum 2019-2023. Die neue Kalkulation wird derzeit erarbeitet. Aufgrund der gestiegenen Kosten für die Abwasserentsorgung (+0,18 €/m³) und der allgemeinen Kostensteigerung ist mit der Erhöhung der Abwassergebühren zu rechnen.

Die geplanten Mengen orientieren sich an den Abrechnungswerten. Die **Gebühreneinnahmen** 2024 bis 2028 wurde entsprechend der Kostenentwicklung mit einer Steigerung für die Jahre 2027/2028 geplant.

Die Gebühren für Schmutzwasser betragen bis 2023 im Bereich Diera 1,79 €/m³ und im Bereich Zehren 3,53 €/m³. Die Grundgebühr lag einheitlich bei 6,50 €/Monat.

Das **Entgelt für Schmutzwasser** an die Abwasserentsorgungsgesellschaft Meißner Land GmbH (lt. tats. AW-Lieferung) erhöht sich schrittweise von 1,11 Euro/m³ 2024 auf 1,34 Euro/m³ in 2028. Die **Umlage** an den Abwasserzweckverband Gemeinschaftskläranlage erfolgt seit 2008 nach den abgerechneten Mengen, welche die GmbH für ihre Entgelte verwendet. Das Entgelt für die AW-Abgabe des OT Niederlommatsch an den Zweckverband AW-Beseitigung Oberes Elbtal Riesa beträgt 1€/m³ (Messstelle Niederlommatsch) für den Planungszeitraum.

Auch im Bereich der Schmutz- und Niederschlagwasserentsorgung müssen Leitungsbereiche, aufgrund Alter bzw. Zustand erneuert werden. Entsprechende Mittel sind im u.a. Ergebnishaushalt veranschlagt (s. auch Anlage 6.4 Übersicht über die im Ergebnishaushalt zu veranschlagenden Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen von erheblichem Umfang).

Im **Finanzhaushalt** sind folgende Maßnahmen für 2024/25 geplant:

- **B5380002 Abwasser Zehren: TOK Niedermuschütz i.V.m. Bau K 80871**
2024: **Auszahlung Mittelübertrag 16,8 TEUR**
(Veranschlagung 2024 im Ergebnishaushalt als Unterhaltung, s. Anlage 5.4)
- **B5380017 Abwasser Zehren: Druckleitung Obermuschütz**
2025: **Einzahlung 100 TEUR Auszahlung 300 TEUR**
In diesem Zusammenhang **Beitragseinnahme (B5380001 Abwasser Zehren Beiträge)**
2025: **Einzahlung 50 TEUR**
- **B5380013 Abwasser Zehren: Dienstbarkeiten**
2024: **Auszahlung 1 TEUR + Mittelübertrag 6,8 TEUR**
Ab 2025: **Auszahlung 1 TEUR p.a.**
- **B5380012 Abwasser Zehren: Hausanschlüsse**
2024: **Auszahlung 5 TEUR + Mittelübertrag 5 TEUR**
Ab 2025: **Auszahlung 5 TEUR p.a.**
- **B5380038 RW Zehren: 2020: Kanal Schieritz i.V.m. Ausbau S32**
2024: **Einzahlung 57 TEUR**
- **B5380032 Abwasser Diera: Gewerbe Nieschütz**
2025: **Einzahlung 100 TEUR Auszahlung 200 TEUR**
- **B5380041 Niederschlagswasser Diera: Bereich Nieschütz S 88 und K 8010**
2024: **Einzahlung 246 TEUR Auszahlung Mittelübertrag 778,1 TEUR**
2025: **Einzahlung 200 TEUR**
- **B5380031 Abwasser Diera: Dienstbarkeiten**
2024: **Auszahlung 1 TEUR + Mittelübertrag 6 TEUR**
Ab 2025: **Auszahlung 1 TEUR p.a.**



Gemeinde Diera-Zehren

- **B5380033 Abwasser Diera: Hausanschlüsse**
Ab 2024: Auszahlung 5 TEUR p.a.

Für die geplanten Netzerneuerungen sollten Folgekosten geringer ausfallen. Abschreibungen werden in den Folgejahren veranschlagt. Für dinglichen Sicherungen ergeben sich keine Folgekosten.

Schlüsselprodukt 54.10.01 Gemeindestraßen

Hier ergibt sich im **Ergebnishaushalt** ein Nettoressourcenverbrauch von 424,9 TEUR in 2024 und 443,7,0 TEUR in 2025.

Die Erträge aus **Zuwendungen und Zuschüssen** resultieren aus dem FAG- Straßenlastausgleich mit 153 TEUR (52,2 km x 2.930€/km), einem Unterhaltungsausgleich von 100 TEUR (Unterhaltungspauschale nach SächsFAG) und der Auflösung des Sonderpostens aus Zuwendungen.

Im **Finanzhaushalt** sind folgende Maßnahmen für 2024/25 geplant:

- **E5410002 Gemeindestr.: Vermessung und Grunderwerb**
2024: Auszahlung 10 TEUR + Mittelübertrag 25,4 TEUR
2025: Auszahlung 10 TEUR
Ab 2026: 2 TEUR p.a.
- **B5410012 Gemeindestr.: Bushaltestellen**
2024: Einzahlung 32 TEUR Auszahlung 40 TEUR + Mittelübertrag 6 TEUR
(Naundorf i.V.m. Straßenbaumaßnahme)
2025: Auszahlung 10 TEUR
2026: Einzahlung 32 TEUR Auszahlung 40 TEUR
Ab 2027 : Auszahlung 3 TEUR p.a.
- **B5410013 Gemeindestr.: Naundörfel (Straße + Niederschlagswasser)**
2024: Auszahlung 100 TEUR
2025: Auszahlung 200 TEUR
2026: Einzahlung 300 TEUR Auszahlung 500 TEUR
2027: Einzahlung 300 TEUR Auszahlung 500 TEUR
- **B5410048 Gemeindestr.: Naundorf (Straße + Niederschlagswasser)**
2024: Auszahlung 1.200 TEUR + Mittelübertrag 195,6 TEUR
- **E5410003 Gemeindestr.: Radweg Zehr. Restkost. Vermessung/Grunderwerb**
2024: Auszahlung 5 TEUR + Mittelübertrag 38,7 TEUR
2025: Auszahlung 5 TEUR
- **B5410032 Gemeindestr.: Gestaltung Dorfplatz Löbsal - Straßenentwässerung**
2022: Auszahlung Mittelübertrag 30 TEUR
- **B5410052: Gemeindestr.: K 8071 Seebisch. Weg Zehren – Durchlass Grutzschenbach**
2024: Einzahlung 190 TEUR Auszahlung 210 TEUR
- **B5410046 Gemeindestr.: Brückenmaßnahmen**
2024: Auszahlung 50 TER
2025: Einzahlung 170 TEUR Auszahlung 250 TEUR
Ab 2026: Einzahlung 170 TEUR Auszahlung 200 TEUR p.a.
- **B5410049 Gemeindestr.: Erneuerung Straßen**
Ab 2026: Einzahlung 150 TEUR Auszahlung 300 TEUR
- **B5410050 Gemeindestr.: Gehwege**
2024: Einzahlung 50 TEUR + Auszahlung 150 TEUR
2025: Einzahlung 50 TEUR + Auszahlung 150 TEUR
Ab 2026: Einzahlung: 75 TEUR + Auszahlung 150 TEUR



Gemeinde Diera-Zehren

- **B5410053 Gemeindestr.: Radweg Golkwald (Verbundprojekt E-Fähren)**
2024: **Auszahlung 400 TEUR + Mittelübertrag 200 TEUR**
2025: **Einzahlung: 324 TEUR**

- **B5410030 Gemeindestr.: Straßenbeleuchtung**
2024: **Einzahlung 140 TEUR + Auszahlung 20 TEUR + Mittelübertrag 20 TEUR**
2025: **Auszahlung 50 TEUR**
2026: **Auszahlung 20 TEUR p.a.**

Für geplanten Investitionen sind Abschreibungen als Folgekosten zu veranschlagen. Für Grunderwerbe sind keine Folgekosten zu erwarten. Sonstige Folgekosten sind für die geplanten Maßnahmen nicht zu erwarten. Unterhaltungen sollen sich dadurch mindern.

Teilhaushalt 9 Hochwasser

Gemäß Erlass des SMI vom 06.06.2013 wurde für die Verbuchung der Schadensbeseitigung aus dem Hochwasser im Juni 2013 der Produktbereich 7 geöffnet. Zudem wurde ein spezieller Teilhaushalt Hochwasser mit dem entsprechenden Budget gebildet.

Die Maßnahmen der Hochwasserschadensbeseitigung sind weitgehend abgeschlossen. Planungsgrundlage für die verbliebene Maßnahme „Fähre“ bildet eine aktuelle Kostenberechnung sowie die zugehörigen Fördermittelbescheide ggf. mit Anerkennung von Mehrkosten.

Die Rückstellung für die Schadensbeseitigung zum Hochwasser 2013 war im Jahr 2021 vollständig aufgebraucht, so dass noch anfallende Auszahlungen vollständig als außerordentlicher Aufwand veranschlagt sind. Erträge aus Fördermitteln sind in den außerordentlichen Erträgen erfasst.

Das veranschlagte Sonderergebnis i.H.v. 145 TEUR 2024 und 250 TEUR 2025 ist vollständig durch das Hochwasser 2013 bedingt. Durch die Vorfinanzierung der Maßnahmen ergeben sich in 2025 nur noch Erträge aus Fördermitteln, Aufwendungen sind nicht mehr veranschlagt.

Die Veranschlagung der Einzelmaßnahmen kann Anlage 6.4 Übersicht über die im Ergebnishaushalt zu veranschlagenden Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen von erheblichem Umfang entnommen werden.

3.6 Erhebliche Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Ausgangspunkt für die Investitionen der Gemeinde bildet der Maßnahmenplan 2024-2028. In dem Investitionsplan wurden alle vorgesehenen Maßnahmen für die kommenden Jahre aufgelistet, (s. Anlage 5.8 Finanzplan und Investitionsprogramm).

Eine Neuverschuldung zur Umsetzung der Maßnahmen ist nicht vorgesehen. Die erforderlichen Eigenmittel werden aus dem Bestand an liquiden Mitteln, aus dem Zahlungsmittelüberschuss sowie der investiven Schlüsselzuweisung bereitgestellt. **Die Realisierung der meisten Maßnahmen ist an die Fördermittelbewilligung sowie die Absicherung der Eigenmittel gebunden.** Für geplanten Investitionszuwendungen gibt es zum Teil Zuwendungsbescheide. Für andere Maßnahmen sind noch Zuwendungen zu beantragen bzw. ist der Fördermittelantrag noch in Bearbeitung bei der zuständigen Bewilligungsstelle. Aufgrund der aktuellen Fördermittelsituation im Bereich Straßen oder Kanalbau ist die Finanzierung einiger Maßnahmen derzeit fraglich. Durch Kostenerhöhungen bei gleichbleibender Förderung haben sich die Eigenmittelanteile der Gemeinde für bestimmte Maßnahmen teils erheblich erhöht. Die Abfederung dieser Kostensteigerungen allein aus Eigenmitteln, kann nicht realisiert werden.

Gem. § 2 Abs. 1 SächsGemO stehen Maßnahmen zur Förderung des sozialen, kulturellen, sportlichen und wirtschaftlichen Wohls der Einwohner im Vordergrund. Dementsprechend hat die Gemeinde ihre Schlüsselprodukte festgelegt und in diesen Bereichen auch vermehrt entsprechende Investitionen geplant.

Schwerpunkte der künftigen Investitionstätigkeit liegen in der steten Erneuerung vorhandener Infrastruktur, d.h. bei den Gemeindestraßen, Abwasserentsorgung, Trinkwasserversorgung, Kindertagesstätten und Schule.



Gemeinde Diera-Zehren

Verschiedene Maßnahmen werden auch in Zusammenarbeit mit anderen kommunalen Trägern durchgeführt, wodurch die Realisierungszeitpunkte auch von deren Planung abhängen. Insbesondere im Bereich des Kanalbaus sind geplante Maßnahmen (z.B. Regenwasserkanal Nieschütz Löbsaler Straße/Riesaer Straße) an die Ausführung des Straßenbaulastträgers sowie die Sicherstellung der Finanzierung gebunden.

Für die geplanten Investitionsmaßnahmen fallen in den kommenden Jahren Folgekosten, insbesondere in Form von Abschreibungen an. Abschreibungen sowie Auflösung von Sonderposten wurden anhand geplanter Einzahlungen und Auszahlungen laut Investitionsplan und der festgelegten Nutzungsdauern für die Folgejahre geplant.

Zu Planungszwecken wurden die Abschreibungen der jeweiligen Maßnahmen im Folgejahr veranschlagt, ebenso die Auflösung der Sonderposten.

Nach Regelungen zum Haushaltsausgleich gem. § 72 Abs. 3 SächsGemO wurden Abschreibungen getrennt nach „Alt-Abschreibungen“ (für Vermögensgegenstände bis zum 31.12.2017) und „Neu-Abschreibungen“ (für Vermögensgegenstände ab 01.01.2018) geplant.

Folgende Übersicht zeigt die, für im Finanzhaushalt geplante Maßnahmen, die anfallenden Abschreibungen und Auflösung der Sonderposten (bei Förderung):

Bezeichnung	Maßnahme	Produkt	Sachkto.	Investitions- betrag	ND in Jahren	Afa p.a.	Sachkto.	Zuwendg.	Auflösg. Sopo p.a.	ab Jahr
VERWALTUNG: Neuanschaffung Fahrzeug	E1112002	11.12.00.01	471110	25.000	8	3.125	316111	0	0	2024
VERWALTUNG: Geräte/Ausstattg.	E1112001	11.12.00.01	471110	15.000	5	6.125	316111	0	0	2025
VERWALTUNG: Umbau Gemeindeverwaltung	B1112001	11.12.00.01	471110	90.000	80	7.250	316111	40.000	500	2026
VERWALTUNG: Geräte/Ausstattg.	E1112001	11.12.00.01	471110	60.000	5	19.250	316111	0	500	2026
VERWALTUNG: Geräte/Ausstattg.	E1112001	11.12.00.01	471110	5.000	5	20.250	316111	0	500	2027
VERWALTUNG: Geräte/Ausstattg.	E1112001	11.12.00.01	471110	5.000	5	21.250	316111	0	500	2028
VERWALTUNG: Geräte/Ausstattg.	E1112001	11.12.00.01	471110	5.000	5	22.250	316111	0	500	2029
Summe		11.12.00.01				22.250			500	
EWMA: Geräte/Ausstattung	E1222001	12.22.00.01	471110	5.000	5	1.000				2025
Summe		12.22.00.01				1.000			0	
FEUERWEHREN: Geräte/Ausstattung divers	E1260007	12.60.00.00	471110	10.000	10	1.000	316111	5.000	500	2025
FEUERWEHREN: Geräte/Ausstattung divers	E1260007	12.60.00.00	471110	10.000	10	2.000	316111	5.000	1.000	2026
FEUERWEHREN: Geräte/Ausstattung divers	E1260007	12.60.00.00	471110	5.000	10	2.500	316111	2.500	1.250	2027
FEUERWEHREN: Geräte/Ausstattung divers	E1260007	12.60.00.00	471110	5.000	10	3.000	316111	2.500	1.500	2028
FEUERWEHREN: Geräte/Ausstattung divers	E1260007	12.60.00.00	471110	5.000	10	3.500	316111	2.500	1.750	2029
Summe		12.60.00.00				3.500			1.750	
FEUERWEHR ZEHREN: Umbau/Erweiterung Gerätehaus	B1260001	12.60.00.01	471110	210.000	60	3.500	316111	100.000	1.667	2027
Summe		12.60.00.01				3.500			1.667	
FEUERWEHR NILO: Umbau/Erweiterung Gerätehaus	B1260004	12.60.00.01	471110	200.000	60	3.333	316111	100.000	1.667	2026
Summe						3.333			1.667	
KATASTROPHENSCHUTZ: Studie/Baum.Hochwasserschutz (Verantwortl. LTV)	B1280001	12.80.01.00	471110	15.800	100	158	316111	0	0	2025
KATASTROPHENSCHUTZ: Sirenen Bundesförderung	E1280002	12.80.01.00	471110	65.000	20	3.408	316111	50.000	2.500	2025
KATASTROPHENSCHUTZ: Löschzisterne Wölkisch	B1280009	12.80.01.00	471110	94.700	50	5.302	316111	80.000	4.100	2025
KATASTROPHENSCHUTZ: Löschwasserentnahmestellen	B1280009	12.80.01.00	471110	10.000	50	5.502	316111		4.100	2028
Summe		12.80.01.00				5.502			4.100	
SCHULE ZADEL: Geräte/Ausstattung	E2111001	21.11.01.01	471110	18.000	18	1.000	316111	0	0	2025
SCHULE ZADEL: Geräte/Ausstattung	E2111001	21.11.01.01	471110	3.000	18	1.167	316111	0	0	2026
SCHULE ZADEL: Geräte/Ausstattung	E2111001	21.11.01.01	471110	3.000	18	1.333	316111	0	0	2027
SCHULE ZADEL: Geräte/Ausstattung	E2111001	21.11.01.01	471110	3.000	18	1.500	316111	0	0	2028
SCHULE ZADEL: Geräte/Ausstattung	E2111001	21.11.01.01	471110	3.000	18	1.667	316111	0	0	2029
Summe		21.11.01.01				1.667			0	
KITA NIESCH: Geräte/Ausstattung	E3651001	36.51.01.02	471110	25.000	18	1.389	316111	12.000	667	2025
KITA NIESCH: Geräte/Ausstattung	E3651001	36.51.01.02	471110	10.000	18	1.944	316111	5.000	944	2026
KITA NIESCH: Geräte/Ausstattung	E3651001	36.51.01.02	471110	4.000	18	2.167	316111	2.000	1.056	2027
KITA NIESCH: Geräte/Ausstattung	E3651001	36.51.01.02	471110	4.000	18	2.389	316111	2.000	1.167	2028
KITA NIESCH: Geräte/Ausstattung	E3651001	36.51.01.02	471110	4.000	18	2.611	316111	2.000	1.278	2029
Summe		36.51.01.02				2.611			1.278	
KITA ZEHREN: Geräte/Ausstattung	E3651004	36.51.01.01	471110	20.000	18	1.111	316111	3.000	167	2025
KITA ZEHREN: Gestaltung Außenbereich	B3651006	36.51.01.01	471110	75.500	15	6.144	316111	55.000	3.833	2025
KITA ZEHREN: Geräte/Ausstattung	E3651004	36.51.01.01	471110	10.000	18	6.700	316111	5.000	4.111	2026
KITA ZEHREN: Geräte/Ausstattung	E3651004	36.51.01.01	471110	4.000	18	6.922	316111	2.000	4.222	2027
KITA ZEHREN: Geräte/Ausstattung	E3651004	36.51.01.01	471110	4.000	18	7.144	316111	2.000	4.333	2028
KITA ZEHREN: Geräte/Ausstattung	E3651004	36.51.01.01	471110	4.000	18	7.367	316111	2.000	4.444	2029
Summe		36.51.01.01				7.367			4.444	
KITA/HORT ZADEL: Geräte/Ausstattung	E3651005	36.51.01.03	471110	12.500	18	694	316111	5.000	278	2025
KITA/HORT ZADEL: Geräte/Ausstattung	E3651005	36.51.01.03	471110	10.000	18	1.250	316111	5.000	556	2026
KITA/HORT ZADEL: Geräte/Ausstattung	E3651005	36.51.01.03	471110	4.000	18	1.472	316111	2.000	667	2027
KITA/HORT ZADEL: Geräte/Ausstattung	E3651005	36.51.01.03	471110	4.000	18	1.694	316111	2.000	778	2028
KITA/HORT ZADEL: Geräte/Ausstattung	E3651005	36.51.01.03	471110	4.000	18	1.917	316111	2.000	889	2029
Summe		36.51.01.03				1.917			889	
SPORTHALLE ZADEL: Beachvolleyballplatz	B4241007	42.41.00.06	471110	45.000	25	1.800	316111	30.000	1.200	2025
Summe		42.41.00.06				1.800			1.200	



Gemeinde Diera-Zehren

3.7 Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen ermächtigen die Verwaltung schon vor der Bereitstellung der finanziellen Mittel im Finanzhaushalt entsprechende Verträge einzugehen.
Für 2024 und 2025 sind keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt.

3.8 Entwicklung der Verbindlichkeiten

Die Zusammensetzung und Entwicklung der Verbindlichkeiten ist in der Anlage 6.2 zu dargestellt.

Im Jahr 2023 wurden alle bis dato bestehenden Kreditverbindlichkeiten vollständig zurückgezahlt. Neuaufnahmen von Krediten sind derzeit nicht vorgesehen. Derzeit kann die Tilgung für mögliche Kredite nicht aus dem Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit erwirtschaftet werden. Zudem würden die Zinsenverbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zu weiteren Liquiditätsbelastungen führen.

Die durchschnittliche Nutzungsdauer des Anlagevermögens liegt bei 24,7 Jahren.

3.9 Entwicklung der Rückstellungen und Rücklagen

Die gebildeten Rückstellungen sind der Anlage 6.3 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen, jeweils bezogen auf den Beginn des Vorjahres und den Beginn des Haushaltsjahres zu entnehmen.

Es wurden Rückstellungen für drohende Verpflichtungen anhängigen Verwaltungsverfahren gebildet. Dies betrifft rückgestellte Grundstückserlöse für Grundstücke deren Zuordnung noch nicht endgültig entschieden ist. Da hier kein Zahlungszeitpunkt feststeht, wurde keine Auszahlung im Finanzhaushalt veranschlagt.

Weiterhin wurde aus den nicht verbrauchten Zuschüssen des Landkreises zum Fährbetrieb eine Rückstellung gebildet. Für den Planungszeitraum bis 2028 wurde keine Inanspruchnahme der Rückstellung geplant, da keine konkrete Verwendung hinterlegt sind.

Die in den Vorjahren in erheblichem Umfang gebildeten Rückstellungen für die Schadensbeseitigung aus dem Hochwassers 2013 waren in 2021 vollständig aufgebraucht.

Der Stand der Rückstellungen zum 31.12.2023 beläuft sich auf ca. 36,9 TEUR.

Mit dem Jahresabschluss 2020 wurde eine Rücklage im ordentlichen Ergebnis von 564,9 TEUR und im Sonderergebnis von 2.684,0 TEUR festgestellt. Diese Beträge sind Ausgangspunkt für die Berechnung der Rücklagenentwicklung. Aufgrund der ausstehenden Jahresabschlüsse 2021-2023 wurden vorläufige Ergebnisse und für 2023 Planzahlen zu Grunde gelegt. Perspektivisch wird bis 2023 nach Verrechnung der Fehlbeträge aus Alt-Abschreibungen mit dem Basiskapital, das Sonderergebnis zum Ausgleich des negativen ordentlichen Ergebnisses beitragen. Der darüber hinaus verbleibende Betrag wird der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses zugeführt.

Für 2024 und 2025 verbleibt nach Verrechnung der Alt-Abschreibungen und des Sonderergebnisses ein negatives Ergebnis, welches durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses gedeckt werden soll. Ein Sonderergebnis ist ab 2026 nicht mehr geplant. 2026 und 2027 verbleibt nach Verrechnung der Alt-Abschreibungen ein positives Ergebnis, 2028 ist wieder eine Rücklagenentnahme geplant.



Gemeinde Diera-Zehren

3.10 Sonstige haushaltswirtschaftliche Belastungen und Verpflichtungen

Zahlungsverpflichtungen ergeben sich z.T. aus den Beteiligungsverhältnissen der Gemeinde Diera-Zehren.

Die Gemeinde Diera-Zehren hält eine Beteiligung an der Wirtschaftsförderung Region Meißen GmbH. Aus dieser Beteiligung ist laut gesellschaftsvertraglicher Regelung eine Einzahlung in die Kapitalrücklage i.H.v. derzeit 1.869 Euro p.a. zu leisten.

Verpflichtungen zur Zahlung von Umlagen bestehen bei zwei weiteren Beteiligungen. Dies betrifft den Wasserverband Brockwitz-Rödern sowie den Abwasserzweckverband Gemeinschaftskläranlage bei welchen eine jährliche Aufwandumlage nach der Haushaltssatzung des Verbandes erhoben wird. Ab 2025 wird voraussichtlich zusätzlich eine Finanzumlage durch den Abwasserzweckverband „Gemeinschaftskläranlage Meißen“ erhoben zur Deckung der Mehraufwendungen aus einer Kreditaufnahme als Ersatz für die zurückgezahlte Kapitalumlage.

Weitere haushaltswirtschaftliche Belastungen, die nach Ihrer Fälligkeit noch nicht genau feststehen, wurden in den Rückstellungen berücksichtigt. Diese Belastungen sind im nachfolgenden Punkt Entwicklung der Liquiditätsreserve nochmals einzeln aufgeführt.

3.11 Entwicklung der Liquiditätsreserve

Der Bestand an liquiden Mittel zu Beginn des Haushaltsjahres 2024 beläuft sich auf ca. 5.500.00 EUR und entwickelt sich über den Finanzplanungszeitraum bis 2028 bei planmäßigen Haushaltsvollzug auf 110.700 EUR per 31.12.2028.

Allerdings kann sich der Bestand der liquiden Mittel durch Eintritt verschiedener Risiken bzw. Zahlungsverpflichtungen auch anders entwickeln, wie die angefügte Übersicht zeigt.

Für nachfolgende Übersicht ist jeweils unterstellt, dass alle Risiken/ Zahlungsverpflichtungen in einem Jahr fällig werden. Sollten alle Zahlungsverpflichtungen hinsichtlich gebundener Mittel aus Risiken auf einmal bedient werden müssen, ist die Gemeinde Diera-Zehren auch hierzu laut aktueller Planung 2024/2025 in der Lage (siehe nachfolgende Darstellung).

Übersicht Liquiditätsreserve						
Stand liquide Mittel zum	31.12.2023	5.500.000				
Zahlungsmittelsaldo aus		2024	2025	2026	2027	2028
lfd. Verwaltungstätigkeit		-56.700	16.000	165.500	233.500	182.200
Investitionstätigkeit		-1.406.000	-725.000	-641.500	-643.500	-333.500
Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0
übertragene Ermächtigungen		-2.180.300				
Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr		-3.643.000	-709.000	-476.000	-410.000	-151.300
Stand liquide Mittel zum 31.12.		1.857.000	1.148.000	672.000	262.000	110.700
<u>Risiken/gebundene Mittel</u>						
Rückstellung Grundstücke/Pacht				18.500		
Rückstellung Fähre				18.400		
Summe				36.900		
		2024	2025	2026	2027	2028
Stand liquide Mittel zum 31.12. bei Risiko		1.820.100	1.111.100	635.100	225.100	73.800



3.12 Entwicklung des Basiskapitals

Durch § 72 Abs. 3 SächsGemO ergibt sich für Abschreibungen auf das bis zum 31.12.2017 festgestellte Anlagevermögen eine Verrechnungsmöglichkeit mit dem Basiskapital. Dadurch wirken Altabschreibungen nicht mehr als Belastungen im Ergebnishaushalt und der Haushaltsausgleich im Ergebnishaushalt ist einfacher zu erreichen.

Dabei steht es den Kommunen frei die gesamten Altabschreibungen (vermindert um die zugehörigen aufgelösten Sonderposten) oder nur einen Teilbetrag zu verrechnen.

Laut Planung 2024 bis 2028 wird von der Verrechnung gebraucht werden. Dadurch verändert sich das Basiskapital von 14.076,4 TEUR per 31.12.2023 auf 11.630,0 TEUR per 31.12.2028 (s. auch Anlage 6.7 Übersicht Fehlbeträge aus Abschreibungen und Basiskapital). Ein Drittel des Basiskapital per 31.12.2021 i.H.v. 5.269,1 TEUR wird dabei nicht unterschritten.

3.13 Beteiligungen

Die Gemeinde Diera-Zehren war im Jahr 2023 an 2 Unternehmen des privaten Rechts und 4 Körperschaften des öffentlichen Rechts (Zweckverbände) unmittelbar beteiligt. Mittelbare Beteiligungen bestanden an 8 weiteren Unternehmen des privaten Rechts.

Zielstellung des Haltens der Beteiligungen ist die Unterstützung der Aufgabenerfüllung der Gemeinde in den Bereichen Wirtschaftsförderung, Energieversorgung, Wasserver- und Abwasserentsorgung.

Die Beteiligung am Zweckverband Kommunale Informationsverarbeitung Sachsen (KISA) dient der Vereinfachung und Umstürzung bei der Erledigung von Verwaltungsaufgaben mit technikunterstützter Informationsverarbeitung.

Gewinnabführungen bzw. Erträge erhält die Gemeinde ausschließlich aus der Beteiligung an der kommunalen Beteiligungsgesellschaft Energie Sachsen OST über die Dividendenausschüttung der Sachsen Energie AG. Geplant für 2024 sind hier 33 TEUR und für 2025 39 TEUR.

Weitere Finanzbeziehungen bestehen aufgrund einzelvertraglicher oder gesellschaftsrechtlicher Vereinbarungen.

Finanzielle Verpflichtungen in Zusammenhang mit den Beteiligungen sind unter Pkt. 3.10 dargestellt.

4 Zusammenfassung

Eine geordnete Haushaltsführung ist die Grundlage eines soliden Gemeindehaushalt.

Zum 01.01.2018 haben sich die Anforderungen an den Haushaltsausgleich durch die Verrechnungsmöglichkeit der Alt-Abschreibungen geändert. Die Kommunen sind daher nur noch verpflichtet die Abschreibungen aus Neu-Investitionen zu erwirtschaften. Zudem tragen das ordentliche und das Sonderergebnis gleichrangig zum Haushaltsausgleich bei.

Durch die Fördermitemerträge aus der Hochwasserschadensbeseitigung sind in 2024 und 2025 noch positive Sonderergebnisse veranschlagt, die zum Haushaltsausgleich beitragen.

Durch die Möglichkeit zur Verrechnung der Fehlbeträge, die auf Abschreibungen des zum 31.12.2017 festgestellten Anlagevermögens beruhen, kann unter Inanspruchnahme von Rücklagen insgesamt ein Haushaltsausgleich erreicht werden.

Für die mittelfristigen Jahre bis 2028 soll ebenfalls die Verrechnungsmöglichkeit in vollem Umfang in Anspruch genommen werden, wodurch der Haushaltsausgleich teilweise ebenfalls unter Inanspruchnahme von Rücklagen gegeben ist.

Im Finanzhaushalt können aus dem laufenden Haushalt keine ausreichenden finanziellen Mittel generiert werden. Die Gesetzmäßigkeit des Finanzhaushaltes kann nur unter Inanspruchnahme des Bestandes an liquiden Mitteln gewährleistet werden. Gebundene Zahlungsmittel aus Rückstellungen oder Ähnlichem wurden dabei entsprechend berücksichtigt.



Gemeinde Diera-Zehren

Durch die neuen gesetzlichen Regelungen wird es den Kommunen erleichtert den Haushaltsausgleich zu erreichen. Dennoch verbessert sich die Liquiditätssituation dadurch nicht.

Insbesondere Flächen-Gemeinden im ländlichen Raum wie Diera-Zehren, mit hohen spezifischen Kosten zur Unterhaltung der Infrastruktur, können durch Einwohnerrückgang mit niedriger Einwohnerverdichtung und niedriger Steuerkraft die Ausgabensteigerungen durch Tarifverträge, Inflation, Kita-Betriebskosten, Straßenunterhaltung u.v.m. kaum mehr aufbringen.

Daher sind zwingend strukturelle Maßnahmen notwendig, um die dauerhafte Leistungsfähigkeit der Gemeinde auf Basis eines soliden Haushaltes sicherzustellen. Die Gemeinde ist unter Berücksichtigung der wirtschaftlichen Kräfte Ihrer Abgabepflichtigen auf die Ausschöpfung Ihrer Einnahmepotentiale angewiesen, um ihr Vermögen zu erhalten und die notwendigen Eigenmittel für Investitionsmaßnahmen zu erwirtschaften. Die dafür notwendige Mehrheit im Gemeinderat ist jedoch nur schwierig zu erreichen. In der Vergangenheit wurde Vorschläge zu Gebühren- oder Steuererhöhungen häufig abgelehnt.

Potentielle Erweiterungen, die Zuwachs bzw. Zuzug generieren werden aufgrund gesetzlicher und planungsrechtlicher Vorgaben erschwert. Bauliche Erweiterungen sind daher schwer durchzusetzen und die vorhandene Bausubstanz ist weitgehend ausgelastet.

Um einen Lösungsansatz in dieser Problematik zu schaffen, wird derzeit an der Erstellung eines Flächennutzungsplans gearbeitet.

Weitere Herausforderungen bestehen in der Umsetzung des Breitbandausbaus in der Gemeinde Diera-Zehren im Zeitraum 2022-2026, welcher hohe personelle Kapazitäten binden wird.

Problematisch stellt sich derzeit die Fördermittelausstattung dar. Durch Fördermittelstopps und zu geringe Förderquoten insbesondere in den Bereichen Straßenbau oder bei der Errichtung von Kanälen sind die Kommunen gezwungen, dringend erforderliche Maßnahmen aus Eigenmitteln zu finanzieren. Bei gleichzeitig immer weiter steigenden Kosten wird es für die Gemeinden immer schwieriger entsprechende finanzielle Mittel zur Verfügung zu stellen.

Gleichzeitig steigt die Kreisumlage für die kommenden Jahre voraussichtlich weiter, so dass die Belastungen im laufenden Haushalt weiter steigen. Durch weitere feste Zahlungsverpflichtungen aus vertraglichen und gesetzlichen Verpflichtungen bleiben nicht ausreichend freie Mittel zur Erhaltung der gemeindlichen Infrastruktur. Wenn die Einnahmen nicht steigen, können Kostenerhöhungen nur noch durch Einsparungen und Leistungskürzungen kompensiert werden.

Diese Einnahmeerwartungen aus den Zuweisungen des Landes stellen die Kommunen vor besondere Herausforderungen, denen im Finanz- und Ergebnishaushalt Rechnung getragen werden muss. Die Gestaltung der Aufwandsseite wird durch die Ertragsseite begrenzt. Ziel muss neben der Erreichung des Haushaltsausgleichs sein, Erhaltungsmaßnahmen und zusätzlich eine langfristige Reinvestitionsquote zu gewährleisten, um die Qualität der Infrastruktur zu erhalten. Um die notwendigen freien Finanzmittel zu erzielen, sind eine Ausschöpfung der Einnahmepotentiale, eine stete Aufgabenkritik und eine verantwortungsbewusste Personalbewirtschaftung notwendig.

Erstellt: Nieschütz, im April 2024

K. Mertig
Kämmerin

3 Gesamthaushalt

3.1 Gesamtergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.	
	2022	2023	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
	2026	2027	2028	EUR				
	1	2	3	4	5	6	7	
1	Steuern und ähnliche Abgaben nach Arten	2.199.916,38	2.249.000	2.264.000	2.354.000	2.465.000	2.549.000	2.570.000
	darunter:							
	Grundsteuern A, B, C und D	344.100,21	344.000	344.000	345.000	381.000	382.000	383.000
	Gewerbsteuer	569.556,01	540.000	520.000	540.000	560.000	580.000	600.000
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.176.116,94	1.241.000	1.285.000	1.351.000	1.404.000	1.465.000	1.465.000
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	98.833,22	113.000	104.000	107.000	109.000	111.000	111.000
2	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	2.033.877,79	6.158.800	10.162.900	7.847.400	5.374.400	2.984.700	2.995.500
	darunter:							
	allgemeine Schlüsselzuweisungen	947.456,00	946.800	1.209.000	1.211.000	1.238.000	1.281.000	1.281.000
	sonstige allgemeine Zuweisungen	1.945,70	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	623.100	631.400	685.900	677.800	683.100	693.900
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.139.240,16	1.163.100	1.207.000	1.217.000	1.271.500	1.341.500	1.341.500
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	46.655,51	51.700	50.300	50.300	50.300	50.300	50.300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	89.705,59	69.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
7	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	31.527,06	39.000	123.000	129.000	90.000	90.000	90.000
8	+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ sonstige ordentliche Erträge	103.717,12	97.800	103.800	103.800	103.800	103.800	103.800
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	5.644.639,61	9.828.400	13.978.000	11.768.500	9.422.000	7.186.300	7.218.100
11	Personalaufwendungen	2.186.829,90	2.361.800	2.548.800	2.647.600	2.610.700	2.662.700	2.715.700
	darunter: Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen der Altersteilzeit	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.347.287,54	1.477.200	1.958.700	1.759.800	1.584.800	1.615.000	1.625.500
14	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	483,60	1.264.200	1.219.700	1.312.300	1.319.900	1.325.800	1.359.900
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.226,66	600	500	500	500	500	500
16	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	1.283.810,65	1.281.400	1.361.100	1.448.500	1.487.400	1.535.200	1.544.000
	darunter:							
	Kreisumlage	1.065.687,07	1.070.000	1.189.300	1.274.000	1.311.000	1.357.000	1.364.000
	Umlagen an Verwaltungsverbände und -gemeinschaften	0,00	0	0	0	0	0	0
	Umlagen an Zweckverbände	0,00	0	0	0	0	0	0
	Sozialumlage	0,00	0	0	0	0	0	0
	Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	420.104,47	4.100.800	7.679.200	5.460.200	2.895.300	456.300	456.300
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	5.243.742,82	10.486.000	14.768.000	12.628.900	9.898.600	7.595.500	7.701.900

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.
	2022	2023	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					2026	2027	2028
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
19 = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./, Nummer 18)	400.896,79	-657.600	-790.000	-860.400	-476.600	-409.200	-483.800
20 realisierbare außerordentliche Erträge	454.142,41	211.500	165.000	250.000	0	0	0
21 realisierbare außerordentliche Aufwendungen	53.715,74	0	20.000	0	0	0	0
22 = Sonderergebnis (Nummer 20 ./, Nummer 21)	400.426,67	211.500	145.000	250.000	0	0	0
23 = Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummern 19 + 22)	801.323,46	-446.100	-645.000	-610.400	-476.600	-409.200	-483.800
24 - veranschlagte Abdeckung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - veranschlagte Abdeckung von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0	0
26 + Verrechnung eines Fehlbetrages im ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	0,00	547.700	519.900	500.000	485.100	474.500	466.900
27 + Verrechnung eines Fehlbetrages im Sonderergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	0,00	0	0	0	0	0	0
28 = veranschlagtes Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummern 23 bis 27)	801.323,46	101.600	-125.100	-110.400	8.500	65.300	-16.900
Fehlbetragsabdeckung							
29 Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	125.100	110.400	0	0	16.900
30 Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	0	0	0	0	0
31 Vortrag eines Fehlbetrags des ordentlichen Ergebnisses auf Folgejahre	0,00	0	0	0	0	0	0
32 Vortrag eines Fehlbetrags des Sonderergebnisses auf Folgejahre	0,00	0	0	0	0	0	0

Druckparameter: 69 = 1 Planlisten \ M05 ErgebnisHH: Mandant: 6010 Gemeinde Diera-Zehren HH-Jahr: 2024 Variante: 2.3-DHH 2024/2025 2. Entwurf/ GR 29.04.2024 Startseite: 1 Listen-Nr.: 1-Ergebnishaushalt Listentyp: E (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'd6010008'); Alle = an; Variante = 46954; Ausweis Nullpositionen = an; Startseite = 1; mit Planerläuterung = an; Listen-Nr. = 1; Listentyp = E; Positionsnachweis = an

3.2 Gesamtfinanzhaushalt

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.				
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
					2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
					EUR						
	1	2	3	4	5	6	7				
1	Steuern und ähnliche Abgaben	2.147.641,29	2.249.000	2.264.000	2.354.000	2.465.000	2.549.000	2.570.000			
	darunter:										
	Grundsteuern A, B, C und D	343.835,04	344.000	344.000	345.000	381.000	382.000	383.000			
	Gewerbesteuer	568.051,54	540.000	520.000	540.000	560.000	580.000	600.000			
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.121.238,71	1.241.000	1.285.000	1.351.000	1.404.000	1.465.000	1.465.000			
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	103.356,00	113.000	104.000	107.000	109.000	111.000	111.000			
2	+ Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	2.027.702,62	5.535.700	9.531.500	7.161.500	4.696.600	2.301.600	2.301.600			
	darunter:										
	allgemeine Schlüsselzuweisungen	947.456,00	946.800	1.209.000	1.211.000	1.238.000	1.281.000	1.281.000			
	sonstige allgemeine Zuweisungen	1.282,40	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300			
	allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0			
3	+ sonstige Transfer-einzahlungen	0,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000			
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	1.120.745,38	1.163.100	1.207.000	1.217.000	1.271.500	1.341.500	1.341.500			
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	48.462,97	51.700	50.300	50.300	50.300	50.300	50.300			
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	79.365,96	69.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000			
7	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	31.527,06	39.000	123.000	129.000	90.000	90.000	90.000			
8	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	472.520,32	309.300	268.800	353.800	103.800	103.800	103.800			
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)	5.927.965,60	9.416.800	13.511.600	11.332.600	8.744.200	6.503.200	6.524.200			
10	Personalauszahlungen	2.189.267,14	2.361.800	2.548.800	2.647.600	2.610.700	2.662.700	2.715.700			
11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0			
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.234.607,97	1.477.200	1.958.700	1.759.800	1.584.800	1.615.000	1.625.500			
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	7.732,70	600	500	500	500	500	500			
14	+ Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.284.842,79	1.281.400	1.361.100	1.448.500	1.487.400	1.535.200	1.544.000			
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	512.496,03	4.100.800	7.699.200	5.460.200	2.895.300	456.300	456.300			
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)	5.228.946,63	9.221.800	13.568.300	11.316.600	8.578.700	6.269.700	6.342.000			
17	= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 ./. Nummer 16)	699.018,97	195.000	-56.700	16.000	165.500	233.500	182.200			
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	116.755,62	2.659.000	1.511.000	1.915.000	1.079.500	950.500	600.500			
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	50.000	0	0	0			
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0			

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.				
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
					2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
					EUR						
	1	2	3	4	5	6	7				
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0			
22	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0			
23	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0			
24	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0			
25	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 18 bis 24)	116.755,62	2.659.000	1.511.000	1.965.000	1.079.500	950.500	600.500			
26	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	86,46	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000			
27	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	32.989,09	45.000	25.000	25.000	4.000	4.000	4.000			
28	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	305.509,58	3.460.000	2.820.000	2.548.000	1.683.000	1.556.000	896.000			
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	68.928,89	58.000	68.000	113.000	30.000	30.000	30.000			
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0			
31	+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0			
32	+ Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0			
33	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 26 bis 32)	407.514,02	3.567.000	2.917.000	2.690.000	1.721.000	1.594.000	934.000			
	darunter: Auszahlungen für als Investitionsauszahlungen veranschlagte Tilgungsanteile der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften (Tilgungszahlungen, die nicht in Position 38 enthalten sind)	0,00	0	0	0	0	0	0			
34	= Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 25 ./ Nummer 33)	-290.758,40	-908.000	-1.406.000	-725.000	-641.500	-643.500	-333.500			
35	= veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-mittelfehlbetrag (Nummer 17 + 34)	408.260,57	-713.000	-1.462.700	-709.000	-476.000	-410.000	-151.300			
36	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0			
	darunter: Einzahlungen im Rahmen von Umschuldungen	0,00	0	0	0	0	0	0			
37	Einzahlungen aus sonstiger Wertpapierverschuldung	0,00	0	0	0	0	0	0			

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.				
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
					2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
					EUR						
	1	2	3	4	5	6	7				
38	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	58.438,89	32.800	0	0	0	0	0			
	darunter: Auszahlungen im Rahmen von Umschuldungen	0,00	0	0	0	0	0	0			
	Auszahlungen für außerordentliche Tilgung	0,00	0	0	0	0	0	0			
39	Auszahlungen für die Tilgung sonstiger Wertpapierverschuldung	0,00	0	0	0	0	0	0			
40	= Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit [(Nummern 36 + 37) ./ (Nummern 38 + 39)]	-58.438,89	-32.800	0	0	0	0	0			
41	= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)	349.821,68	-745.800	-1.462.700	-709.000	-476.000	-410.000	-151.300			
42	Einzahlungen aus Darlehensrückflüssen	609.292,09	0	0	0	0	0	0			
43	Auszahlungen für die Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0			
44	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	38.373,81									
45	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	42.014,26									
46	= haushaltsunwirksame Vorgänge [(Nummern 42 + 44) ./ (Nummern 43 + 45)]	605.651,64									
47	= Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln aus Veranschlagungen im Haushaltsjahr [(Nummern 41 + 42) ./ (Nummer 43) beziehungsweise (Nummern 41 + 46)]	955.473,32	-745.800	-1.462.700	-709.000	-476.000	-410.000	-151.300			
48	Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre		0	25.000	0						
	darunter: Betrag der Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen, der sich auf übertragene Kreditermächtigungen bezieht		0	0	0						
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	25.000	0						
49	Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre		0	2.205.300	0						
	darunter: Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0	2.205.300	0						
50	= Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummern 47 + 48) ./ (Nummer 49)		-745.800	-3.643.000	-709.000						
51	Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0,00	0	0	0	0	0	0			
52	Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	0	0	0	0	0			

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.				
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
					2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
					EUR						
	1	2	3	4	5	6	7				
53	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummern 50 + 51) ./ (Nummer 52)] beziehungsweise [(Nummern 47 + 51) ./ (Nummer 52)]	955.473,32	-745.800	-3.643.000	-709.000	-476.000	-410.000	-151.300			
54	voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn des Haushaltsjahres (ohne Kassenkredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	3.497.435,51	4.452.909	5.500.000	1.857.000	1.148.000	672.000	262.000			
	darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00									
55	= voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummern 53 + 54)	4.452.908,83	3.707.109	1.857.000	1.148.000	672.000	262.000	110.700			
	darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00									
	nachrichtlich: Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln (§ 15)		0	0	0	0	0	0			
	nachrichtlich: Betrag der Auszahl. für die ordentl. Kredittilg. und des Tilgungsant. der Zahlungsverpfl. aus kreditähnl. Rechtsgeschäften einschli. der als Invest.auszahl. veranschlagten Tilgungsant. der Zahlungsverpfl. aus kreditähnl. Rechtsgeschäften	0,00	32.800	0	0	0	0	0			
	nachrichtlich: Betrag der verfügbaren Mittel gemäß § 72 Absatz 4 Satz 2 der Sächsischen Gemeindeordnung	0,00	127.100	1.820.100	1.111.100	635.100	225.100	73.800			

Druckparameter: 69 = 1 Planlisten \ M07 FinanzHH: Mandant: 6010 Gemeinde Diera-Zehren HH-Jahr: 2024 Variante: 2.3-DHH 2024/2025
 2. Entwurf/ GR 29.04.2024 Startseite: 1 Listen-Nr.: 1-Finanzhaushalt Listentyp: F
 (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'd6010008'); Alle = an; Variante = 46954; Ausweis
 Nullpositionen = an; Startseite = 1; mit Planerläuterung = an; Listen-Nr. = 1; Listentyp = F; Positionsnachweis = an

3.3 Haushaltsquerschnitt

3.3.1 Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

**Haushaltsquerschnitt - Ergebnishaushalt
 zu § 1 Abs. 2 Nr. 3 SächsKomHVO**
 HH-Plan 2.3 - DHH 2024/2025 - 2. Entwurf/ GR 29.04.2024
Haushaltsjahre 2024 / 2025

Bezeichnung der Teilhaushalte Planjahr 2024		anteilige ordentliche Erträge	anteilige ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	veranschlagter Nettoressourcen- bedarf
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung	1.670.300	4.070.300	-2.400.000	-2.264.200
2	Teilhaushalt 2 - Finanzverwaltung	3.581.600	1.438.600	2.143.000	2.158.000
3	Teilhaushalt 3 - Bauverwaltung	8.726.100	9.259.100	-533.000	-683.800
Gesamtergebnis		13.978.000	14.768.000	-790.000	-790.000

**Haushaltsquerschnitt - Ergebnishaushalt
 zu § 1 Abs. 2 Nr. 3 SächsKomHVO**
 HH-Plan 2.3 - DHH 2024/2025 - 2. Entwurf/ GR 29.04.2024
Haushaltsjahre 2024 / 2025

Bezeichnung der Teilhaushalte Planjahr 2025		anteilige ordentliche Erträge	anteilige ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	veranschlagter Nettoressourcenbedarf
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung	1.574.300	4.066.900	-2.492.600	-2.353.100
2	Teilhaushalt 2 - Finanzverwaltung	3.673.600	1.532.800	2.140.800	2.156.100
3	Teilhaushalt 3 - Bauverwaltung	6.520.600	7.029.200	-508.600	-663.400
Gesamtergebnis		11.768.500	12.628.900	-860.400	-860.400

Druckparameter: 69 = 1 Planlisten \ M03 HH-Querschnitt ErgebnisHH: Mandant: 6010 Gemeinde Diera-Zehren HH-Jahr: 2024 Variante: 2.3-DHH 2024/2025 2. Entwurf/ GR 29.04.2024 Startseite: 1 Listen-Nr.: 5-Haushaltsquerschnitt Listentyp: E Ebene: 1 Hierarchie: T-Teilhaushalte (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'd6010008'); Hierarchie = T; Ebene = 1; Alle = an; Variante = 46954; Ausweis Nullpositionen = an; Startseite = 1; Listen-Nr. = 5; Listentyp = E; Positionsnachweis = an

3.3.2 Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

**Haushaltsquerschnitt - Finanzhaushalt
 zu § 1 Abs. 2 Nr. 3 SächsKomHVO**
 DHH-Plan 2.3 - DHH 2024/2025 - 2. Entwurf/ GR 29.04.2024
Haushaltsjahre 2024 / 2025

Bezeichnung der Teilhaushalte Planjahr 2024		Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	anteilige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	Finanzierungsmittel- überschuss/ Finanzierungsmittel- fehlbetrag	Verpflichtungs- ermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung	-2.192.100	572.000	468.000	104.000	-2.088.100	0
2	Teilhaushalt 2 - Finanzverwaltung	2.143.000	84.000	0	84.000	2.227.000	0
3	Teilhaushalt 3 - Bauverwaltung	-152.600	855.000	2.449.000	-1.594.000	-1.746.600	0
9	Teilhaushalt 9 - Hochwasser	145.000	0	0	0	145.000	0
Gesamtergebnis		-56.700	1.511.000	2.917.000	-1.406.000	-1.462.700	0

**Haushaltsquerschnitt - Finanzhaushalt
 zu § 1 Abs. 2 Nr. 3 SächsKomHVO**
 DHH-Plan 2.3 - DHH 2024/2025 - 2. Entwurf/ GR 29.04.2024
Haushaltsjahre 2024 / 2025

Bezeichnung der Teilhaushalte Planjahr 2025		Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	anteilige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	Finanzierungsmittel- überschuss/ Finanzierungsmittel- fehlbetrag	Verpflichtungs- ermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung	-2.276.600	470.000	931.000	-461.000	-2.737.600	0
2	Teilhaushalt 2 - Finanzverwaltung	2.140.800	91.000	0	91.000	2.231.800	0
3	Teilhaushalt 3 - Bauverwaltung	-98.200	1.404.000	1.759.000	-355.000	-453.200	0
9	Teilhaushalt 9 - Hochwasser	250.000	0	0	0	250.000	0
Gesamtergebnis		16.000	1.965.000	2.690.000	-725.000	-709.000	0

Druckparameter: 69 = 1 Planlisten \ M04 HH-Querschnitt FinanzHH: Mandant: 6010 Gemeinde Diera-Zehren HH-Jahr: 2024 Variante: 2.3-DHH 2024/2025 2. Entwurf/ GR 29.04.2024 Startseite: 1 erw. Listentyp: A
 Listen-Nr.: 5-Haushaltsquerschnitt Listentyp: F Ebene: 1 Hierarchie: T-Teilhaushalte
 (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'd6010008'); Hierarchie = T; Ebene = 1; Alle = an; Variante = 46954; Ausweis Nullpositionen = an; Startseite = 1; Listen-Nr. = 5;
 Listentyp = F; Übersicht = an; erw. Listentyp = A

3.4 zusammengefasste Übersicht nach Konten

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.
	2022	2023	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					2026	2027	2028
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
3011 Grundsteuer A	60.076,35	63.000	63.000	63.000	65.000	65.000	65.000
3012 Grundsteuer B	284.023,86	281.000	281.000	282.000	316.000	317.000	318.000
3013 Gewerbesteuer	569.556,01	540.000	520.000	540.000	560.000	580.000	600.000
3014 Grundsteuer C	0,00	0	0	0	0	0	0
3015 Grundsteuer D	0,00	0	0	0	0	0	0
3021 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.176.116,94	1.241.000	1.285.000	1.351.000	1.404.000	1.465.000	1.465.000
3022 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	98.833,22	113.000	104.000	107.000	109.000	111.000	111.000
3031 Vergnügungssteuer	0,00	0	0	0	0	0	0
3032 Hundesteuer	11.310,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
3033 Jagdsteuer	0,00	0	0	0	0	0	0
3034 Zweitwohnungssteuer	0,00	0	0	0	0	0	0
3039 Sonstige örtliche Steuern	0,00	0	0	0	0	0	0
3041 Tourismusabgabe	0,00	0	0	0	0	0	0
3042 Abgabe von Spielbanken	0,00	0	0	0	0	0	0
3049 Sonstige steuerähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
3051 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	0,00	0	0	0	0	0	0
3052 Leistg. des Landes aus der Umsetzung des Vierten Gesetzes für moderne Dienstleistg. am Arbeitsmarkt	0,00	0	0	0	0	0	0
3053 Leistg. d. Landes a. d. Ausgl. v. Sonderlasten bei Zusammenführg. v. ALH u. Sozialhilfe §11Abs.3aFAG(Bund)	0,00	0	0	0	0	0	0
3111 Allgemeine Schlüsselzuweisungen	947.456,00	946.800	1.209.000	1.211.000	1.238.000	1.281.000	1.281.000
3112 Investive Schlüsselzuweisungen zur Verwendung für Instandsetzungen	0,00	0	0	0	0	0	0
3121 Bedarfszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
3130 Sonstige allgemeine Zuweisungen Bund	0,00	0	0	0	0	0	0
31319 Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	1.945,70	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
3132 Sonstige allgemeine Zuweisungen Gemeinden/Verbände	0,00	0	0	0	0	0	0
3133 Sonstige allgemeine Zuweisungen Zweckverbände u. dergleichen	0,00	0	0	0	0	0	0
3134 Sonstige allgemeine Zuweisungen gesetzliche Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
3135 Sonstige allgemeine Zuweisungen Verbundene Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3136 Sonstige allgemeine Zuweisungen Sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	0	0	0	0	0	0
3137 Sonstige allgemeine Zuweisungen Private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
3138 Sonstige allgemeine Zuweisungen Übrige Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
3140 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Bund	0,00	2.500.000	5.039.000	3.447.000	1.707.000	0	0

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.				
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
					2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
					EUR						
	1	2	3	4	5	6	7				
3141 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	1.030.731,50	2.061.000	3.258.100	2.478.100	1.726.200	995.200	995.200				
3142 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände	41.419,48	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000				
3143 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Zweckverbände u. dergleichen	0,00	0	0	0	0	0	0				
3144 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke gesetzliche Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0	0				
3145 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Verb. Untern., Beteilig. u. Sonderverm.	0,00	0	0	0	0	0	0				
3146 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Sonstige öffentliche Sonderrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0				
3147 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	8.307,11	0	0	0	0	0	0				
3148 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	4.018,00	6.600	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100				
3161 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	623.100	631.400	685.900	677.800	683.100	693.900				
3180 Allgemeine Umlagen Bund	0,00	0	0	0	0	0	0				
3181 Allgemeine Umlagen Land	0,00	0	0	0	0	0	0				
31820 Allgemeine Umlagen Gemeinden/Verbände	0,00	0	0	0	0	0	0				
31821 Kreisumlage	0,00	0	0	0	0	0	0				
31822 Finanzausgleichsumlage nach § 25a FAG (Land)	0,00	0	0	0	0	0	0				
31823 Sozialumlage nach § 22 Abs. 2 SächsKomSozVG	0,00	0	0	0	0	0	0				
31824 Kulturumlage nach § 6 Abs. 3 SächsKRG	0,00	0	0	0	0	0	0				
31829 Sonstige allgemeine Umlagen Gemeinden/Verbände	0,00	0	0	0	0	0	0				
3183 Allgemeine Umlagen Zweckverbände u. dergleichen	0,00	0	0	0	0	0	0				
3184 Allgemeine Umlagen gesetzliche Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0	0				
3185 Allgemeine Umlagen Verbundene Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0	0				
3186 Allgemeine Umlagen Sonstige öffentliche Sonderrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0				
3187 Allgemeine Umlagen Private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0				
3188 Allgemeine Umlagen Übrige Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0				
3191 Aufg.bezogLeistungsbeteilig.d. Bundes f.Leistung. SGBII S621 v. 24.10.08 Nr.9 Sächs.Amtsblatt, Sonderdruck	0,00										

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
3211 Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz, Kostenersatz	0,00						
3212 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete	0,00						
3213 Leistungen von Sozialleistungsträgern	0,00	0	0	0	0	0	0
3214 Sonstige Ersatzleistungen		0	0	0			
3215 Rückzahlungen gewährter Hilfen (Tilgung u. Zinsen von Darlehen)		0	0	0			
3221 Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz, Kostenersatz		0	0	0			
3222 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete		0	0	0			
3223 Leistungen von Sozialleistungsträgern		0	0	0			
3224 Sonstige Ersatzleistungen		0	0	0			
3225 Rückzahlungen gewährter Hilfen (Tilgung u. Zinsen von Darlehen)	0,00	0	0	0	0	0	0
3230 Schuldendiensthilfen Bund	0,00	0	0	0	0	0	0
3231 Schuldendiensthilfen Land	0,00	0	0	0	0	0	0
3232 Schuldendiensthilfen Gemeinden/Verbände	0,00	0	0	0	0	0	0
3233 Schuldendiensthilfen Zweckverbände u. dergleichen	0,00						
3234 Schuldendiensthilfen gesetzliche Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
3235 Schuldendiensthilfen Verbundene Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	0,00						
3236 Schuldendiensthilfen Sonstige öffentliche Sonderrechnung		0	0	0	0	0	0
3237 Schuldendiensthilfen Private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
3238 Schuldendiensthilfen Übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0
3291 Sonstige Transfererträge	0,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
3311 Verwaltungsgebühren	26.322,50	25.500	35.000	35.000	36.500	36.500	36.500
3321 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	1.112.917,66	1.137.600	1.172.000	1.182.000	1.235.000	1.305.000	1.305.000
334 Schülerbeförderungsentgelt	0,00	0	0	0	0	0	0
3361 Sonstige zweckgebundene Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
338 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	0	0	0	0	0	0
3411 Mieten u. Pachten	35.864,97	36.000	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
3421 Erträge aus Verkauf	1.532,99	300	300	300	300	300	300
3431 Privatrechtliche Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	0
3461 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.257,55	15.400	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.				
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
					2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
					EUR						
	1	2	3	4	5	6	7				
3480 Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Bund	0,00	0	0	0	0	0	0				
3481 Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Land	0,00	0	0	0	0	0	0				
3482 Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Verbände	0,00	0	0	0	0	0	0				
3483 Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Zweckverbände u. dergleichen	0,00	0	0	0	0	0	0				
3484 Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen gesetzliche Sozialversicherung	47,93	0	0	0	0	0	0				
3485 Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Verb. Untern., Beteilig. u. Sonderverm.	0,00	0	0	0	0	0	0				
3486 Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Sonst. öffentl. Sonderrechng.	0,00	0	0	0	0	0	0				
3487 Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0				
3488 Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Übrige Bereich	89.657,66	69.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000				
3511 Konzessionsabgaben	84.295,49	91.000	93.500	93.500	93.500	93.500	93.500				
3521 Erstattungen von Steuern	11.324,96	0	0	0	0	0	0				
3561 Bußgelder	0,00	0	0	0	0	0	0				
3562 Säumniszuschläge	7.996,67	6.800	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300				
3563 Erträge aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen u. Bürgschaften	0,00	0	0	0	0	0	0				
357 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0				
3581 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0				
3582 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0	0				
35831 Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	100,00	0	0	0	0	0	0				
35832 Auflösung oder Herabsetzung von Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0				
35839 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0				
3591 Andere sonstige Ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0				
3610 Zinserträge Bund	0,00	0	0	0	0	0	0				
3611 Zinserträge Land	0,00	0	0	0	0	0	0				
3612 Zinserträge Gemeinden/Verbände	0,00	0	0	0	0	0	0				

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.
	2022	2023	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					2026	2027	2028
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
3613 Zinserträge Zweckverbände u. dergleichen	0,00	0	0	0	0	0	0
3614 Zinserträge gesetzliche Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
3615 Zinserträge Verbundene Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3616 Zinserträge Sonstige öffentliche Sonderrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
3617 Zinserträge Kreditinstitute	0,00	0	90.000	90.000	50.000	50.000	50.000
3618 Zinserträge Sonstiger inländischer Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
3619 Zinserträge Sonstiger ausländischer Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
3651 Erträge aus Gewinnanteilen aus Verbundenen Unternehmen u. Beteiligungen	30.675,06	39.000	33.000	39.000	40.000	40.000	40.000
3691 Sonstige Finanzerträge	852,00	0	0	0	0	0	0
371 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
372 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
381 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	377.600	385.400	395.100	374.000	379.200	385.800
4011 Dienstaufwendungen für Beamte	89.015,08	91.800	97.500	99.500	101.500	103.500	105.600
4012 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	1.601.979,12	1.765.000	1.895.200	1.971.100	1.954.600	1.993.800	2.033.500
4017 Dienstaufwendungen für Beschäftigte mit Förderung nach § 16i SGB II	0,00	0	0	0	0	0	0
4018 Dienstaufwendungen für Kommunal-Kombi-Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
4019 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	25.422,40	9.800	13.900	14.600	0	0	0
4021 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	74.134,84	76.500	79.700	81.300	83.000	84.600	86.300
4022 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	60.748,79	64.800	78.600	81.900	80.700	82.100	83.700
4027 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte mit Förderung nach § 16i SGB II	0,00	0	0	0	0	0	0
4028 Beiträge zu Versorgungskassen für Kommunal-Kombi-Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
4029 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	723,14	0	0	0	0	0	0
4031 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte	0,00	0	0	0	0	0	0
4032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	329.458,78	350.900	379.700	394.800	390.900	398.700	406.600
4037 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte mit Förderung nach § 16i SGB II	0,00	0	0	0	0	0	0
4038 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Kommunal-Kombi-Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.				
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
					2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
					EUR						
	1	2	3	4	5	6	7				
4039 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	5.347,75	3.000	4.200	4.400	0	0	0				
4041 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0				
4071 Zufü. Rückstellg. f. Entgelt zahlg f. Zeiten d. Freistellg. v. d. Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit,	0,00	0	0	0	0	0	0				
4079 Sonstige Zuführungen zu Rückstellungen im Personalbereich	0,00	0	0	0	0	0	0				
4111 Versorgungsaufwendungen für Beamte	0,00	0	0	0	0	0	0				
4112 Versorgungsaufwendungen für tariflich Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0				
4119 Versorgungsaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0				
4131 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Versorgungsempfänger für Beamte	0,00	0	0	0	0	0	0				
4132 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Versorgungsempfänger für tariflich Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0				
4139 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Versorgungsempfänger für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0				
4141 Beihilfen u. Unterstützungsleistg. für Versorgungsempfänger	0,00	0	0	0	0	0	0				
4211 Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	96.785,75	192.800	364.300	195.300	94.300	94.300	94.300				
4221 Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	359.526,52	352.500	539.000	507.500	488.500	489.000	495.500				
4231 Aufwendungen für Mieten u. Pachten	15.955,00	18.700	20.300	20.300	20.300	20.300	20.300				
4232 Leasingaufwendungen, sofern kein Finanzierungsleasing	0,00	0	0	0	0	0	0				
4241 Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	285.691,93	270.500	326.500	326.100	325.500	325.500	325.500				
4251 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	81.716,87	63.700	69.200	69.200	54.200	54.200	54.200				
4253 Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK, abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800,-€	16.776,83	38.500	42.000	42.000	33.000	33.000	33.000				
4254 Aufwendungen für die Unterhaltung des immateriellen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0				
4255 Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	113.586,69	100.200	67.500	67.500	54.000	54.000	54.000				
4261 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	22.233,32	35.100	43.900	43.900	31.000	31.000	31.000				
4271 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	328.376,02	360.000	440.800	442.800	438.800	468.500	472.500				
4272 Aufwendungen für Schülerbeförderung	0,00	0	0	0	0	0	0				

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.				
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
					2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
					EUR						
	1	2	3	4	5	6	7				
4273 Aufwendungen für Unterrichtswegkosten	0,00	0	0	0	0	0	0				
4274 Aufwendungen für Schülerbeförderung für den Träger der Schülerbeförderung	0,00	0	0	0	0	0	0				
4275 Lernmittel, die für die Hand des Schülers bestimmt sind und die Ausstattungspflicht des Schulträgers	0,00	0	0	0	0	0	0				
4276 Lehrmittel, die im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verwendet werden	0,00	0	0	0	0	0	0				
4281 Verbrauch von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0				
4291 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	26.638,61	45.200	45.200	45.200	45.200	45.200	45.200				
4310 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Bund	0,00	0	0	0	0	0	0				
4311 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	0,00	0	0	0	0	0	0				
4312 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände	25.725,28	25.800	25.300	25.800	25.800	25.800	25.800				
4313 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Zweckverbände u. dergleichen	27.373,47	27.600	37.700	38.100	38.200	38.200	38.200				
4314 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke gesetzliche Sozialversicherung	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000				
4315 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Verb. Untern., Beteilig. u. Sonderverm.	1.817,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000				
4316 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Sonst. öffentl. Sonderrechng.	0,00	0	0	0	0	0	0				
4317 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	559,50	500	600	600	600	600	600				
4318 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche	111.803,92	105.000	58.500	58.500	58.500	58.500	58.500				
4320 Schuldendiensthilfen Bund	0,00	0	0	0	0	0	0				
4321 Schuldendiensthilfen Land	0,00	0	0	0	0	0	0				
4322 Schuldendiensthilfen Gemeinden/Verbände	0,00	0	0	0	0	0	0				
4323 Schuldendiensthilfen Zweckverbände u. dergleichen	0,00	0	0	0	0	0	0				
4324 Schuldendiensthilfen gesetzliche Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0	0				
4325 Schuldendiensthilfen Verbundene Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0	0				
4326 Schuldendiensthilfen Sonstige öffentliche Sonderrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0				
4327 Schuldendiensthilfen Private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0				
4328 Schuldendiensthilfen Übrige Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0				

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.				
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
					2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
					EUR						
	1	2	3	4	5	6	7				
4331 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	0				
4332 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	0				
43331 Revisionsrelevante Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0				
43332 Nicht revisionsrelevante Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0				
4334 Leistungen zur Eingliederung von Arbeitsuchenden (nach § 16 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 bis 4 SGB II)	0,00	0	0	0	0	0	0				
4335 Einmalige Leistg. für Arbeitsuchende (nach § 23 Abs. 3 SGB II)	0,00	0	0	0	0	0	0				
4336 Arbeitslosengeld II ohne Leistg. für Unterkunft u. Heizung (nach §§ 19 ff. SGB II)/Optionskommunen	0,00	0	0	0	0	0	0				
4337 Leistg.zur Eingliederg.Arbeitsuchende nach§16Abs.2 Satz2 Nr.5u.6 Abs.3u.4 SGB II) /Optionskommunen	0,00	0	0	0	0	0	0				
433811 Schul- und Kita-Ausflüge und mehrtägige Kita-Fahrten	0,00	0	0	0	0	0	0				
433812 Mehrtägige Klassenfahrten	0,00	0	0	0	0	0	0				
433813 Schulbedarf	0,00	0	0	0	0	0	0				
433814 Schülerbeförderung	0,00	0	0	0	0	0	0				
433815 Lernförderung	0,00	0	0	0	0	0	0				
433816 Mittagsverpflegung in Schule und Kita	0,00	0	0	0	0	0	0				
433817 Mittagsverpflegung im Hort	0,00	0	0	0	0	0	0				
433818 Soziale/kulturelle Teilhabe	0,00	0	0	0	0	0	0				
433819 Sonstige weitere soziale Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0				
433821 Schul- und Kita-Ausflüge und mehrtägige Kita-Fahrten	0,00	0	0	0	0	0	0				
433822 Mehrtägige Klassenfahrten	0,00	0	0	0	0	0	0				
433823 Schulbedarf	0,00	0	0	0	0	0	0				
433824 Schülerbeförderung	0,00	0	0	0	0	0	0				
433825 Lernförderung	0,00	0	0	0	0	0	0				
433826 Mittagsverpflegung in Schule und Kita	0,00	0	0	0	0	0	0				
433827 Mittagsverpflegung im Hort	0,00	0	0	0	0	0	0				
433828 Soziale/kulturelle Teilhabe	0,00	0	0	0	0	0	0				
433829 Sonstige weitere soziale Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0				
433831 Schul- und Kita-Ausflüge und mehrtägige Kita-Fahrten	0,00	0	0	0	0	0	0				
433832 Mehrtägige Klassenfahrten	0,00	0	0	0	0	0	0				
433833 Schulbedarf	0,00	0	0	0	0	0	0				
433834 Schülerbeförderung	0,00	0	0	0	0	0	0				
433835 Lernförderung	0,00	0	0	0	0	0	0				
433836 Mittagsverpflegung in Schule und Kita	0,00	0	0	0	0	0	0				

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.				
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
					2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
					EUR						
1	2	3	4	5	6	7					
433837 Mittagsverpflegung im Hort	0,00	0	0	0	0	0	0				
433838 Soziale/kulturelle Teilhabe	0,00	0	0	0	0	0	0				
433839 Sonstige weitere soziale Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0				
43391 Sonstige soziale Leistungen nach dem AsylbLG an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	0				
43392 Sonstige soziale Leistungen nach dem AsylbLG an natürliche Personen in Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	0				
43399 Sonstige soziale Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0				
4341 Gewerbesteuerumlage	50.844,41	48.500	46.700	48.500	50.300	52.100	53.900				
4350 Allgemeine Zuweisungen Bund	0,00	0	0	0	0	0	0				
4351 Allgemeine Zuweisungen Land	0,00	0	0	0	0	0	0				
4352 Allgemeine Zuweisungen Gemeinden/Verbände	0,00	0	0	0	0	0	0				
4353 Allgemeine Zuweisungen Zweckverbände u. dergleichen	0,00	0	0	0	0	0	0				
4354 Allgemeine Zuweisungen gesetzliche Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0	0				
4355 Allgemeine Zuweisungen Verbundene Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0	0				
4356 Allgemeine Zuweisungen Sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	0	0	0	0	0	0				
4357 Allgemeine Zuweisungen Private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0				
4358 Allgemeine Zuweisungen Übrige Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0				
4370 Allgemeine Umlagen Bund	0,00	0	0	0	0	0	0				
4371 Allgemeine Umlagen Land	0,00	0	0	0	0	0	0				
43720 Allgemeine Umlagen Gemeinden/Verbände	0,00	0	0	0	0	0	0				
43721 Kreisumlage	1.065.687,07	1.070.000	1.189.300	1.274.000	1.311.000	1.357.000	1.364.000				
43722 Finanzausgleichsumlage nach § 25a FAG (Land)	0,00	0	0	0	0	0	0				
43723 Sozialumlage nach § 22 Abs. 2 SächsKomSozVG	0,00	0	0	0	0	0	0				
43729 Sonstige allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	0	0	0	0	0				
43730 Allgemeine Umlagen Zweckverbände u. dergleichen	0,00	0	0	0	0	0	0				
43731 Kulturumlage nach § 6 Abs. 3 SächsKRG	0,00	0	0	0	0	0	0				
43739 Sonstige allgemeine Umlagen an Zweckverbände und dergl.	0,00	0	0	0	0	0	0				
4374 Allgemeine Umlagen gesetzliche Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0	0				
4375 Allgemeine Umlagen Allgemeine Zuweisungen Verbundene Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0	0				
4376 Allgemeine Umlagen Sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	0	0	0	0	0	0				

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.				
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
					2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
					EUR						
	1	2	3	4	5	6	7				
4377 Allgemeine Umlagen Private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0				
4378 Allgemeine Umlagen Übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0				
4391 Sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0				
4411 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0				
4421 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	20.118,45	24.000	26.200	26.200	26.200	26.200	26.200				
4422 Leiharbeitskräfte	0,00	0	0	0	0	0	0				
4423 Datenverarbeitung	60.076,22	75.100	69.900	69.900	69.900	69.900	69.900				
4429 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	29.385,26	3.631.500	7.176.000	4.957.000	2.472.000	33.000	33.000				
4431 Geschäftsaufwendungen	119.493,10	180.700	197.100	197.100	117.600	117.600	117.600				
4441 Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle	19.815,65	67.800	77.500	77.500	77.100	77.100	77.100				
4450 Erstattungen f.Aufw.v.Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Bund	154.198,37	101.000	107.000	107.000	107.000	107.000	107.000				
4451 Erstattungen f.Aufw.v.Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Land	0,00	0	0	0	0	0	0				
4452 Erstattungen f.Aufw.v.Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Gemeinden/Verbände	0,00	0	0	0	0	0	0				
4453 Erstattungen f.Aufw.v.Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Zweckverbände u. dergleichen	0,00	0	0	0	0	0	0				
4454 Erstattungen f.Aufw.v.Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit gesetzliche Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0	0				
4455 Erstattungen f.Aufw.v.Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Verb.Untern.,Beteilig.u.Son derverm.	0,00	0	0	0	0	0	0				
4456 Erstattungen f.Aufw.v.Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Sonst. öffentl. Sonderrechng.	0,00	0	0	0	0	0	0				
4457 Erstattungen f.Aufw.v.Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0				
4458 Erstattungen f.Aufw.v.Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Übrige Bereich	1.002,00	2.700	500	500	500	500	500				
44611 Revisionsrelevante Leistungen für Unterkunft und Heizung nach §22 Abs.1 SGBII	0,00	0	0	0	0	0	0				
44612 Nicht revisionsrelevante Leistungen für Unterkunft und Heizung nach §22 Abs.1 SGBII	0,00	0	0	0	0	0	0				
44619 Sonstige aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen	0,00	0	0	0	0	0	0				

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
44621 Schul- und Kita- Ausflüge und mehrtägige Kita-Fahrten	0,00	0	0	0	0	0	0
44622 Mehrtägige Klassenfahrten	0,00	0	0	0	0	0	0
44623 Schulbedarf	0,00	0	0	0	0	0	0
44624 Schülerbeförderung	0,00	0	0	0	0	0	0
44625 Lernförderung	0,00	0	0	0	0	0	0
44626 Mittagsverpflegung in Schule und Kita	0,00	0	0	0	0	0	0
44627 Mittagsverpflegung im Hort	0,00	0	0	0	0	0	0
44628 Soziale/kulturelle Teilhabe	0,00	0	0	0	0	0	0
44629 Sonstige weitere soziale Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4471 Wertveränderungen bei immateriellen Vermögensgegenständen u. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4472 Wertveränderungen bei Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
4481 Bußgelder	0,00	0	0	0	0	0	0
4482 Säumniszuschläge	2,20	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4483 Aufwendungen aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen u. Bürgschaften	0,00	0	0	0	0	0	0
4491 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.604,67	15.500	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
4510 Zinsaufwendungen Bund	0,00	0	0	0	0	0	0
4511 Zinsaufwendungen Land	0,00	0	0	0	0	0	0
4512 Zinsaufwendungen Gemeinden/Verbände	0,00	0	0	0	0	0	0
4513 Zinsaufwendungen Zweckverbände u. dergleichen	0,00	0	0	0	0	0	0
4514 Zinsaufwendungen gesetzliche Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
4515 Zinsaufwendungen Verbundene Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
4516 Zinsaufwendungen Sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4517 Zinsaufwendungen Kreditinstitute	4.942,56	600	500	500	500	500	500
4518 Zinsaufwendungen Sonstiger inländischer Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
4519 Zinsaufwendungen Sonstiger ausländischer Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
4591 Kreditbeschaffungskosten	0,00	0	0	0	0	0	0
4592 Verzinsung von Steuermachzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4599 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
461 Abführung von Gebührenüberschüssen an den Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	0	0	0	0	0	0
462 Zuschreibung des Sonderpostens für das Vorsorgevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.				
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
					2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
					EUR						
	1	2	3	4	5	6	7				
469 Sonstige Zuschreibungen von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0				
4711 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	1.264.200	1.219.700	1.312.300	1.319.900	1.325.800	1.359.900				
4712 Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0				
4721 Einzelwertberichtigung von Forderungen	483,60	0	0	0	0	0	0				
4722 Pauschalwertberichtigung von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0				
4729 Abschreibungen auf sonstiges Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0				
481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	377.600	385.400	395.100	374.000	379.200	385.800				
5011 Spenden (bei angehangenen FR-Konto Bereichsabgrenzung beachten!!!)	0,00	0	0	0	0	0	0				
5012 Empfangene Schadensersatzleistungen u. Ähnliches	452.942,71	211.500	165.000	250.000	0	0	0				
5013 Außerplanmäßige Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0				
5019 Sonstige außergewöhnliche Erträge	1.199,70	0	0	0	0	0	0				
503 Wertaufholungen	0,00	0	0	0	0	0	0				
5061 Erträge aus der Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0				
5062 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0				
5063 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0				
5072 Börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0	0				
5073 Nichtbörsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0	0				
5074 Erträge aus der Veräußerung Sonstige Anteilsrechte	0,00	0	0	0	0	0	0				
5075 Investmentzertifikate	0,00	0	0	0	0	0	0				
5076 Kapitalmarktpapiere und langfristige Geldanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0				
5077 Geldmarktpapiere	0,00	0	0	0	0	0	0				
5078 Finanzderivate	0,00	0	0	0	0	0	0				
5111 Aufwendungen im Zusammenhang mit Katastrophen und ähnlichen Ereignissen	0,00	0	0	0	0	0	0				
5112 Spenden	0,00	0	0	0	0	0	0				
5113 Geleisteter Schadensersatz u. Ähnliches	0,00	0	0	0	0	0	0				
5114 Aufwendungen aus der Inanspruchnahme von Gewährleistung	0,00	0	0	0	0	0	0				
5115 Aufwendungen aus Verlustübernahme	0,00	0	0	0	0	0	0				
5116 Zuschreibung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0				
51190 Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	1.897,25	0	0	0	0	0	0				

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.				
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
					2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
					EUR						
1	2	3	4	5	6	7					
51191 Außerordentlicher Aufwendungen für Rückzahlung FM	51.818,49	0	20.000	0	0	0	0				
5131 Außerplanmäßige Abschreibungen durch erhöhte Inanspruchnahme	0,00	0	0	0	0	0	0				
5132 Außerplanmäßige Abschreibungen aufgrund dauerhaft unterlassener Instandhaltung	0,00	0	0	0	0	0	0				
5139 Sonst. apl. Abschreibungen wg. dauerhafter Wertminderungen sowie aufgrund v. Vermögensabgang	0,00	0	0	0	0	0	0				
5161 Aufwendungen aus der Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen (Buchverlust)	0,00	0	0	0	0	0	0				
5162 Aufwendungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0				
5163 Aufwendungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0				
5170 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0				
5172 Börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0	0				
5173 Nichtbörsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0	0				
5174 Sonstige Anteilsrechte	0,00	0	0	0	0	0	0				
5175 Investmentzertifikate	0,00	0	0	0	0	0	0				
5176 Kapitalmarktpapiere	0,00	0	0	0	0	0	0				
5177 Geldmarktpapiere	0,00	0	0	0	0	0	0				
5178 Finanzderivate	0,00	0	0	0	0	0	0				
6011 Grundsteuer A	60.933,95	63.000	63.000	63.000	65.000	65.000	65.000				
6012 Grundsteuer B	282.901,09	281.000	281.000	282.000	316.000	317.000	318.000				
6013 Gewerbesteuer	568.051,54	540.000	520.000	540.000	560.000	580.000	600.000				
6014 Grundsteuer C	0,00	0	0	0	0	0	0				
6015 Grundsteuer D	0,00	0	0	0	0	0	0				
6021 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	1.121.238,71	1.241.000	1.285.000	1.351.000	1.404.000	1.465.000	1.465.000				
6022 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	103.356,00	113.000	104.000	107.000	109.000	111.000	111.000				
6031 Vergnügungssteuer	0,00	0	0	0	0	0	0				
6032 Hundesteuer	11.160,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000				
6033 Jagdsteuer	0,00	0	0	0	0	0	0				
6034 Zweitwohnungssteuer	0,00	0	0	0	0	0	0				
6039 Sonstige örtliche Steuern	0,00	0	0	0	0	0	0				
6041 Tourismusabgabe	0,00	0	0	0	0	0	0				
6042 Abgabe von Spielbanken	0,00	0	0	0	0	0	0				
6049 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0				
6051 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	0,00	0	0	0	0	0	0				
6052 Leistg. des Landes aus der Umsetzung des Vierten Gesetzes für moderne Dienstleistg. am Arbeitsmarkt	0,00	0	0	0	0	0	0				

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.				
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
					2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
					EUR						
	1	2	3	4	5	6	7				
6053 Leistg.d.Landesd.Ausgl.v. Sonderlasten bei Zusammenführg v.ALH- u. Sozialhilfe §11Abs.3a FAG (Bund)	0,00	0	0	0	0	0	0				
6111 Allgemeine Schlüsselzuweisungen	947.456,00	946.800	1.209.000	1.211.000	1.238.000	1.281.000	1.281.000				
6112 Investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0				
6121 Bedarfszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0				
6130 Sonstige allgemeine Zuweisungen Bund	0,00	0	0	0	0	0	0				
61311 Einzahlungen aus Zuweisungen zur Bildung der Vorsorgerücklage ohne investive Zweckbindung	0,00	0	0	0	0	0	0				
61319 Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	1.282,40	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300				
6132 Sonstige allgemeine Zuweisungen Gemeinden/Verbände	0,00	0	0	0	0	0	0				
6133 Sonstige allgemeine Zuweisungen Zweckverbände u. dergleichen	0,00	0	0	0	0	0	0				
6134 Sonstige allgemeine Zuweisungen gesetzliche Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0	0				
6135 Sonstige allgemeine Zuweisungen Verbundene Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0	0				
6136 Sonstige allgemeine Zuweisungen Sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	0	0	0	0	0	0				
6137 Sonstige allgemeine Zuweisungen Private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0				
6138 Sonstige allgemeine Zuweisungen Übrige Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0				
6140 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Bund	6.149,74	2.500.000	5.039.000	3.447.000	1.707.000	0	0				
6141 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	1.035.681,69	2.061.000	3.258.100	2.478.100	1.726.200	995.200	995.200				
6142 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände	33.258,80	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000				
6143 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Zweckverbände u. dergleichen	0,00	0	0	0	0	0	0				
6144 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke gesetzliche Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0	0				
6145 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Verb. Untern., Beteilig. u. Sondervern.	0,00	0	0	0	0	0	0				
6146 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Sonst. öffentl. Sonderrechng.	0,00	0	0	0	0	0	0				
6147 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	6.065,73	0	0	0	0	0	0				
6148 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	3.958,00	6.600	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100				

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.				
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
					2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
					EUR						
1	2	3	4	5	6	7					
6180 Allgemeine Umlagen Bund	0,00	0	0	0	0	0	0				
6181 Allgemeine Umlagen Land	0,00	0	0	0	0	0	0				
61820 Allgemeine Umlagen Gemeinden/Verbände	0,00	0	0	0	0	0	0				
61821 Kreisumlage	0,00	0	0	0	0	0	0				
61822 Finanzausgleichsumlage nach § 25a FAG (Land)	0,00	0	0	0	0	0	0				
61823 Sozialumlage nach § 22 Abs. 2 SächsKomSozVG	0,00	0	0	0	0	0	0				
61824 Kulturumlage nach § 6 Abs. 3 SächsKRG	0,00	0	0	0	0	0	0				
61829 Sonstige allgemeine Umlagen Gemeinden/Gemeindeverbände	0,00	0	0	0	0	0	0				
6183 Allgemeine Umlagen Zweckverbände u. dergleichen	0,00	0	0	0	0	0	0				
6184 Allgemeine Umlagen gesetzliche Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0	0				
6185 Allgemeine Umlagen Verbundene Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0	0				
6186 Allgemeine Umlagen Sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	0	0	0	0	0	0				
6187 Allgemeine Umlagen Private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0				
6188 Allgemeine Umlagen Übrige Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0				
6191 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen des Bundes für Leistg. nach dem SGB II	0,00	0	0	0	0	0	0				
6211 Kostenbeiträge u. Aufwändungsersatz, Kostenersatz	0,00	0	0	0	0	0	0				
6212 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich- rechtlich Unterhaltsverpflichtete	0,00	0	0	0	0	0	0				
6213 Leistungen von Sozialleistungsträgern	0,00	0	0	0	0	0	0				
6214 Sonstige Ersatzleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0				
6215 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung u. Zinsen von Darlehen)	0,00	0	0	0	0	0	0				
6221 Kostenbeiträge u. Aufwändungsersatz, Kostenersatz	0,00	0	0	0	0	0	0				
6222 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich- rechtlich Unterhaltsverpflichtete	0,00	0	0	0	0	0	0				
6223 Leistungen von Sozialleistungsträgern	0,00	0	0	0	0	0	0				
6224 Sonstige Ersatzleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0				
6225 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung u. Zinsen von Darlehen)	0,00	0	0	0	0	0	0				
6230 Schuldendiensthilfen Bund	0,00	0	0	0	0	0	0				
6231 Schuldendiensthilfen Land	0,00	0	0	0	0	0	0				
6232 Schuldendiensthilfen Gemeinden/Verbände	0,00	0	0	0	0	0	0				
6233 Schuldendiensthilfen Zweckverbände u. dergleichen	0,00	0	0	0	0	0	0				

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.
	2022	2023	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					2026	2027	2028
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
6234 Schuldendiensthilfen gesetzliche Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
6235 Schuldendiensthilfen Verbundene Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6236 Schuldendiensthilfen Sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6237 Schuldendiensthilfen Private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6238 Schuldendiensthilfen Übrige Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
6290 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6291 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
6311 Verwaltungsgebühren	28.119,89	25.500	35.000	35.000	36.500	36.500	36.500
6321 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	1.092.625,49	1.137.600	1.172.000	1.182.000	1.235.000	1.305.000	1.305.000
634 Schülerbeförderungsentgelt	0,00	0	0	0	0	0	0
6361 Sonstige zweckgebundene Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
6411 Mieten u. Pachten	35.430,71	36.000	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
6421 Einzahlungen aus dem Verkauf	1.617,84	300	300	300	300	300	300
6431 Privatrechtliche Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6461 Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.414,42	15.400	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
6480 Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Bund	0,00	0	0	0	0	0	0
6481 Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Land	0,00	0	0	0	0	0	0
6482 Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Verbände	0,00	0	0	0	0	0	0
6483 Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Zweckverbände u. dergleichen	0,00	0	0	0	0	0	0
6484 Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen gesetzliche Sozialversicherung	47,93	0	0	0	0	0	0
6485 Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Verb. Untern., Beteilig. u. Sonderverm.	0,00	0	0	0	0	0	0
6486 Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Sonst. öffentl. Sonderrechng.	0,00	0	0	0	0	0	0
6487 Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6488 Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Übrige Bereich	79.318,03	69.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
6511 Konzessionsabgaben	93.452,68	91.000	93.500	93.500	93.500	93.500	93.500

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.				
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
					2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
					EUR						
	1	2	3	4	5	6	7				
6521 Erstattung von Steuern	11.324,96	0	0	0	0	0	0				
6561 Bußgelder	0,00	0	0	0	0	0	0				
6562 Säumniszuschläge	9.153,48	6.800	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300				
6563 Einzahlungen aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen u. Bürgschaften	0,00	0	0	0	0	0	0				
65910 Andere sonstige Ordentliche Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0				
65919 Vorsteuererstattung	49.316,09	0	0	0	0	0	0				
6610 Zinseinzahlungen Bund	0,00	0	0	0	0	0	0				
6611 Zinseinzahlungen Land	0,00	0	0	0	0	0	0				
6612 Zinseinzahlungen Gemeinden/Verbände	0,00	0	0	0	0	0	0				
6613 Zinseinzahlungen Zweckverbände u. dergleichen	0,00	0	0	0	0	0	0				
6614 Zinseinzahlungen gesetzliche Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0	0				
6615 Zinseinzahlungen Verbundene Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0	0				
6616 Zinseinzahlungen Sonstige öffentliche Sonderrechnung.	0,00	0	0	0	0	0	0				
6617 Zinseinzahlungen Kreditinstitute	0,00	0	90.000	90.000	50.000	50.000	50.000				
6618 Zinseinzahlungen Sonstiger inländischer Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0				
6619 Zinseinzahlungen Sonstiger ausländischer Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0				
6651 Gewinnanteile aus Verbundene Unternehmen u. Beteiligungen	30.675,06	39.000	33.000	39.000	40.000	40.000	40.000				
6691 Sonstige Finanzeinzahlungen	852,00	0	0	0	0	0	0				
67 Haushaltsunwirksame Einzahlungen	38.373,81	0	0	0	0	0	0				
6810 Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0	0				
68110 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0				
68111 Investive Schlüsselzuweisungen	29.303,00	86.000	84.000	91.000	94.000	97.000	97.000				
68119 Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	87.452,62	2.573.000	1.427.000	1.824.000	985.500	853.500	503.500				
6812 Investitionszuwendungen von Gemeinden/Verbänden	0,00	0	0	0	0	0	0				
6813 Investitionszuwendungen von Zweckverbänden und dergleichen	0,00	0	0	0	0	0	0				
6814 Investitionszuwendungen der gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0	0				
6815 Investitionszuwendungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0	0				
6816 Investitionszuwendungen aus sonstiger öffentlicher Sonderrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0				
6817 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0				

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.				
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
					2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
					EUR						
	1	2	3	4	5	6	7				
6818 Investitionszuwendungen vom übrigen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0				
6821 Einzahlungen aus der Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0				
6831 Einzahlungen aus der Veräußerung von aktivierten immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0				
6832 Einzahlungen aus der Veräußerung von aktivierten beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0				
6842 Börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0	0				
6843 Nichtbörsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0	0				
6844 Sonstige Anteilsrechte	0,00	0	0	0	0	0	0				
6845 Investmentzertifikate	0,00	0	0	0	0	0	0				
68460 KapMarktPap Bund	0,00	0	0	0	0	0	0				
68461 KapMarktPap Land	0,00	0	0	0	0	0	0				
68462 KapMarktPap Gemeinden/Verbände	0,00	0	0	0	0	0	0				
68463 KapMarktPap Zweckverbände u. dergleichen	0,00	0	0	0	0	0	0				
68464 KapMarktPap gesetzliche Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0	0				
68465 KapMarktPap Verb. Untern., Beteilig. u. Sonderrm.	0,00	0	0	0	0	0	0				
68466 KapMarktPap Sonst. öffentl. Sonderrechng.	0,00	0	0	0	0	0	0				
68467 KapMarktPap Kreditinstitute	0,00	0	0	0	0	0	0				
68468 KapMarktPap Sonstiger inländischer Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0				
68469 KapMarktPap Sonstiger ausländischer Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0				
68470 Geldmarktpapiere Bund	0,00	0	0	0	0	0	0				
68471 Geldmarktpapiere Land	0,00	0	0	0	0	0	0				
68472 Geldmarktpapiere Gemeinden/Verbände	0,00	0	0	0	0	0	0				
68473 Geldmarktpapiere Zweckverbände u. dergleichen	0,00	0	0	0	0	0	0				
68474 Geldmarktpapiere gesetzliche Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0	0				
68475 Geldmarktpapiere Verbundene Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0	0				
68476 Geldmarktpapiere Sonstige öffentliche Sonderrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0				
68477 Geldmarktpapiere Kreditinstitute	0,00	0	0	0	0	0	0				
68478 Geldmarktpapiere Sonstiger inländischer Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0				
68479 Geldmarktpapiere Sonstiger ausländischer Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0				
6848 Finanzderivate	0,00	0	0	0	0	0	0				
6851 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0				
6860 Rückflüsse aus Ausleihungen Bund	0,00	0	0	0	0	0	0				

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.				
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
					2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
					EUR						
	1	2	3	4	5	6	7				
6861 Rückflüsse aus Ausleihungen Land	0,00	0	0	0	0	0	0				
6862 Rückflüsse aus Ausleihungen Gemeinden/Verbände	0,00	0	0	0	0	0	0				
6863 Rückflüsse aus Ausleihungen Zweckverbände u. dergleichen	609.292,09	0	0	0	0	0	0				
6864 Rückflüsse aus Ausleihungen gesetzliche Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0	0				
6865 Rückflüsse aus Ausleihungen Verb. Untern.,Beteilig.u.Sonderverm.	0,00	0	0	0	0	0	0				
6866 Rückflüsse aus Ausleihungen Sonst. öffentl. Sonderrechng.	0,00	0	0	0	0	0	0				
6867 Rückflüsse aus Ausleihungen Kreditinstitute	0,00	0	0	0	0	0	0				
6868 Rückflüsse aus Ausleihungen Sonstiger inländischer Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0				
6869 Rückflüsse aus Ausleihungen Sonstiger ausländischer Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0				
6881 Einzahlungen von Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	50.000	0	0	0				
6889 Einzahlungen Sonderposten für kommunales Vorsorgevermögen ohne investive Zweckbindung	0,00	0	0	0	0	0	0				
6917 Einzahlungen aus Anleihen	0,00	0	0	0	0	0	0				
6920-4 Umschuldung für Investitionen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0	0				
6920-5 Kreditaufnahme für Investitionen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0	0				
6921-4 Umschuldung für Investitionen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0				
6921-5 Kreditaufnahme für Investitionen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0				
6922-4 Umschuldung für Investitionen vom Gemeinden/Verbände	0,00	0	0	0	0	0	0				
6922-5 Kreditaufnahme für Investitionen vom Gemeinden/Verbände	0,00	0	0	0	0	0	0				
6923-4 Umschuldung für Investitionen von Zweckverbänden	0,00	0	0	0	0	0	0				
6923-5 Kreditaufnahme für Investitionen von Zweckverbänden	0,00	0	0	0	0	0	0				
6924-4 Umschuldung für Investitionen aus gesetzl.Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0	0				
6924-5 Kreditaufnahme für Investitionen aus gesetzl.Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0	0				
6925-4 Umschuldung für Investitionen von verbundener Untern.,usw.	0,00	0	0	0	0	0	0				
6925-5 Kreditaufnahme für Investitionen von verbundener Untern.,usw.	0,00	0	0	0	0	0	0				
6926-4 Umschuldung für Investitionen aus sonst. öffentl. Sonderrechng.	0,00	0	0	0	0	0	0				
6926-5 Kreditaufnahme für Investitionen aus sonst. öffentl. Sonderrechng.	0,00	0	0	0	0	0	0				
6927-4 Umschuldung für Investitionen von Kreditinstituten	0,00	0	0	0	0	0	0				

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.				
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
					2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
					EUR						
	1	2	3	4	5	6	7				
6927-5 Kreditaufnahme für Investitionen von Kreditinstituten	0,00	0	0	0	0	0	0				
6928-4 Umschuldung für Investitionen aus sonst. inländischer Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0				
6928-5 Kreditaufnahme für Investitionen aus sonst. inländischer Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0				
6929-4 Umschuldung für Investitionen aus sonstiger ausländischer Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0				
6929-5 Kreditaufnahme für Investitionen aus sonstiger ausländischer Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0				
6937 Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0				
6947 Einzahlungen aus sonstigen Wertpaperschulden	0,00	0	0	0	0	0	0				
695 Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0	0				
7011 Dienstausszahlungen für Beamte	143.751,12	91.800	97.500	99.500	101.500	103.500	105.600				
7012 Dienstausszahlungen für tariflich Beschäftigte	1.604.150,62	1.765.000	1.895.200	1.971.100	1.954.600	1.993.800	2.033.500				
7017 Dienstausszahlungen für Beschäftigte mit Förderung nach § 16i SGB II	0,00	0	0	0	0	0	0				
7018 Dienstausszahlungen für Kommunal-Kombi-Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0				
7019 Dienstausszahlungen für sonstige Beschäftigte	25.422,40	9.800	13.900	14.600	0	0	0				
7021 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	74.134,84	76.500	79.700	81.300	83.000	84.600	86.300				
7022 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	60.748,79	64.800	78.600	81.900	80.700	82.100	83.700				
7027 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte mit Förderung nach § 16i SGB II	0,00	0	0	0	0	0	0				
7028 Beiträge zu Versorgungskassen für Kommunal-Kombi-Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0				
7029 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	723,14	0	0	0	0	0	0				
7031 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte	0,00	0	0	0	0	0	0				
7032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	329.724,52	350.900	379.700	394.800	390.900	398.700	406.600				
7037 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte mit Förderung nach § 16i SGB II	0,00	0	0	0	0	0	0				
7038 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Kommunal-Kombi-Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0				
7039 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	5.347,75	3.000	4.200	4.400	0	0	0				
7041 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0				
7111 Versorgungsauszahlungen für Beamte	0,00	0	0	0	0	0	0				

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.				
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
					2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
					EUR						
	1	2	3	4	5	6	7				
7112 Versorgungsauszahlungen für tariflich Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0				
7119 Versorgungsauszahlungen für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0				
7131 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte	0,00	0	0	0	0	0	0				
7132 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0				
7139 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0				
7141 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0,00	0	0	0	0	0	0				
7211 Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	117.234,26	192.800	364.300	195.300	94.300	94.300	94.300				
7221 Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen u. beweglichen Infrastrukturvermögens	274.432,94	352.500	539.000	507.500	488.500	489.000	495.500				
7231 Mieten u. Pachten	15.438,57	18.700	20.300	20.300	20.300	20.300	20.300				
7232 Leasingauszahlungen, sofern kein Finanzierungsleasing	0,00	0	0	0	0	0	0				
7241 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	298.521,84	270.500	326.500	326.100	325.500	325.500	325.500				
7251 Haltung von Fahrzeugen	77.674,27	63.700	69.200	69.200	54.200	54.200	54.200				
7253 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	17.456,70	38.500	42.000	42.000	33.000	33.000	33.000				
7254 Unterhaltung des immateriellen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0				
7255 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	55.317,31	100.200	67.500	67.500	54.000	54.000	54.000				
7261 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	26.025,64	35.100	43.900	43.900	31.000	31.000	31.000				
7271 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	329.732,95	360.000	440.800	442.800	438.800	468.500	472.500				
7272 Auszahlungen für Schülerbeförderung	0,00	0	0	0	0	0	0				
7273 Auszahlungen für Unterrichtswegekosten	0,00	0	0	0	0	0	0				
7274 Auszahlungen für Schülerbeförderung für den Träger der Schülerbeförderung	0,00	0	0	0	0	0	0				
7275 Lernmittel die für die Hand des Schülers bestimmt sind und die der Ausstattungspflicht des Schulträgers	0,00	0	0	0	0	0	0				
7276 Lehrmittel, die im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verwendet werden	0,00	0	0	0	0	0	0				
7281 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0				
7291 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	22.773,49	45.200	45.200	45.200	45.200	45.200	45.200				
7310 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Bund	0,00	0	0	0	0	0	0				
7311 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	0,00	0	0	0	0	0	0				

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.				
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
					2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
					EUR						
	1	2	3	4	5	6	7				
7312 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände	25.725,28	25.800	25.300	25.800	25.800	25.800	25.800				
7313 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Zweckverbände u. dergleichen	27.373,47	27.600	37.700	38.100	38.200	38.200	38.200				
7314 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke gesetzliche Sozialversicherung	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000				
7315 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Verb. Untern., Beteilig. u. Sonderverm.	1.817,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000				
7316 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Sonst. öffentl. Sonderrechng.	0,00	0	0	0	0	0	0				
7317 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	559,50	500	600	600	600	600	600				
7318 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	111.250,76	105.000	58.500	58.500	58.500	58.500	58.500				
7320 Schuldendiensthilfen Bund	0,00	0	0	0	0	0	0				
7321 Schuldendiensthilfen Land	0,00	0	0	0	0	0	0				
7322 Schuldendiensthilfen Gemeinden/Verbände	0,00	0	0	0	0	0	0				
7323 Schuldendiensthilfen Zweckverbände u. dergleichen	0,00	0	0	0	0	0	0				
7324 Schuldendiensthilfen gesetzliche Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0	0				
7325 Schuldendiensthilfen Verbundene Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0	0				
7326 Schuldendiensthilfen Sonstige öffentliche Sonderrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0				
7327 Schuldendiensthilfen Private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0				
7328 Schuldendiensthilfen Übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0				
7331 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	0				
7332 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	0				
73331 Revisionsrelevante Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0				
73332 Nicht revisionsrelevante Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0				
7334 Leistungen zur Eingliederung von Arbeitsuchenden (nach § 16 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 bis 4 SGB II)	0,00	0	0	0	0	0	0				
7335 Einmalige Leistungen an Arbeitsuchende (nach § 23 Abs. 3 SGB II)	0,00	0	0	0	0	0	0				
7336 Arbeitslosengeld II ohne Leistg. für Unterkunft u. Heizung (nach §§ 19 ff. SGB II)/Optionskommunen	0,00	0	0	0	0	0	0				

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.				
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
					2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
					EUR						
	1	2	3	4	5	6	7				
7337 Leistg.z.Eingliederg v.Arbeitsuchenden (nach §16Abs.2 Satz2 Nr.5u.6 Abs.3u.4 SGB II) /Optionskommunen	0,00	0	0	0	0	0	0				
733811 Schul- und Kita-Ausflüge und mehrtägige Kita-Fahrten	0,00	0	0	0	0	0	0				
733812 Mehrtägige Klassenfahrten	0,00	0	0	0	0	0	0				
733813 Schulbedarf	0,00	0	0	0	0	0	0				
733814 Schülerbeförderung	0,00	0	0	0	0	0	0				
733815 Lernförderung	0,00	0	0	0	0	0	0				
733816 Mittagsverpflegung in Schule und Kita	0,00	0	0	0	0	0	0				
733817 Mittagsverpflegung im Hort	0,00	0	0	0	0	0	0				
733818 Soziale/kulturelle Teilhabe	0,00	0	0	0	0	0	0				
733819 Sonstige soziale Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0				
733821 Schul- und Kita-Ausflüge und mehrtägige Kita-Fahrten	0,00	0	0	0	0	0	0				
733822 Mehrtägige Klassenfahrten	0,00	0	0	0	0	0	0				
733823 Schulbedarf	0,00	0	0	0	0	0	0				
733824 Schülerbeförderung	0,00	0	0	0	0	0	0				
733825 Lernförderung	0,00	0	0	0	0	0	0				
733826 Mittagsverpflegung in Schule und Kita	0,00	0	0	0	0	0	0				
733827 Mittagsverpflegung im Hort	0,00	0	0	0	0	0	0				
733828 Soziale/kulturelle Teilhabe	0,00	0	0	0	0	0	0				
733829 Sonstige soziale Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0				
733831 Schul- und Kita-Ausflüge und mehrtägige Kita-Fahrten	0,00	0	0	0	0	0	0				
733832 Mehrtägige Klassenfahrten	0,00	0	0	0	0	0	0				
733833 Schulbedarf	0,00	0	0	0	0	0	0				
733834 Schülerbeförderung	0,00	0	0	0	0	0	0				
733835 Lernförderung	0,00	0	0	0	0	0	0				
733836 Mittagsverpflegung in Schule und Kita	0,00	0	0	0	0	0	0				
733837 Mittagsverpflegung im Hort	0,00	0	0	0	0	0	0				
733838 Soziale/kulturelle Teilhabe	0,00	0	0	0	0	0	0				
733839 Sonstige soziale Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0				
73391 Sonstige soziale Leistungen nach dem AsylbLG an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	0				
73392 Sonstige soziale Leistungen nach dem AsylbLG an natürliche Personen in Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	0				
73399 Sonstige soziale Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0				
7341 Gewerbesteuerumlage	52.429,71	48.500	46.700	48.500	50.300	52.100	53.900				
7350 Allgemeine Zuweisungen Bund	0,00	0	0	0	0	0	0				
7351 Allgemeine Zuweisungen Land	0,00	0	0	0	0	0	0				

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.				
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
					2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
					EUR						
	1	2	3	4	5	6	7				
7352 Allgemeine Zuweisungen Gemeinden/Verbände	0,00	0	0	0	0	0	0				
7353 Allgemeine Zuweisungen Zweckverbände u. dergleichen	0,00	0	0	0	0	0	0				
7354 Allgemeine Zuweisungen gesetzliche Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0	0				
7355 Allgemeine Zuweisungen Verbundene Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0	0				
7356 Allgemeine Zuweisungen Sonstige öffentliche Sonderrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0				
7357 Allgemeine Zuweisungen Private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0				
7358 Allgemeine Zuweisungen Übrige Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0				
7370 Allgemeine Umlagen Bund	0,00	0	0	0	0	0	0				
7371 Allgemeine Umlagen Land	0,00	0	0	0	0	0	0				
73720 Allgemeine Umlagen Gemeinden/Verbände	0,00	0	0	0	0	0	0				
73721 Kreisumlage	1.065.687,07	1.070.000	1.189.300	1.274.000	1.311.000	1.357.000	1.364.000				
73722 Finanzausgleichsumlage nach § 25a SächsFAG	0,00	0	0	0	0	0	0				
73723 Sozialumlage nach § 22 Abs. 2 SächsKomSozVG	0,00	0	0	0	0	0	0				
73729 Sonstige allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	0	0	0	0	0				
73730 Allgemeine Umlagen Zweckverbände u. dergleichen	0,00	0	0	0	0	0	0				
73731 Kulturumlage nach § 6 Abs. 3 SächsKRG	0,00	0	0	0	0	0	0				
73739 Sonstige allgemeine Umlagen an Zweckverbände u. dergl.	0,00	0	0	0	0	0	0				
7374 Allgemeine Umlagen gesetzliche Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0	0				
7375 Allgemeine Umlagen Verbundene Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0	0				
7376 Allgemeine Umlagen Sonstige öffentliche Sonderrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0				
7377 Allgemeine Umlagen Private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0				
7378 Allgemeine Umlagen Übrige Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0				
7391 Sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0				
7411 Sonstige Personal- u. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0				
7421 Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit	19.198,45	24.000	26.200	26.200	26.200	26.200	26.200				
7422 Leiharbeitskräfte	0,00	0	0	0	0	0	0				
7423 Datenverarbeitung	59.659,20	75.100	69.900	69.900	69.900	69.900	69.900				
7429 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	32.253,98	3.631.500	7.176.000	4.957.000	2.472.000	33.000	33.000				
7431 Geschäftsauszahlungen	134.510,30	180.700	197.100	197.100	117.600	117.600	117.600				
7441 Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle	21.534,18	67.800	77.500	77.500	77.100	77.100	77.100				

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.				
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
					2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
					EUR						
	1	2	3	4	5	6	7				
7450 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. lfd. Verwaltungstätigkeit Bund	155.123,08	101.000	107.000	107.000	107.000	107.000	107.000				
7451 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. lfd. Verwaltungstätigkeit Land	0,00	0	0	0	0	0	0				
7452 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden/Verbände	0,00	0	0	0	0	0	0				
7453 Erstattungen für die Ausz. von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Zweckverbände u. dergl.	0,00	0	0	0	0	0	0				
7454 Erstattungen für die Ausz. von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit gesetzl.Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0	0				
7455 Erstattungen f.Auszahlungen v.Dritten a.lfd.Verwaltungstätigkeit Verb.Unt.,Beteilig.u.Sonder verm.	0,00	0	0	0	0	0	0				
7456 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. lfd. Verwaltungstätigkeit Sonst. öffentl.Sonderrechng.	0,00	0	0	0	0	0	0				
7457 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. lfd. Verwaltungstätigkeit Private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0				
7458 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. lfd. Verwaltungstätigkeit Übrige Bereich	1.002,00	2.700	500	500	500	500	500				
74611 Revisionsrelevante Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0				
74612 Nicht revisionsrelevante Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0				
74619 Sonstige aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen	0,00	0	0	0	0	0	0				
74621 Schul- und Kita-Ausflüge und mehrtägige Kita-Fahrten	0,00	0	0	0	0	0	0				
74622 Mehrtägige Klassenfahrten	0,00	0	0	0	0	0	0				
74623 Schulbedarf	0,00	0	0	0	0	0	0				
74624 Schülerbeförderung	0,00	0	0	0	0	0	0				
74625 Lernförderung	0,00	0	0	0	0	0	0				
74626 Mittagsverpflegung in Schule und Kita	0,00	0	0	0	0	0	0				
74627 Mittagsverpflegung im Hort	0,00	0	0	0	0	0	0				
74628 Soziale/kulturelle Teilhabe	0,00	0	0	0	0	0	0				
74629 sonstige soziale Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0				
7481 Bußgelder	0,00	0	0	0	0	0	0				
7482 Säumniszuschläge	2,20	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000				
7483 Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen u. Bürgschaften	0,00	0	0	0	0	0	0				
74910 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.581,69	15.500	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500				
74919 Umsatzsteuerzahlung	52,36	0	0	0	0	0	0				

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.
	2022	2023	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					2026	2027	2028
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
7510 Zinsauszahlungen Bund	0,00	0	0	0	0	0	0
7511 Zinsauszahlungen Land	0,00	0	0	0	0	0	0
7512 Zinsauszahlungen Gemeinden/Verbände	0,00	0	0	0	0	0	0
7513 Zinsauszahlungen Zweckverbände u. dergleichen	0,00	0	0	0	0	0	0
7514 Zinsauszahlungen gesetzliche Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
7515 Zinsauszahlungen Verbundenen Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7516 Zinsauszahlungen Sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7517 Zinsauszahlungen Kreditinstitute	4.942,56	600	500	500	500	500	500
7518 Zinsauszahlungen Sonstiger inländischer Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
7519 Zinsauszahlungen Sonstiger ausländischer Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
7591 Kreditbeschaffungskosten	0,00	0	0	0	0	0	0
7592 Verzinsung von Steuernachzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7593 Abführung an den Erblastentilgungsfonds nach dem AltSchG	0,00	0	0	0	0	0	0
7599 Sonstige Finanzauszahlungen	76.450,33	0	20.000	0	0	0	0
77 Haushaltsunwirksame Auszahlungen	42.014,26	0	0	0	0	0	0
7810 Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen an Bund	0,00	0	0	0	0	0	0
7811 Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen an Land	0,00	0	0	0	0	0	0
7812 Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden/Verbände	0,00	0	0	0	0	0	0
7813 Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen an Zweckverbände u. dergleichen	0,00	0	0	0	0	0	0
7814 Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen an gesetzliche Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
7815 Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen an verbundene Untern., Beteilig. u. Sonderverm.	0,00	0	0	0	0	0	0
7816 Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen Sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7817 Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen an Private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
7818 Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen an Übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.				
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
					2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
					EUR						
	1	2	3	4	5	6	7				
7821 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	32.989,09	45.000	25.000	25.000	4.000	4.000	4.000				
7831 Erwerb von zu aktivierenden immateriellen Vermögensgegenständen	86,46	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000				
7832 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	68.928,89	58.000	68.000	113.000	30.000	30.000	30.000				
7842 Börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0	0				
7843 Nichtbörsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0	0				
7844 Sonstige Anteilsrechte	0,00	0	0	0	0	0	0				
7845 Investmentzertifikate	0,00	0	0	0	0	0	0				
78460 Kapitalmarktpapiere Bund	0,00	0	0	0	0	0	0				
78461 Kapitalmarktpapiere Land	0,00	0	0	0	0	0	0				
78462 Kapitalmarktpapiere Gemeinden/Verbände	0,00	0	0	0	0	0	0				
78463 Kapitalmarktpapiere Zweckverbände u. dergleichen	0,00	0	0	0	0	0	0				
78464 Kapitalmarktpapiere gesetzliche Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0	0				
78465 Kapitalmarktpapiere Verb. Untern.,Beteilig.u.Sonderverm.	0,00	0	0	0	0	0	0				
78466 Kapitalmarktpapiere Sonst. öffentl. Sonderrechng.	0,00	0	0	0	0	0	0				
78467 Kapitalmarktpapiere Kreditinstitute	0,00	0	0	0	0	0	0				
78468 Kapitalmarktpapiere Sonstiger inländischer Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0				
78469 Kapitalmarktpapiere Sonstiger ausländischer Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0				
78470 Geldmarktpapiere Bund	0,00	0	0	0	0	0	0				
78471 Geldmarktpapiere Land	0,00	0	0	0	0	0	0				
78472 Geldmarktpapiere Gemeinden/Verbände	0,00	0	0	0	0	0	0				
78473 Geldmarktpapiere Zweckverbände u. dergleichen	0,00	0	0	0	0	0	0				
78474 Geldmarktpapiere gesetzliche Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0	0				
78475 Geldmarktpapiere Verbundene Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0	0				
78476 Geldmarktpapiere Sonstige öffentliche Sonderrechnungen.	0,00	0	0	0	0	0	0				
78477 Geldmarktpapiere Kreditinstitute	0,00	0	0	0	0	0	0				
78478 Geldmarktpapiere Sonstiger inländischer Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0				
78479 Geldmarktpapiere Sonstiger ausländischer Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0				
7848 Finanzderivate	0,00	0	0	0	0	0	0				
78511 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	27.641,01	575.000	345.000	828.000	243.000	106.000	6.000				
78512 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	237.153,33	2.525.000	2.380.000	1.320.000	1.420.000	1.430.000	870.000				

	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) 2024	Ansatz des Haushalts- jahres (2. Planjahr) 2025	das	das 2.	das 3.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					2026	2027	2028
					EUR		
	1	2	3	4	5	6	7
78513 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	40.715,24	360.000	95.000	400.000	20.000	20.000	20.000
7860 Gewährung von Ausleihungen Bund	0,00	0	0	0	0	0	0
7861 Gewährung von Ausleihungen Land	0,00	0	0	0	0	0	0
7862 Gewährung von Ausleihungen Gemeinden/Verbände	0,00	0	0	0	0	0	0
7863 Gewährung von Ausleihungen Zweckverbände u. dergl.	0,00	0	0	0	0	0	0
7864 Gewährung von Ausleihungen gesetzliche Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
7865 Gewährung von Ausleihungen Verb. Untern.,Beteilig.u.Sonderverm.	0,00	0	0	0	0	0	0
7866 Gewährung von Ausleihungen Sonst. öffentl. Sonderrechng.	0,00	0	0	0	0	0	0
7867 Gewährung von Ausleihungen Kreditinstitute	0,00	0	0	0	0	0	0
7868 Gewährung von Ausleihungen Sonstiger inländischer Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
7869 Gewährung von Ausleihungen Sonstiger ausländischer Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
789 Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7917 Auszahlungen zur Tilgung von Anleihen	0,00	0	0	0	0	0	0
7920-4 Umschuldung von Krediten für Investitionen gg. Bund	0,00	0	0	0	0	0	0
7920-5 Ordentl. Tilgung von Krediten für Investitionen gg. Bund	0,00	0	0	0	0	0	0
7920-6 außerordentl.Tilgung von Krediten für Investitionen gg. Bund	0,00	0	0	0	0	0	0
7921-4 Umschuldung von Krediten für Investitionen gg. Land	0,00	0	0	0	0	0	0
7921-5 Ordentl. Tilgung von Krediten für Investitionen gg. Land	0,00	0	0	0	0	0	0
7921-6 außerordentl.Tilgung von Krediten für Investitionen gg. Land	0,00	0	0	0	0	0	0
7922-4 Umschuldung von Krediten für Investitionen gg. Gemeinden/Verbände	0,00	0	0	0	0	0	0
7922-5 Ordentl. Tilgung von Krediten für Investitionen gg. Gemeinden/Verbände	0,00	0	0	0	0	0	0
7922-6 außerordentl.Tilgung von Krediten für Investitionen gg. Gemeinden/Verbände	0,00	0	0	0	0	0	0
7923-4 Umschuldung von Krediten für Investitionen gg. Zweckverbänden	0,00	0	0	0	0	0	0
7923-5 Ordentl. Tilgung von Krediten für Investitionen gg. Zweckverbänden	0,00	0	0	0	0	0	0
7923-6 außerordentl.Tilgung von Krediten für Investitionen gg. Zweckverbänden	0,00	0	0	0	0	0	0
7924-4 Umschuldung von Krediten für Investitionen gg. Gesetzl. Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0	0

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.				
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
					2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
					EUR						
	1	2	3	4	5	6	7				
7924-5 Ordentl. Tilgung von Krediten für Investitionen gg. Gesetzl. Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0	0				
7924-6 außerordentl. Tilgung von Krediten für Investitionen gg. Gesetzl. Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0	0				
7925-4 Umschuldung von Krediten für Investitionen gg. verbundener Untern., usw.	0,00	0	0	0	0	0	0				
7925-5 Ordentl. Tilgung von Krediten für Investitionen gg. verbundener Untern., usw.	0,00	0	0	0	0	0	0				
7925-6 außerordentl. Tilgung von Krediten für Investitionen gg. verbundener Untern., usw.	0,00	0	0	0	0	0	0				
7926-4 Umschuldung von Krediten für Investitionen gg. sonst. öffentl. Sonderrechng.	0,00	0	0	0	0	0	0				
7926-5 Ordentl. Tilgung von Krediten für Investitionen gg. sonst. öffentl. Sonderrechng.	0,00	0	0	0	0	0	0				
7926-6 außerordentl. Tilgung von Krediten für Investitionen gg. sonst. öffentl. Sonderrechng.	0,00	0	0	0	0	0	0				
7927-4 Umschuldung von Krediten für Investitionen gg. Kreditinstituten	0,00	0	0	0	0	0	0				
7927-5 Ordentl. Tilgung von Krediten für Investitionen gg. Kreditinstituten	0,00	0	0	0	0	0	0				
7927-6 außerordentl. Tilgung von Krediten für Investitionen gg. Kreditinstituten	0,00	0	0	0	0	0	0				
7928-4 Umschuldung von Krediten für Investitionen gg. sonst. inländischer Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0				
7928-5 Ordentl. Tilgung von Krediten für Investitionen gg. sonst. inländischer Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0				
7928-6 außerordentl. Tilgung von Krediten für Investitionen gg. sonst. inländischer Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0				
7929-4 Umschuldung von Krediten für Investitionen gg. sonstiger ausländischer Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0				
7929-5 Ordentl. Tilgung von Krediten für Investitionen gg. sonstiger ausländischer Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0				
7929-6 außerordentl. Tilgung von Krediten für Investitionen gg. sonstiger ausländischer Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0				
7937 Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0				
7947 Tilgung von sonstigen Wertpapierschulden	0,00	0	0	0	0	0	0				
795 Gewährung von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0	0				

Druckparameter: 69 = 1 Planlisten \ M07 FinanzHH: Mandant: 6010 Gemeinde Diera-Zehren HH-Jahr: 2024 Variante: 2.3-DHH 2024/2025
 2. Entwurf/ GR 29.04.2024 Startseite: 1 Listen-Nr.: 12-Kontenübersicht Listentyp: F
 (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'd6010008'); Alle = an; Variante = 46954; Ausweis
 Nullpositionen = an; Startseite = 1; mit Planerläuterung = an; Listen-Nr. = 12; Listentyp = F; Positionsnachweis = an

4 Teilhaushalte

4.1 Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung

4.1.1 Teilergebnishaushalt 1

Teilhaushalte **1** Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
	2022	2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	752.887,29	996.600	1.162.000	1.056.000	1.032.400	1.029.300	1.016.400
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	277.100	293.300	301.300	284.600	280.500	267.600
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	433.398,70	435.800	437.500	447.500	502.000	502.000	502.000
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.956,39	13.700	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	89.705,59	69.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	1.286.947,97	1.515.100	1.670.300	1.574.300	1.605.200	1.602.100	1.589.200
3 anteilige Personalaufwendungen	1.875.228,21	2.015.400	2.114.000	2.195.400	2.228.200	2.272.600	2.317.900
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	729.228,14	798.400	989.900	888.500	743.500	743.500	743.500
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	514.300	501.200	517.300	500.200	489.000	472.900
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	139.905,70	135.300	87.400	87.900	87.900	87.900	87.900
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	327.554,90	356.900	377.800	377.800	367.900	367.900	367.900
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	3.071.916,95	3.820.300	4.070.300	4.066.900	3.927.700	3.960.900	3.990.100
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-1.784.968,98	-2.305.200	-2.400.000	-2.492.600	-2.322.500	-2.358.800	-2.400.900
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	289.100	287.500	295.300	272.300	275.500	280.100
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	134.600	151.700	155.800	141.700	143.300	145.500
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	154.500	135.800	139.500	130.600	132.200	134.600
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-1.784.968,98	-2.150.700	-2.264.200	-2.353.100	-2.191.900	-2.226.600	-2.266.300

4.1.2 Schlüsselprodukte Teilhaushalt 1

Produktklasse	1	Produktklasse 1
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.6	Brandschutz
Produktuntergruppe	12.60	Brandschutz
Produkt	12.60.00	Brandschutz

Kurzbeschreibung

Bereitstellung von technischen Ressourcen zur Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr im Gemeindegebiet

Produkt- und Budg

Romy Ulbricht

Aufgabenart

weisungsfreie Pflichtaufgabe

Rechtsgrundlage

SächsBRKG

Angebot

extern

Leistungen

Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr

technische Hilfeleistung

Menschen und Tiere aus Gefahrensituationen retten

Ziel

Leben erhalten,

Schäden/Folgeschäden begrenzen bzw. vermeiden,

Schutz der Umwelt, Rettung von Menschen,

Tieren und Sachwerten aus Gefahren,

ständige Einsatzbereitschaft,

Hilfeleistung

Kennzahlen

Kennzahlen

Erläuterungen

Feuerwehrstandorte im Gemeindegebiet

Nieschütz, Diera, Niederlommatszsch und Zehren

Produktklasse	1	Produktklasse 1
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.6	Brandschutz
Produktuntergruppe	12.60	Brandschutz
Produkt	12.60.00	Brandschutz

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)		
		2022	2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr				
		EUR								
		1	2	3	4	5	6	7		
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	13.783,40	98.600	106.900	98.900	87.400	89.700	86.200		
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0		
	aufgelöste Sonderposten	0,00	84.900	92.200	84.200	74.700	76.000	72.500		
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	123,64	0	0	0	0	0	0		
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0		
2	= anteilige ordentliche Erträge	13.907,04	98.600	106.900	98.900	87.400	89.700	86.200		
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120.149,89	153.500	170.700	167.700	135.700	135.700	135.700		
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	134.400	134.000	123.500	110.900	109.100	100.500		
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	25.669,00	34.600	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000		
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	145.818,89	322.500	341.700	328.200	283.600	281.800	273.200		
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-131.911,85	-223.900	-234.800	-229.300	-196.200	-192.100	-187.000		
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0		
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	3.300	2.400	2.400	2.200	2.300	2.300		
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0		
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	-3.300	-2.400	-2.400	-2.200	-2.300	-2.300		
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-131.911,85	-227.200	-237.200	-231.700	-198.400	-194.400	-189.300		

Produktklasse	2	Produktklasse 2
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.1	Grundschulen
Produktuntergruppe	21.11	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	21.11.01	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft

Kurzbeschreibung

Sicherung des Schul- und Unterrichtsbetriebes an der Grundschule durch Schaffung der entsprechenden Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgaben als Schulträger

Produkt- und Budg

Romy Ulbricht

Aufgabenart

weisungsfreie Pflichtaufgabe

Rechtsgrundlage

GG; SchulG, FAG, SchulnetzVO

Angebot

extern

Leistungen

Schüler in einem gemeinsamen Bildungsgang ausgehend von den individuellen Lern- und Entwicklungsvoraussetzungen unter Einbeziehung von Elementen des spielerischen und kreativen Lernens zu weiterführendem Bildungsträger führen,

Bereitstellung von Einrichtungen,

Lehr- und Unterrichtsmaterialien,

Durchführung von Veranstaltungen,

Entwicklung, Bereitstellung,

Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen,

Ganztagesangebote,

Schaffung von Rahmenbedingungen für den Unterricht durch Bereitstellung der erforderlichen Einrichtungen und deren Betrieb und

Bewirtschaftung,

Schaffung der Voraussetzungen für die Entwicklung von Kulturtechniken,

Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs,

Sicherstellung des technischen Personals,

Unterstützung der Zusammenarbeit mit Kindergarten und Hort

Ziel

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebotes,

kontinuierliche Verbesserung des baulichen Umfelds und der Ausstattung,

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

Kennzahlen

Kennzahlen

Zielgruppe

Schüler und Erziehungsberechtigte

Erläuterungen

Grundschule mit 1 Klasse pro Klassenstufe

Produktklasse	2	Produktklasse 2
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.1	Grundschulen
Produktuntergruppe	21.11	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	21.11.01	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)		
		2022	2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr				
		EUR								
		1	2	3	4	5	6	7		
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	12.913,39	54.900	60.200	59.300	54.300	53.200	50.600		
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0		
	aufgelöste Sonderposten	0,00	41.400	49.200	48.300	43.300	42.200	39.600		
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	444,17	0	0	0	0	0	0		
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0		
2	= anteilige ordentliche Erträge	13.357,56	54.900	60.200	59.300	54.300	53.200	50.600		
3	anteilige Personalaufwendungen	-496,14	0	0	0	0	0	0		
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.334,44	76.300	81.900	81.900	78.900	78.900	78.900		
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	83.500	90.200	90.100	85.000	83.800	80.800		
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	5.226,21	6.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500		
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	74.064,51	166.300	179.600	179.500	171.400	170.200	167.200		
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-60.706,95	-111.400	-119.400	-120.200	-117.100	-117.000	-116.600		
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0		
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	9.400	4.600	4.700	4.300	4.300	4.400		
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0		
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	-9.400	-4.600	-4.700	-4.300	-4.300	-4.400		
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-60.706,95	-120.800	-124.000	-124.900	-121.400	-121.300	-121.000		

Produktklasse	3	Produktklasse 3
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	36.51	Eigene Einrichtungen
Produkt	36.51.01	Eigene Einrichtungen

Kurzbeschreibung

Betreuung von Kindern in Kindertagesstätten vom Krippen-, über das Kindergartenalter bis zur Vollendung der 4. Klasse

Produkt- und Budg

Romy Ulbricht

Aufgabenart

weisungsfreie Pflichtaufgabe

Rechtsgrundlage

§§ 22 bis 24 SGB VIII, SächsKitaG

Angebot

extern

Leistungen

Bildung, Erziehung und Betreuung von Kindern,

Verwaltungsleistungen,

Erhebung von Elternbeiträgen,

Finanzierung des Gemeindeanteils für betreute Kinder außerhalb der eigenen Kommune

Ziel

Bildung, Erziehung und Betreuung des Kindes unter Berücksichtigung ihrer Interessen, Bedürfnisse und ihrer ethischen Herkunft um eine angemessene soziale, emotionale, körperliche und geistige Entwicklung gewährleisten zu können

Kennzahlen

Sicherstellung eines Versorgungsgrades von 100% aller beantragten Krippenplätze für Kinder der Gemeinde Diera-Zehren

Zielgruppe

Kinder von 1 bis Ende der 4. Klasse und Erziehungsberechtigte

Erläuterungen

3 Kindertageseinrichtungen mit insgesamt 262 Plätzen und 15 Tagespflegeplätzen

Produktklasse	3	Produktklasse 3
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	36.51	Eigene Einrichtungen
Produkt	36.51.01	Eigene Einrichtungen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)	
	2022	2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
	EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	676.520,80	667.800	778.100	715.300	716.100	715.000	712.800
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	30.000	31.200	35.400	36.100	35.000	32.800
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	358.031,02	357.000	367.000	377.000	430.000	430.000	430.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	768,98	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	81.823,59	59.000	59.000	59.000	59.000	59.000	59.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	1.117.144,39	1.083.800	1.204.100	1.151.300	1.205.100	1.204.000	1.201.800
3	anteilige Personalaufwendungen	1.368.567,63	1.447.700	1.519.000	1.579.800	1.610.500	1.642.700	1.675.500
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	207.358,54	186.400	346.300	250.400	228.400	228.400	228.400
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	55.000	55.200	63.400	64.500	62.800	60.400
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	105.114,91	95.100	96.200	96.200	96.200	96.200	96.200
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	1.681.041,08	1.784.200	2.016.700	1.989.800	1.999.600	2.030.100	2.060.500
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-563.896,69	-700.400	-812.600	-838.500	-794.500	-826.100	-858.700
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	37.400	49.300	50.600	46.100	46.500	47.300
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	-37.400	-49.300	-50.600	-46.100	-46.500	-47.300
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-563.896,69	-737.800	-861.900	-889.100	-840.600	-872.600	-906.000

4.1.3 Teilfinanzhaushalt A 1

Teilhaushalte		Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung						
1		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		2022	2023	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	742.803,76	719.500	868.700	754.700	747.800	748.800	748.800
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	421.774,23	435.800	437.500	447.500	502.000	502.000	502.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.081,24	13.700	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	79.365,96	69.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.256.025,19	1.238.000	1.377.000	1.273.000	1.320.600	1.321.600	1.321.600
3	anteilige Personalauszahlungen	1.876.153,38	2.015.400	2.114.000	2.195.400	2.228.200	2.272.600	2.317.900
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	696.501,92	798.400	989.900	888.500	743.500	743.500	743.500
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	139.352,54	135.300	87.400	87.900	87.900	87.900	87.900
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	331.608,44	356.900	377.800	377.800	367.900	367.900	367.900
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.043.616,28	3.306.000	3.569.100	3.549.600	3.427.500	3.471.900	3.517.200
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-1.787.591,09	-2.068.000	-2.192.100	-2.276.600	-2.106.900	-2.150.300	-2.195.600
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	35.648,62	459.000	572.000	470.000	158.500	58.500	8.500
	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	35.648,62	459.000	572.000	470.000	158.500	58.500	8.500
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	22.447,51	720.000	400.000	818.000	203.000	113.000	3.000
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	68.928,89	58.000	68.000	113.000	30.000	30.000	30.000
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalte		Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung						
1								
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		2022	2023	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	91.376,40	778.000	468.000	931.000	233.000	143.000	33.000
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)	-55.727,78	-319.000	104.000	-461.000	-74.500	-84.500	-24.500
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)	-1.843.318,87	-2.387.000	-2.088.100	-2.737.600	-2.181.400	-2.234.800	-2.220.100
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	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 ./i. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Druckparameter: 69 = 1 Planlisten \ M10 Teilfinanzhaushalt A: Mandant: 6010 Gemeinde Diera-Zehren HH-Jahr: 2024 Budget: 100 Variante: 2.3-DHH 2024/2025 2. Entwurf/ GR 29.04.2024 Startseite: 1 erw. Listentyp: A Listen-Nr.: 2-Teilfinanzhaushalt A Listentyp: F Hierarchie: T-Teilhaushalte (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'd6010008'); Hierarchie = T; Alle = an; Variante = 46954; Ausweis Nullpositionen = an; Produkte ohne Wert = an; Startseite = 1; Listen-Nr. = 2; Listentyp = F; Positionsnachweis = an; erw. Listentyp = A

4.1.4 Teilfinanzhaushalt B 1

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des 1. HH-Jahr 2024	Ansatz des 2. HH-Jahr 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	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: B1112001 Verwaltung: bauliche Maßnahmen												Verantw.: Bauamt	
Gültigkeit: 01.01.2012 -												Klasse: 2	Maßnahme größer 10.000 €
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	40.000	40.000	0	0	0	0	0	0	0	40.000	80.000
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	40.000	40.000	0	0	0	0	0	0	0	40.000	80.000
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	70.000	70.000	80.000	10.000	0	0	0	0	0	0	140.000	230.000

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des 1. HH-Jahr 2024	Ansatz des 2. HH-Jahr 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2025	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
								2026	2027	2028			
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
EUR													
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	70.000	70.000	80.000	10.000	0	0	0	0	0	0	140.000	230.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-70.000	-30.000	-40.000	-10.000	0	0	0	0	0	0	-100.000	-150.000
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		

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des 1. HH-Jahr 2024	Ansatz des 2. HH-Jahr 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	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: E1112001 Verwaltung: Geräte/Ausstattung												Verantw.: Frau Ulbricht	
Gültigkeit: 01.01.2011 -												Klasse: 2	
												Maßnahme größer 10.000 €	
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

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des 1. HH-Jahr 2024	Ansatz des 2. HH-Jahr 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2025	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
								2026	2027	2028			
									auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
EUR													
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	10.253,23	12.473,82	10.000	5.000	60.000	0	0	5.000	5.000	5.000	14.000	22.473,82	116.473,82
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	10.253,23	12.473,82	10.000	5.000	60.000	0	0	5.000	5.000	5.000	14.000	22.473,82	116.473,82
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-10.253,23	-12.473,82	-10.000	-5.000	-60.000	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	-14.000	-22.473,82	-116.473,82
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
								0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert					0			0	0	0	0		
Produkt : 11.12.00.01 - Konto : 783200 Mittelübertrag i.H.v. 10.000 €													

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des 1. HH-Jahr 2024	Ansatz des 2. HH-Jahr 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	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: E1112002 Verwaltung: Fahrzeug												Verantw.: Frau Ulbricht	
Gültigkeit: 01.01.2014 -												Klasse: 2	
												Maßnahme größer 10.000 €	
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

Produktklasse	1	Produktklasse 1
Produktbereich	11	Gemeinderat
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11.12	Innere Verwaltungsangelegenheiten
Produkt	11.12.00	Innere Verwaltung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des 1. HH-Jahr 2024	Ansatz des 2. HH-Jahr 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25.000	25.000
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25.000	25.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-25.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-25.000	-25.000
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		

Produktklasse **1** Produktklasse 1
 Produktbereich **11** Gemeinderat
 Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe **11.16** Einrichtungen für die gesamte Verwaltung bzw. Verwaltungsangehörige
 Produkt **11.16.14** Baubetriebshof

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des 1. HH-Jahr 2024	Ansatz des 2. HH-Jahr 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	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: E1116001 Bauhof: Fahrzeuge/Technik												Verantw.: Frau Ulbricht	
Gültigkeit: 01.01.2012 -												Klasse: 2 Maßnahme größer 10.000 €	
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

Produktklasse **1** Produktklasse 1
 Produktbereich **11** Gemeinderat
 Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe **11.16** Einrichtungen für die gesamte Verwaltung bzw. Verwaltungsangehörige
 Produkt **11.16.14** Baubetriebshof

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des 1. HH-Jahr 2024	Ansatz des 2. HH-Jahr 2025	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Verpflichtungs- ermächti- gungen für 2.HHJ 2025	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
								2026	2027	2028			
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
EUR													
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	935,65	28.374,35	10.000	15.000	10.000	0	0	5.000	5.000	5.000	21.000	38.374,35	99.374,35
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	935,65	28.374,35	10.000	15.000	10.000	0	0	5.000	5.000	5.000	21.000	38.374,35	99.374,35
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-935,65	-28.374,35	-10.000	-15.000	-10.000	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	-21.000	-38.374,35	-99.374,35
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		
Produkt : 11.16.14.00 - Konto : 783200 Mittelübertrag i.H.v. 3.800 €													

Produktklasse **1** Produktklasse 1
 Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe **12.2** Ordnungsangelegenheiten
 Produktuntergruppe **12.22** Melde- und Personenstandwesen
 Produkt **12.22.00** Melde- und Personenstandwesen / Standesamt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des 1. HH-Jahr 2024	Ansatz des 2. HH-Jahr 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	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: E1222001 Einwohnermelde-/Standesamt: Ge												Verantw.: Frau Ulbricht	
Gültigkeit: 01.01.2010 -												Klasse: 1	
												Maßnahme bis 10.000 €	
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

Produktklasse **1** Produktklasse 1
 Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe **12.2** Ordnungsangelegenheiten
 Produktuntergruppe **12.22** Melde- und Personenstandwesen
 Produkt **12.22.00** Melde- und Personenstandwesen / Standesamt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des 1. HH-Jahr 2024	Ansatz des 2. HH-Jahr 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2025	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
								2026	2027	2028			
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
EUR													
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000	5.000
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000	5.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.000	-5.000
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
								0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert					0			0	0	0	0		

Produkt : 12.22.00.01 - Konto : 783200 Mittelübertrag i.H.v. 5.000 €

Produktklasse	1	Produktklasse 1
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.6	Brandschutz
Produktuntergruppe	12.60	Brandschutz
Produkt	12.60.00	Brandschutz

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des 1. HH-Jahr 2024	Ansatz des 2. HH-Jahr 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	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: B1260001 FW Zehren:Umb./Erw. Gerätehaus												Verantw.: Bauamt	
Gültigkeit: 01.01.2012 -												Klasse: 2	Maßnahme größer 10.000 €
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	150.000	0	0	0	0	100.000	0	0	0	150.000	250.000
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	150.000	0	0	0	0	100.000	0	0	0	150.000	250.000
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	77.460,24	200.000	10.000	100.000	0	0	100.000	0	0	0	277.460,24	487.460,24

Produktklasse	1	Produktklasse 1
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.6	Brandschutz
Produktuntergruppe	12.60	Brandschutz
Produkt	12.60.00	Brandschutz

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des 1. HH-Jahr 2024	Ansatz des 2. HH-Jahr 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	77.460,24	200.000	10.000	100.000	0	0	100.000	0	0	0	277.460,24	487.460,24
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-77.460,24	-50.000	-10.000	-100.000	0	0	0	0	0	0	-127.460,24	-237.460,24
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		

Produktklasse	1	Produktklasse 1
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.6	Brandschutz
Produktuntergruppe	12.60	Brandschutz
Produkt	12.60.00	Brandschutz

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des 1. HH-Jahr 2024	Ansatz des 2. HH-Jahr 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	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: B1260004 FW Nilo: Erweiterg Gerätehaus												Verantw.: Frau Ulbricht	
Gültigkeit: 01.01.2024 -												Klasse: 2	
												Maßnahme größer 10.000 €	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0	100.000
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	100.000	0	0	0	0	0	0	0	100.000
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	200.000	0	0	0	0	0	0	0	200.000

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.3 - DHH 2024/2025 - 2. Entwurf/ GR 29.04.2024
Haushaltsjahr 2024/2025

Produktklasse	1	Produktklasse 1
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.6	Brandschutz
Produktuntergruppe	12.60	Brandschutz
Produkt	12.60.00	Brandschutz

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des 1. HH-Jahr 2024	Ansatz des 2. HH-Jahr 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2025	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
								2026	2027	2028			
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
EUR													
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	200.000	0	0	0	0	0	0	0	200.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	-100.000	0	0	0	0	0	0	0	-100.000
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		

Produktklasse	1	Produktklasse 1
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.6	Brandschutz
Produktuntergruppe	12.60	Brandschutz
Produkt	12.60.00	Brandschutz

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des 1. HH-Jahr 2024	Ansatz des 2. HH-Jahr 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2025	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen		
								2026	2027	2028					
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
EUR															
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11		
Maßnahme: E126007 Feuerwehren Gemeinde: Geräte/A												Verantw.: Frau Ulbricht			
Gültigkeit: 01.01.2011 -												Klasse: 2		Maßnahme größer 10.000 €	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	0	0	2.500	2.500	2.500	17.500	62.000	97.000		
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	5.000	5.000	5.000	0	0	2.500	2.500	2.500	17.500	62.000	97.000		
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		

Produktklasse	1	Produktklasse 1
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.6	Brandschutz
Produktuntergruppe	12.60	Brandschutz
Produkt	12.60.00	Brandschutz

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des 1. HH-Jahr 2024	Ansatz des 2. HH-Jahr 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2025	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
								2026	2027	2028			
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
EUR													
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	7.920,25	5.000	10.000	10.000	10.000	0	0	5.000	5.000	5.000	35.000	15.000	85.000
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	7.920,25	5.000	10.000	10.000	10.000	0	0	5.000	5.000	5.000	35.000	15.000	85.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-7.920,25	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	0	-2.500	-2.500	-2.500	-17.500	47.000	12.000
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
								0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert					0			0	0	0	0		
Produkt : 12.60.00.00 - Konto : 783200 Mittelübertrag i.H.v. 10.000 €													

Produktklasse	1	Produktklasse 1
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.6	Brandschutz
Produktuntergruppe	12.60	Brandschutz
Produkt	12.60.00	Brandschutz

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des 1. HH-Jahr 2024	Ansatz des 2. HH-Jahr 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	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: E1260010 Feuerwehr Zehren: Mannschaftsw												Verantw.: Frau Ulbricht	
Gültigkeit: 01.01.2012 -												Klasse: 2	Maßnahme größer 10.000 €
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	27.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27.000	27.000
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	27.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27.000	27.000
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

Produktklasse	1	Produktklasse 1
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.6	Brandschutz
Produktuntergruppe	12.60	Brandschutz
Produkt	12.60.00	Brandschutz

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des 1. HH-Jahr 2024	Ansatz des 2. HH-Jahr 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	49.539,76	23.895,02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	73.434,78	73.434,78
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	49.539,76	23.895,02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	73.434,78	73.434,78
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-22.539,76	-23.895,02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-46.434,78	-46.434,78
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		

Produktklasse	1	Produktklasse 1
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.6	Brandschutz
Produktuntergruppe	12.60	Brandschutz
Produkt	12.60.00	Brandschutz

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des 1. HH-Jahr 2024	Ansatz des 2. HH-Jahr 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	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: E1260012 Feuerwehr Diera: MTW												Verantw.: Frau Ulbricht	
Gültigkeit: 01.01.2020 -												Klasse: 2 Maßnahme größer 10.000 €	
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

Produktklasse	1	Produktklasse 1
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.6	Brandschutz
Produktuntergruppe	12.60	Brandschutz
Produkt	12.60.00	Brandschutz

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des 1. HH-Jahr 2024	Ansatz des 2. HH-Jahr 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2025	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
								2026	2027	2028			
									auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
EUR													
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43.253,37	43.253,37
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	0	0	0	0	0	0	0	0	43.253,37	43.253,37
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-43.253,37	-43.253,37
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		

Produktklasse	1	Produktklasse 1
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.6	Brandschutz
Produktuntergruppe	12.60	Brandschutz
Produkt	12.60.00	Brandschutz

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des 1. HH-Jahr 2024	Ansatz des 2. HH-Jahr 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	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: E1260002 Feuerwehr Zehren: Fahne												Verantw.: Frau Ulbricht	
Gültigkeit: 01.01.2012 -												Klasse: 1 Maßnahme bis 10.000 €	
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

Produktklasse	1	Produktklasse 1
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.6	Brandschutz
Produktuntergruppe	12.60	Brandschutz
Produkt	12.60.00	Brandschutz

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des 1. HH-Jahr 2024	Ansatz des 2. HH-Jahr 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	280,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.945,74	10.945,74
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	280,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.945,74	10.945,74
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-280,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-10.945,74	-10.945,74
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		

Produktklasse **1** Produktklasse 1
 Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe **12.8** Katastrophen- und Zivilschutz
 Produktuntergruppe **12.80** Katastrophen- und Zivilschutz
 Produkt **12.80.01** Katastrophen- und Zivilschutz

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des 1. HH-Jahr 2024	Ansatz des 2. HH-Jahr 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	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: B128001 Katastrophenschutz: Studie/Bau												Verantw.: Frau Dietrich	
Gültigkeit: 01.01.2011 -												Klasse: 2	Maßnahme größer 10.000 €
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	15.775,29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.775,29	15.775,29

Produktklasse **1** Produktklasse 1
 Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe **12.8** Katastrophen- und Zivilschutz
 Produktuntergruppe **12.80** Katastrophen- und Zivilschutz
 Produkt **12.80.01** Katastrophen- und Zivilschutz

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des 1. HH-Jahr 2024	Ansatz des 2. HH-Jahr 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2025	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
								2026	2027	2028			
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
EUR													
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	15.775,29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.775,29	15.775,29
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-15.775,29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-15.775,29	-15.775,29
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		
Produkt : 12.80.01.00 - Konto : 785110 Mittelübertrag i.H.v. 15.800 €													

Produktklasse **1** Produktklasse 1
 Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe **12.8** Katastrophen- und Zivilschutz
 Produktuntergruppe **12.80** Katastrophen- und Zivilschutz
 Produkt **12.80.01** Katastrophen- und Zivilschutz

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des 1. HH-Jahr 2024	Ansatz des 2. HH-Jahr 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	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: B1280009 Katschutz: Löschzist,-entnahm.												Verantw.: Frau Dietrich	
Gültigkeit: 01.01.2016 -												Klasse: 2	Maßnahme größer 10.000 €
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	55.000	80.000	0	0	0	0	0	0	0	55.000	135.000
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	55.000	80.000	0	0	0	0	0	0	0	55.000	135.000
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	1.750,49	7.578,71	145.000	50.000	0	0	0	0	10.000	0	210.000	152.578,71	422.578,71

Produktklasse **1** Produktklasse 1
 Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe **12.8** Katastrophen- und Zivilschutz
 Produktuntergruppe **12.80** Katastrophen- und Zivilschutz
 Produkt **12.80.01** Katastrophen- und Zivilschutz

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des 1. HH-Jahr 2024	Ansatz des 2. HH-Jahr 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2025	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
								2026	2027	2028			
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
EUR													
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.750,49	7.578,71	145.000	50.000	0	0	0	0	10.000	0	210.000	152.578,71	422.578,71
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.750,49	-7.578,71	-90.000	30.000	0	0	0	0	-10.000	0	-210.000	-97.578,71	-287.578,71
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		
Produkt : 12.80.01.00 - Konto : 785120 Mittelübertrag i.H.v. 44.700 €													

Produktklasse **1** Produktklasse 1
 Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe **12.8** Katastrophen- und Zivilschutz
 Produktuntergruppe **12.80** Katastrophen- und Zivilschutz
 Produkt **12.80.01** Katastrophen- und Zivilschutz

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des 1. HH-Jahr 2024	Ansatz des 2. HH-Jahr 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	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: E1280002 Katschutz: Sirenen												Verantw.: Frau Ulbricht	
Gültigkeit: 01.01.2018 -												Klasse: 1 Maßnahme bis 10.000 €	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	75.000	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0	75.000	125.000
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	75.000	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0	75.000	125.000
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

Produktklasse **1** Produktklasse 1
 Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe **12.8** Katastrophen- und Zivilschutz
 Produktuntergruppe **12.80** Katastrophen- und Zivilschutz
 Produkt **12.80.01** Katastrophen- und Zivilschutz

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des 1. HH-Jahr 2024	Ansatz des 2. HH-Jahr 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2025	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
								2026	2027	2028			
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
EUR													
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	85.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	85.000	85.000
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	85.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	85.000	85.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-10.000	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0	-10.000	40.000
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		
Produkt : 12.80.01.00 - Konto : 783200 Mittelübertrag i.H.v. 65.000 €													

Produktklasse **2** Produktklasse 2
 Produktbereich **21** Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe **21.1** Grundschulen
 Produktuntergruppe **21.11** Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
 Produkt **21.11.01** Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des 1. HH-Jahr 2024	Ansatz des 2. HH-Jahr 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	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: E2111001 Grundschule Zadel: Geräte/Auss												Verantw.: Frau Ulbricht	
Gültigkeit: 01.01.2009 -												Klasse: 2 Maßnahme größer 10.000 €	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	73.397,60	73.397,60
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	73.397,60	73.397,60
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

Produktklasse **2** Produktklasse 2
 Produktbereich **21** Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe **21.1** Grundschulen
 Produktuntergruppe **21.11** Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
 Produkt **21.11.01** Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des 1. HH-Jahr 2024	Ansatz des 2. HH-Jahr 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2025	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
								2026	2027	2028			
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
EUR													
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	8.000	10.000	3.000	3.000	0	0	3.000	3.000	3.000	21.000	20.103	56.103
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	8.000	10.000	3.000	3.000	0	0	3.000	3.000	3.000	21.000	20.103	56.103
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-8.000	-10.000	-3.000	-3.000	0	0	-3.000	-3.000	-3.000	-21.000	53.294,60	17.294,60
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		
Produkt : 21.11.01.01 - Konto : 783200 Mittelübertrag i.H.v. 15.000 €													

Produktklasse **3** Produktklasse 3
 Produktbereich **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
 Produktgruppe **36.5** Tageseinrichtungen für Kinder
 Produktuntergruppe **36.51** Eigene Einrichtungen
 Produkt **36.51.01** Eigene Einrichtungen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des 1. HH-Jahr 2024	Ansatz des 2. HH-Jahr 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	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: B3651006 Kita Zehren: Außenbereich												Verantw.: Bauamt	
Gültigkeit: 01.01.2022 -												Klasse: 2	Maßnahme größer 10.000 €
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	55.000	0	55.000	0	0	0	0	0	0	0	55.000	110.000
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	55.000	0	55.000	0	0	0	0	0	0	0	55.000	110.000
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	75.000	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0	75.000	80.000

Produktklasse **3** Produktklasse 3
 Produktbereich **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
 Produktgruppe **36.5** Tageseinrichtungen für Kinder
 Produktuntergruppe **36.51** Eigene Einrichtungen
 Produkt **36.51.01** Eigene Einrichtungen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des 1. HH-Jahr 2024	Ansatz des 2. HH-Jahr 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2025	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
								2026	2027	2028			
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
EUR													
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	75.000	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0	75.000	80.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-20.000	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0	-20.000	30.000
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		
Produkt : 36.51.01.01 - Konto : 785110 Mittelübertrag i.H.v. 75.000 €													

Produktklasse **3** Produktklasse 3
 Produktbereich **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
 Produktgruppe **36.5** Tageseinrichtungen für Kinder
 Produktuntergruppe **36.51** Eigene Einrichtungen
 Produkt **36.51.01** Eigene Einrichtungen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des 1. HH-Jahr 2024	Ansatz des 2. HH-Jahr 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	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: E3651001 KITA Nieschütz: Geräte/Ausstat												Verantw.: Frau Ulbricht	
Gültigkeit: 01.01.2012 -												Klasse: 1	
												Maßnahme bis 10.000 €	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	3.000	12.000	5.000	0	0	2.000	2.000	2.000	14.000	3.000	40.000
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	3.000	12.000	5.000	0	0	2.000	2.000	2.000	14.000	3.000	40.000
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

Produktklasse **3** Produktklasse 3
 Produktbereich **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
 Produktgruppe **36.5** Tageseinrichtungen für Kinder
 Produktuntergruppe **36.51** Eigene Einrichtungen
 Produkt **36.51.01** Eigene Einrichtungen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des 1. HH-Jahr 2024	Ansatz des 2. HH-Jahr 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2025	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
								2026	2027	2028			
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
EUR													
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	4.580,96	6.000	15.000	10.000	0	0	4.000	4.000	4.000	28.000	10.580,96	75.580,96
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	4.580,96	6.000	15.000	10.000	0	0	4.000	4.000	4.000	28.000	10.580,96	75.580,96
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-4.580,96	-3.000	-3.000	-5.000	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-14.000	-7.580,96	-35.580,96
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		
Produkt : 36.51.01.02 - Konto : 783200 Mittelübertrag i.H.v. 10.000 €													

Produktklasse **3** Produktklasse 3
 Produktbereich **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
 Produktgruppe **36.5** Tageseinrichtungen für Kinder
 Produktuntergruppe **36.51** Eigene Einrichtungen
 Produkt **36.51.01** Eigene Einrichtungen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des 1. HH-Jahr 2024	Ansatz des 2. HH-Jahr 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	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: E3651003 KITA Hort Zadel: neues Spielge												Verantw.: Frau Ulbricht	
Gültigkeit: 01.01.2011 -												Klasse: 1 Maßnahme bis 10.000 €	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.317,98	4.317,98
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	4.317,98	4.317,98
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

Produktklasse **3** Produktklasse 3
 Produktbereich **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
 Produktgruppe **36.5** Tageseinrichtungen für Kinder
 Produktuntergruppe **36.51** Eigene Einrichtungen
 Produkt **36.51.01** Eigene Einrichtungen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des 1. HH-Jahr 2024	Ansatz des 2. HH-Jahr 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2025	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
								2026	2027	2028			
									auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
EUR													
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11.752,14	11.752,14
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	0	0	0	0	0	0	0	0	11.752,14	11.752,14
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-7.434,16	-7.434,16
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		

Produktklasse **3** Produktklasse 3
 Produktbereich **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
 Produktgruppe **36.5** Tageseinrichtungen für Kinder
 Produktuntergruppe **36.51** Eigene Einrichtungen
 Produkt **36.51.01** Eigene Einrichtungen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des 1. HH-Jahr 2024	Ansatz des 2. HH-Jahr 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	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: E3651004 Kita Zehren: Geräte/Ausstattun												Verantw.: Frau Ulbricht	
Gültigkeit: 01.01.2013 -												Klasse: 1	Maßnahme bis 10.000 €
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	3.000	5.000	5.000	0	0	2.000	2.000	2.000	14.000	3.000	33.000
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	3.000	5.000	5.000	0	0	2.000	2.000	2.000	14.000	3.000	33.000
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

Produktklasse **3** Produktklasse 3
 Produktbereich **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
 Produktgruppe **36.5** Tageseinrichtungen für Kinder
 Produktuntergruppe **36.51** Eigene Einrichtungen
 Produkt **36.51.01** Eigene Einrichtungen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des 1. HH-Jahr 2024	Ansatz des 2. HH-Jahr 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2025	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
								2026	2027	2028			
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
EUR													
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	6.000	6.000	10.000	10.000	0	0	4.000	4.000	4.000	28.000	12.000	72.000
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	6.000	6.000	10.000	10.000	0	0	4.000	4.000	4.000	28.000	12.000	72.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-6.000	-3.000	-5.000	-5.000	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-14.000	-9.000	-39.000
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
								0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert					0			0	0	0	0		
Produkt : 36.51.01.01 - Konto : 783200 Mittelübertrag i.H.v. 10.000 €													

Produktklasse **3** Produktklasse 3
 Produktbereich **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
 Produktgruppe **36.5** Tageseinrichtungen für Kinder
 Produktuntergruppe **36.51** Eigene Einrichtungen
 Produkt **36.51.01** Eigene Einrichtungen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des 1. HH-Jahr 2024	Ansatz des 2. HH-Jahr 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	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: E3651005 Kita Hort Zadel: Geräte/Aussta												Verantw.: Frau Ulbricht	
Gültigkeit: 01.01.2013 -												Klasse: 1 Maßnahme bis 10.000 €	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	3.000	5.000	5.000	0	0	2.000	2.000	2.000	21.000	3.000	40.000
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	3.000	5.000	5.000	0	0	2.000	2.000	2.000	21.000	3.000	40.000
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

Produktklasse **3** Produktklasse 3
 Produktbereich **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
 Produktgruppe **36.5** Tageseinrichtungen für Kinder
 Produktuntergruppe **36.51** Eigene Einrichtungen
 Produkt **36.51.01** Eigene Einrichtungen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des 1. HH-Jahr 2024	Ansatz des 2. HH-Jahr 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2025	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
								2026	2027	2028			
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
EUR													
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	7.000	6.000	10.000	10.000	0	0	4.000	4.000	4.000	42.000	13.000	87.000
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	7.000	6.000	10.000	10.000	0	0	4.000	4.000	4.000	42.000	13.000	87.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-7.000	-3.000	-5.000	-5.000	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-21.000	-10.000	-47.000
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		

Produkt : 36.51.01.03 - Konto : 783200 Mittelübertrag i.H.v. 2.500 €

Produktklasse **4** Produktklasse 4
 Produktbereich **42** Sportförderung
 Produktgruppe **42.4** Sportstätten und Bäder
 Produktuntergruppe **42.41** Sportstätten und Sporteinrichtungen
 Produkt **42.41.00** Sportstätten und Sporteinrichtungen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des 1. HH-Jahr 2024	Ansatz des 2. HH-Jahr 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	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: B4241007 Sporthalle Zadel: Volleyballpl												Verantw.: Frau Müller-Lorenz	
Gültigkeit: 01.01.2024 -												Klasse: 2 Maßnahme größer 10.000 €	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	30.000
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	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	30.000
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	45.000	0	0	0	0	0	0	0	0	45.000

Produktklasse **4** Produktklasse 4
 Produktbereich **42** Sportförderung
 Produktgruppe **42.4** Sportstätten und Bäder
 Produktuntergruppe **42.41** Sportstätten und Sporteinrichtungen
 Produkt **42.41.00** Sportstätten und Sporteinrichtungen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des 1. HH-Jahr 2024	Ansatz des 2. HH-Jahr 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	45.000	0	0	0	0	0	0	0	0	45.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	-15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-15.000
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		

Produktklasse **5** Produktklasse 5
 Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
 Produktgruppe **54.7** Öffentlicher Personennahverkehr
 Produktuntergruppe **54.70** Öffentlicher Personennahverkehr
 Produkt **54.70.01** Öffentlicher Personennahverkehr

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des 1. HH-Jahr 2024	Ansatz des 2. HH-Jahr 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	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: E5470001 Beschaffg. Fähranleger Niederl												Verantw.: Freytag/Lasch	
Gültigkeit: 01.01.2017 -												Klasse: 2 Maßnahme größer 10.000 €	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.648,62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35.475,37	35.475,37
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	8.648,62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35.475,37	35.475,37
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	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40.933,41	40.933,41
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktklasse **5** Produktklasse 5
 Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
 Produktgruppe **54.7** Öffentlicher Personennahverkehr
 Produktuntergruppe **54.70** Öffentlicher Personennahverkehr
 Produkt **54.70.01** Öffentlicher Personennahverkehr

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des 1. HH-Jahr 2024	Ansatz des 2. HH-Jahr 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2025	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
								2026	2027	2028			
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
EUR													
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40.933,41	40.933,41
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	8.648,62	-10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.458,04	-5.458,04
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		
Produkt : 54.70.01.02 - Konto : 7821009 Mittelübertrag i.H.v. 5.000 €													

Produktklasse **5** Produktklasse 5
 Produktbereich **55** Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe **55.1** Öffentliches Grün, Landschaftsbau
 Produktuntergruppe **55.10** Öffentliches Grün, Landschaftsbau
 Produkt **55.10.01** öffentliche Spielanlagen/Spielplätze

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des 1. HH-Jahr 2024	Ansatz des 2. HH-Jahr 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	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: B5510001 Öffentliche Spielplätze: Bau												Verantw.: Frau Dietrich	
Gültigkeit: 01.01.2011 -												Klasse: 2	Maßnahme größer 10.000 €
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	140.000	0	140.000	0	0	0	0	0	0	0	140.000	280.000
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	140.000	0	140.000	0	0	0	0	0	0	0	140.000	280.000
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	20.697,02	32.905,26	5.000	10.000	8.000	0	0	3.000	3.000	3.000	35.000	37.905,26	99.905,26

Produktklasse **5** Produktklasse 5
 Produktbereich **55** Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe **55.1** Öffentliches Grün, Landschaftsbau
 Produktuntergruppe **55.10** Öffentliches Grün, Landschaftsbau
 Produkt **55.10.01** öffentliche Spielanlagen/Spielplätze

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des 1. HH-Jahr 2024	Ansatz des 2. HH-Jahr 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	20.697,02	32.905,26	5.000	10.000	8.000	0	0	3.000	3.000	3.000	35.000	37.905,26	99.905,26
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-20.697,02	107.094,74	-5.000	130.000	-8.000	0	0	-3.000	-3.000	-3.000	-35.000	102.094,74	180.094,74
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		

Produktklasse **5** Produktklasse 5
 Produktbereich **55** Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe **55.1** Öffentliches Grün, Landschaftsbau
 Produktuntergruppe **55.10** Öffentliches Grün, Landschaftsbau
 Produkt **55.10.01** öffentliche Spielanlagen/Spielplätze

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des 1. HH-Jahr 2024	Ansatz des 2. HH-Jahr 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	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: B5510002 Öffentl.Spielplätze:Naundörfel												Verantw.: Bauamt	
Gültigkeit: 01.01.2022 -												Klasse: 2	Maßnahme größer 10.000 €
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	150.000	150.000	0	0	0	0	0	0	0	150.000	300.000
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	150.000	150.000	0	0	0	0	0	0	0	150.000	300.000
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	200.000	200.000	0	0	0	0	0	0	0	200.000	400.000

Produktklasse	5	Produktklasse 5
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.1	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produktuntergruppe	55.10	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt	55.10.01	öffentliche Spielanlagen/Spielplätze

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des 1. HH-Jahr 2024	Ansatz des 2. HH-Jahr 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	200.000	200.000	0	0	0	0	0	0	0	200.000	400.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-50.000	-50.000	0	0	0	0	0	0	0	-50.000	-100.000
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		

Produktklasse **5** Produktklasse 5
 Produktbereich **57** Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe **57.3** öffentliche Räume
 Produktuntergruppe **57.30** öffentliche Räume
 Produkt **57.30.01** öffentliche Räume

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des 1. HH-Jahr 2024	Ansatz des 2. HH-Jahr 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	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: B5730005 Kultur/Freiz. Nie.: Innensan.												Verantw.: Frau Ulbricht	
Gültigkeit: 01.01.2013 -												Klasse: 2	
												Maßnahme größer 10.000 €	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	50.000	0	0	0	0	50.000	50.000	0	0	50.000	150.000
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	50.000	0	0	0	0	50.000	50.000	0	0	50.000	150.000
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	20.000	100.000	0	0	0	0	100.000	100.000	0	0	120.000	320.000

Produktklasse	5	Produktklasse 5
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.3	öffentliche Räume
Produktuntergruppe	57.30	öffentliche Räume
Produkt	57.30.01	öffentliche Räume

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des 1. HH-Jahr 2024	Ansatz des 2. HH-Jahr 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2025	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
								2026	2027	2028			
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
EUR													
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	20.000	100.000	0	0	0	0	100.000	100.000	0	0	120.000	320.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-20.000	-50.000	0	0	0	0	-50.000	-50.000	0	0	-70.000	-170.000
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		
Produkt : 57.30.01.01 - Konto : 785110 Mittelübertrag i.H.v. 20.000 €													

Produktklasse **5** Produktklasse 5
 Produktbereich **57** Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe **57.3** öffentliche Räume
 Produktuntergruppe **57.30** öffentliche Räume
 Produkt **57.30.01** öffentliche Räume

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des 1. HH-Jahr 2024	Ansatz des 2. HH-Jahr 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	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: B5730006 Bürgerhaus Zehren: Umbau												Verantw.: Bauamt	
Gültigkeit: 01.01.2022 -												Klasse: 2	
												Maßnahme größer 10.000 €	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	350.000	0	0	0	0	0	0	0	350.000
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	350.000	0	0	0	0	0	0	0	350.000
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	500.000	0	0	0	0	0	0	0	500.000

Produktklasse	5	Produktklasse 5
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.3	öffentliche Räume
Produktuntergruppe	57.30	öffentliche Räume
Produkt	57.30.01	öffentliche Räume

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des 1. HH-Jahr 2024	Ansatz des 2. HH-Jahr 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	500.000	0	0	0	0	0	0	0	500.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	-150.000	0	0	0	0	0	0	0	-150.000
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: 6010 Gemeinde Diera-Zehren HH-Jahr: 2024 Budget: 100 Variante: 2.3-DHH 2024/2025 2. Entwurf/
 GR 29.04.2024 Startseite: 1 erw. Listentyp: B Listen-Nr.: 3-Teilfinanzhaushalt B Listentyp: F Wertgrenze: 0 Ebene: 5 Hierarchie: P-Produkt Hierarchie
 (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'd6010008'); Wertgrenze = 0; Hierarchie = P; Ebene = 5; Alle = an; Variante = 46954; Ausweis
 Nullpositionen = an; Startseite = 1; mit Planerläuterung = an; Listen-Nr. = 3; Listentyp = F; Positionsnachweis = an; erw. Listentyp = B

4.2 Teilhaushalt 2 Finanzverwaltung

4.2.1 Teilergebnishaushalt 2

Teilhaushalte **2** Teilhaushalt 2 - Finanzverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
	2022	2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	2.199.916,38	2.249.000	2.264.000	2.354.000	2.465.000	2.549.000	2.570.000
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	948.738,40	948.100	1.210.300	1.212.300	1.239.300	1.282.300	1.282.300
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	852,00	0	90.000	90.000	50.000	50.000	50.000
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	19.321,63	6.800	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
2 = anteilige ordentliche Erträge	3.168.828,41	3.203.900	3.581.600	3.673.600	3.771.600	3.898.600	3.919.600
3 anteilige Personalaufwendungen	160.925,94	177.000	195.900	203.600	207.400	211.500	215.600
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	971,00	1.500	900	900	900	900	900
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	466,60	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.226,66	600	500	500	500	500	500
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	1.116.531,48	1.118.500	1.236.000	1.322.500	1.361.300	1.409.100	1.417.900
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	2.009,99	4.200	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	1.286.131,67	1.301.800	1.438.600	1.532.800	1.575.400	1.627.300	1.640.200
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	1.882.696,74	1.902.100	2.143.000	2.140.800	2.196.200	2.271.300	2.279.400
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	12.800	15.000	15.300	15.600	15.900	16.200
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	12.800	15.000	15.300	15.600	15.900	16.200
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	1.882.696,74	1.914.900	2.158.000	2.156.100	2.211.800	2.287.200	2.295.600

4.2.2 Schlüsselprodukte Teilhaushalt 2

Produktklasse	6	Produktklasse 6
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	61.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produktuntergruppe	61.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	61.10.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Kurzbeschreibung

Erhebung und Vereinnahmung von Steuern und Zuweisungen
Bezahlung der Umlagen

Produkt- und Budg

Katja Mertig

Aufgabenart

weisungsfreie Pflichtaufgabe

Rechtsgrundlage

FAG, KAG, Haushaltssatzung

Leistungen

Gemeindesteuern, Schlüsselzuweisungen

Ziel

Finanzmittelbeschaffung,
Erwirtschaftung der allgemeinen Deckungsmittel

Kennzahlen

Erreichen der jeweiligen Planansätze

Zielgruppe

Steuerpflichtige, Verwaltung

Erläuterungen

Grundsteuer A: 285 v.H., Grundsteuer B: 375 v.H., Gewerbesteuer: 375 v.H. seit 01.01.2004 bis 31.12.2015

Grundsteuer A: 300 v.H., Grundsteuer B: 390 v.H., Gewerbesteuer: 390 v.H. seit 01.01.2016

Grundsteuer A: 315 v.H., Grundsteuer B: 435 v.H., Gewerbesteuer: 390 v.H. ; Anpassung Hebesätze auf Landesdurchschnitt ab 2026

Produktklasse	6	Produktklasse 6
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	61.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produktuntergruppe	61.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	61.10.01	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)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
	2022	2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	2.199.916,38	2.249.000	2.264.000	2.354.000	2.465.000	2.549.000	2.570.000
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	948.738,40	948.100	1.210.300	1.212.300	1.239.300	1.282.300	1.282.300
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	3.148.654,78	3.197.100	3.481.300	3.573.300	3.711.300	3.838.300	3.859.300
3 anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	366,60	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	1.116.531,48	1.118.500	1.236.000	1.322.500	1.361.300	1.409.100	1.417.900
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	1.116.898,08	1.118.500	1.236.000	1.322.500	1.361.300	1.409.100	1.417.900
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	2.031.756,70	2.078.600	2.245.300	2.250.800	2.350.000	2.429.200	2.441.400
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	2.031.756,70	2.078.600	2.245.300	2.250.800	2.350.000	2.429.200	2.441.400

4.2.3 Teilfinanzhaushalt A 2

Teilhaushalte		2		Teilhaushalt 2 - Finanzverwaltung				
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		2022	2023	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	2.147.641,29	2.249.000	2.264.000	2.354.000	2.465.000	2.549.000	2.570.000
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	948.738,40	948.100	1.210.300	1.212.300	1.239.300	1.282.300	1.282.300
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	852,00	0	90.000	90.000	50.000	50.000	50.000
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.114,36	6.800	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.160.346,05	3.203.900	3.581.600	3.673.600	3.771.600	3.898.600	3.919.600
3	anteilige Personalauszahlungen	160.925,94	177.000	195.900	203.600	207.400	211.500	215.600
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	836,00	1.500	900	900	900	900	900
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	5.226,66	600	500	500	500	500	500
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.118.116,78	1.118.500	1.236.000	1.322.500	1.361.300	1.409.100	1.417.900
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.531,87	4.200	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.286.637,25	1.301.800	1.438.600	1.532.800	1.575.400	1.627.300	1.640.200
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	1.873.708,80	1.902.100	2.143.000	2.140.800	2.196.200	2.271.300	2.279.400
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	29.303,00	86.000	84.000	91.000	94.000	97.000	97.000
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	29.303,00	86.000	84.000	91.000	94.000	97.000	97.000
	+ 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	29.303,00	86.000	84.000	91.000	94.000	97.000	97.000
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalte		2		Teilhaushalt 2 - Finanzverwaltung				
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		2022	2023	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)	29.303,00	86.000	84.000	91.000	94.000	97.000	97.000
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)	1.903.011,80	1.988.100	2.227.000	2.231.800	2.290.200	2.368.300	2.376.400
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	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 ./i. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalte		3	Teilhaushalt 3 - Bauverwaltung					
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		2022	2023	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	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 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	0,00	0	0	0	0	0	0
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalte		3		Teilhaushalt 3 - Bauverwaltung									
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)					
		2022	2023	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
		EUR							1	2	3	4	5
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0					
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0					
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0					
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0					
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	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 ./i. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0					

Druckparameter: 69 = 1 Planlisten \ M10 Teilfinanzhaushalt A: Mandant: 6010 Gemeinde Diera-Zehren HH-Jahr: 2024 Budget: 200 Variante: 2.3-DHH 2024/2025 2. Entwurf/ GR 29.04.2024 Startseite: 1 erw. Listentyp: A Listen-Nr.: 2-Teilfinanzhaushalt A Listentyp: F Hierarchie: T-Teilhaushalte (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'd6010008'); Hierarchie = T; Alle = an; Variante = 46954; Ausweis Nullpositionen = an; Produkte ohne Wert = an; Startseite = 1; Listen-Nr. = 2; Listentyp = F; Positionsnachweis = an; erw. Listentyp = A

4.2.4 Teilfinanzhaushalt B 2

Teilhaushalte

2

Teilhaushalt 2 - Finanzverwaltung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des 1. HH-Jahr 2024	Ansatz des 2. HH-Jahr 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	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: S6110001		Investive Schlüsselzuweisung						Verantw.: Frau Mertig					
Gültigkeit: 01.01.2009 -		Klasse: 2						Maßnahme größer 10.000 €					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	29.303,00	0	86.000	84.000	91.000	0	0	94.000	97.000	97.000	861.000	96.010	1.420.010
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	29.303,00	0	86.000	84.000	91.000	0	0	94.000	97.000	97.000	861.000	86.000	1.410.000
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	29.303,00	0	86.000	84.000	91.000	0	0	94.000	97.000	97.000	861.000	96.010	1.420.010
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

Teilhaushalte

2

Teilhaushalt 2 - Finanzverwaltung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des 1. HH-Jahr 2024	Ansatz des 2. HH-Jahr 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	29.303,00	0	86.000	84.000	91.000	0	0	94.000	97.000	97.000	861.000	96.010	1.420.010
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: 6010 Gemeinde Diera-Zehren HH-Jahr: 2024 Budget: 200 Variante: 2.3-DHH 2024/2025 2. Entwurf/ GR 29.04.2024 Startseite: 1 erw. Listentyp: B Listen-Nr.: 3-Teilfinanzhaushalt B Listentyp: F Wertgrenze: 0 Hierarchie: T-Teilhaushalte (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'd6010008'); Wertgrenze = 0; Hierarchie = T; Alle = an; Variante = 46954; Ausweis Nullpositionen = an; Startseite = 1; mit Planerläuterung = an; Listen-Nr. = 3; Listentyp = F; Positionsnachweis = an; erw. Listentyp = B

4.3 Teilhaushalt 3 Bauverwaltung

4.3.1 Teilergebnishaushalt 3

Teilhaushalte **3** Teilhaushalt 3 - Bauverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
	2022	2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	332.252,10	4.214.100	7.790.600	5.579.100	3.102.700	673.100	696.800
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	346.000	338.100	384.600	393.200	402.600	426.300
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	705.841,46	727.300	769.500	769.500	769.500	839.500	839.500
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	35.699,12	38.000	39.500	39.500	39.500	39.500	39.500
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	30.675,06	39.000	33.000	39.000	40.000	40.000	40.000
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	84.295,49	91.000	93.500	93.500	93.500	93.500	93.500
2 = anteilige ordentliche Erträge	1.188.763,23	5.109.400	8.726.100	6.520.600	4.045.200	1.685.600	1.709.300
3 anteilige Personalaufwendungen	150.675,75	169.400	238.900	248.600	175.100	178.600	182.200
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	617.088,40	677.300	967.900	870.400	840.400	870.600	881.100
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	749.900	718.500	795.000	819.700	836.800	887.000
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	27.373,47	27.600	37.700	38.100	38.200	38.200	38.200
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	90.522,48	3.739.700	7.296.100	5.077.100	2.522.100	83.100	83.100
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	885.660,10	5.363.900	9.259.100	7.029.200	4.395.500	2.007.300	2.071.600
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	303.103,13	-254.500	-533.000	-508.600	-350.300	-321.700	-362.300
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	75.700	82.900	84.500	86.100	87.800	89.500
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	243.000	233.700	239.300	232.300	235.900	240.300
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	-167.300	-150.800	-154.800	-146.200	-148.100	-150.800
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	303.103,13	-421.800	-683.800	-663.400	-496.500	-469.800	-513.100

4.3.2 Schlüsselprodukte Teilhaushalt 3

Produktklasse	5	Produktklasse 5
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	53.3	Wasserversorgung
Produktuntergruppe	53.30	Wasserversorgung
Produkt	53.30.01	Kommunale Wasserversorgung bei Zweckverbänden weitere Untergliederung

Kurzbeschreibung

Konzept zur Wasserversorgung und zum örtlichen Wasserverbrauch, Gewährleistung eines ausreichenden Angebotes von Trink- und Brauchwasser, Vollzug des Anschluss- und Benutzungszwang

Produkt- und Budg

Bauamt

Aufgabenart

weisungsfreie Pflichtaufgabe

Rechtsgrundlage

SächsGemO, WassSiG, SächsWG, Satzung

Angebot

extern

Leistungen

allgemeine Förderungsleistung

allgemeine Information und Beratung

Angebot von Servicegut/-leistung

Bereitstellung technischer und sozialer Infrastruktur

externe Organisation und Abstimmung

Grundlagen/Planung

Produktkontrolle und -evaluation

Unterhalt/Betrieb und Verwaltung technischer und sozialer Infrastruktur

Zuarbeiten/ Stellungnahmen

Ziel

nach Güte und Menge adäquate Bereitstellung von Wasser, Versorgung der Bevölkerung mit hygienisch einwandfreiem Trinkwasser, von Gewerbe und Industrie mit Brauchwasser

Kennzahlen

Kennzahlen

Zielgruppe

Einwohner, Grundstückseigentümer, Bauherren, Wirtschaft, Ämter, Feuerwehr, weitere Ver- und Entsorgungsunternehme

Produktklasse	5	Produktklasse 5
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	53.3	Wasserversorgung
Produktuntergruppe	53.30	Wasserversorgung
Produkt	53.30.01	Kommunale Wasserversorgung bei Zweckverbänden weitere Untergliederung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
	2022	2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	55.000	54.500	57.300	59.300	61.300	63.300
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	55.000	54.500	57.300	59.300	61.300	63.300
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	405.266,46	412.200	438.000	438.000	438.000	478.000	478.000
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	405.266,46	467.200	492.500	495.300	497.300	539.300	541.300
3 anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	175.127,33	218.500	279.600	287.600	295.600	319.300	323.300
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	127.000	119.700	131.400	135.300	140.200	145.200
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	609,98	1.100	700	700	700	700	700
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	8.485,84	14.200	14.200	14.200	14.200	14.200	14.200
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	184.223,15	360.800	414.200	433.900	445.800	474.400	483.400
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	221.043,31	106.400	78.300	61.400	51.500	64.900	57.900
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	62.000	66.600	68.100	69.300	70.700	72.100
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	-62.000	-66.600	-68.100	-69.300	-70.700	-72.100
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	221.043,31	44.400	11.700	-6.700	-17.800	-5.800	-14.200

Produktklasse	5	Produktklasse 5
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	53.8	Abwasserbeseitigung
Produktuntergruppe	53.80	Abwasserbeseitigung
Produkt	53.80.00	Abwasserentsorgung allgemein

Kurzbeschreibung

Ableitung von Schmutz/Niederschlagswasser durch den Betrieb von Kanälen, Regenbecken und Pumpwerken, Bewirtschaftung von Kommunalen Anschlusskanälen, Aufnahmen aus abflusslosen Gruben und Kleinkläranlagen

Produkt- und Budg

Bauamt

Aufgabenart

weisungsfreie Pflichtaufgabe

Rechtsgrundlage

SächsWG, Satzung

Angebot

extern

Leistungen

Allgemeine Information und Beratung

Auslasskataster

Bereitstellung technischer und sozialer Infrastruktur

dezentrale öffentliche Ableitung von Niederschlagswasser

externe Organisation/Abstimmung

Grundlagen/Planung

Rechtssetzungsverfahren

Rechtsvollzug (außerhalb der Leistungsverwaltung)

Unterhalt/Betrieb und Verwaltung technischer und sozialer Infrastruktur

zentrale öffentliche Ableitung von Niederschlagswasser

Zuarbeiten/Stellungnahmen

Ziel

Wahrung der optimalen Funktionalität des Kanalnetzes,

Schutz der Gewässer vor schädlichen Stoffen,

Optimierung der Hygienebedingungen nach dem aktuellen Stand der Technik,

Schutz der Kanalisation

Kennzahlen

Kennzahlen

Zielgruppe

Einwohner, Wirtschaft, öffentliche Eichrichtungen,

Grundstückseigentümer, Bauherren

Produktklasse	5	Produktklasse 5
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	53.8	Abwasserbeseitigung
Produktuntergruppe	53.80	Abwasserbeseitigung
Produkt	53.80.00	Abwasserentsorgung allgemein

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)		
		2022	2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr				
		EUR								
		1	2	3	4	5	6	7		
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	92.600	84.500	90.100	91.200	91.200	91.200		
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0		
	aufgelöste Sonderposten	0,00	90.600	84.500	90.100	91.200	91.200	91.200		
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	298.125,00	310.100	326.500	326.500	326.500	356.500	356.500		
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0		
2	= anteilige ordentliche Erträge	298.125,00	402.700	411.000	416.600	417.700	447.700	447.700		
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	143.274,47	193.000	260.700	225.200	235.200	241.700	248.200		
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	169.300	152.600	162.800	171.300	171.300	171.300		
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	26.763,49	26.500	37.000	37.400	37.500	37.500	37.500		
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	9.727,88	16.500	19.700	19.700	19.700	19.700	19.700		
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	179.765,84	405.300	470.000	445.100	463.700	470.200	476.700		
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	118.359,16	-2.600	-59.000	-28.500	-46.000	-22.500	-29.000		
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0		
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	62.100	67.000	68.300	69.400	70.700	72.100		
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0		
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	-62.100	-67.000	-68.300	-69.400	-70.700	-72.100		
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	118.359,16	-64.700	-126.000	-96.800	-115.400	-93.200	-101.100		

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

Kurzbeschreibung

Bereitstellung von Straßen, Wegen und Plätzen,
betriebliche Unterhaltung und bauliche Instandsetzung,
Vergabeverfahren,
Überwachung und Leistungsprüfung

Produkt- und Budg

Bauamt

Aufgabenart

weisungsfreie Pflichtaufgabe, weisungsgebundene Pflichtaufgabe

Rechtsgrundlage

SächsStrG, FStrG, BauGB, SächsKAG, AO, SächsGemO, KomHVO, VwGO

Angebot

extern

Leistungen

allgemeine Information und Beratung
Bereitstellung technischer und sozialer Infrastruktur
externe Organisation und Abstimmung
Grundlagen/Planung
naturschutzfachliches Eingriffs-/Ausgleichsmanagement
Produktkontrolle und -evaluation
Rechtssetzungsverfahren
Rechtsvollzug
Unterhaltung/Betrieb technischer und sozialer Infrastruktur
Vergabeverfahren
Zuarbeiten/Stellungnahmen

Ziel

Gewährleistung der Funktionalität und Sicherheit öffentlicher Verkehrsflächen

Kennzahlen

Kennzahlen

Zielgruppe

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

Erläuterungen

52,2 km Gemeindestraße
18,8 km Radwege

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)		
		2022	2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr				
		EUR								
		1	2	3	4	5	6	7		
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	314.213,10	448.200	451.300	489.000	491.400	498.800	520.500		
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0		
	aufgelöste Sonderposten	0,00	199.200	198.300	236.000	238.400	245.800	267.500		
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0		
2	= anteilige ordentliche Erträge	314.213,10	448.200	451.300	489.000	491.400	498.800	520.500		
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	294.072,47	214.800	308.600	308.600	276.600	276.600	276.600		
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	451.500	445.000	498.800	507.600	519.800	565.000		
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	19.027,72	26.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000		
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	313.100,19	692.300	780.600	834.400	811.200	823.400	868.600		
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	1.112,91	-244.100	-329.300	-345.400	-319.800	-324.600	-348.100		
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0		
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	115.600	95.600	98.300	89.400	90.300	91.800		
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0		
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	-115.600	-95.600	-98.300	-89.400	-90.300	-91.800		
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	1.112,91	-359.700	-424.900	-443.700	-409.200	-414.900	-439.900		

4.3.3 Teilfinanzhaushalt A 3

Teilhaushalte		1	Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung					
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		2022	2023	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	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 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	0,00	0	0	0	0	0	0
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalte		Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung						
1								
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		2022	2023	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	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 ./i. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalte		3		Teilhaushalt 3 - Bauverwaltung				
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		2022	2023	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	330.010,72	3.868.100	7.452.500	5.194.500	2.709.500	270.500	270.500
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	698.971,15	727.300	769.500	769.500	769.500	839.500	839.500
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	36.361,83	38.000	39.500	39.500	39.500	39.500	39.500
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	30.675,06	39.000	33.000	39.000	40.000	40.000	40.000
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	93.452,68	91.000	93.500	93.500	93.500	93.500	93.500
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.189.471,44	4.763.400	8.388.000	6.136.000	3.652.000	1.283.000	1.283.000
3	anteilige Personalauszahlungen	150.675,75	169.400	238.900	248.600	175.100	178.600	182.200
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	537.270,05	677.300	967.900	870.400	840.400	870.600	881.100
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.373,47	27.600	37.700	38.100	38.200	38.200	38.200
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	105.626,07	3.739.700	7.296.100	5.077.100	2.522.100	83.100	83.100
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	820.945,34	4.614.000	8.540.600	6.234.200	3.575.800	1.170.500	1.184.600
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	368.526,10	149.400	-152.600	-98.200	76.200	112.500	98.400
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	51.804,00	2.114.000	855.000	1.354.000	827.000	795.000	495.000
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	50.000	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	51.804,00	2.114.000	855.000	1.404.000	827.000	795.000	495.000
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	86,46	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	32.989,09	45.000	25.000	25.000	4.000	4.000	4.000
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	276.269,21	2.740.000	2.420.000	1.730.000	1.480.000	1.443.000	893.000
	+ 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

Teilhaushalte		3		Teilhaushalt 3 - Bauverwaltung				
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		2022	2023	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	309.344,76	2.789.000	2.449.000	1.759.000	1.488.000	1.451.000	901.000
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-257.540,76	-675.000	-1.594.000	-355.000	-661.000	-656.000	-406.000
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	110.985,34	-525.600	-1.746.600	-453.200	-584.800	-543.500	-307.600
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	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: 6010 Gemeinde Diera-Zehren HH-Jahr: 2024 Budget: 300 Variante: 2.3-DHH 2024/2025 2. Entwurf/ GR 29.04.2024 Startseite: 1 erw. Listentyp: A Listen-Nr.: 2-Teilfinanzhaushalt A Listentyp: F Hierarchie: T-Teilhaushalte (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'd6010008'); Hierarchie = T; Alle = an; Variante = 46954; Ausweis Nullpositionen = an; Produkte ohne Wert = an; Startseite = 1; Listen-Nr. = 2; Listentyp = F; Positionsnachweis = an; erw. Listentyp = A

4.3.4 Teilfinanzhaushalt B 3

Produktklasse **1** Produktklasse 1
 Produktbereich **11** Gemeinderat
 Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe **11.13** Finanzverwaltung
 Produkt **11.13.05** Liegenschaftsverwaltung allgemein

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des 1. HH-Jahr 2024	Ansatz des 2. HH-Jahr 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	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: B1113001 Wohn- und Geschäftsgebäude: Na												Verantw.: Frau Dietrich	
Gültigkeit: 01.01.2010 -												Klasse: 2	Maßnahme größer 10.000 €
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32.000	32.000
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	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32.000	32.000
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	49.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66.153,19	66.153,19

Produktklasse **1** Produktklasse 1
 Produktbereich **11** Gemeinderat
 Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe **11.13** Finanzverwaltung
 Produkt **11.13.05** Liegenschaftsverwaltung allgemein

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des 1. HH-Jahr 2024	Ansatz des 2. HH-Jahr 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2025	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
								2026	2027	2028			
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
EUR													
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	49.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66.153,19	66.153,19
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-24.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-34.153,19	-34.153,19
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		

Produkt : 11.13.05.00 - Konto : 681800 Mittelübertrag i.H.v. 25.000 €

Produkt : 11.13.05.00 - Konto : 785110 Mittelübertrag i.H.v. 49.200 €

Produktklasse **1** Produktklasse 1
 Produktbereich **11** Gemeinderat
 Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe **11.13** Finanzverwaltung
 Produkt **11.13.05** Liegenschaftsverwaltung allgemein

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des 1. HH-Jahr 2024	Ansatz des 2. HH-Jahr 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	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: E1113001 Allgemeines Grundvermögen: Gru												Verantw.: Frau Dietrich	
Gültigkeit: 01.01.2009 -												Klasse: 2	
												Maßnahme größer 10.000 €	
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	4.274,01	11.928,35	10.000	10.000	10.000	0	0	2.000	2.000	2.000	14.000	21.928,35	61.928,35
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktklasse **1** Produktklasse 1
 Produktbereich **11** Gemeinderat
 Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe **11.13** Finanzverwaltung
 Produkt **11.13.05** Liegenschaftsverwaltung allgemein

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des 1. HH-Jahr 2024	Ansatz des 2. HH-Jahr 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.274,01	11.928,35	10.000	10.000	10.000	0	0	2.000	2.000	2.000	14.000	21.928,35	61.928,35
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-4.274,01	-11.928,35	-10.000	-10.000	-10.000	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-14.000	-21.928,35	-61.928,35
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		
Produkt : 11.13.05.00 - Konto : 782100 Mittelübertrag i.H.v. 11.000 €													

Produktklasse **5** Produktklasse 5
 Produktbereich **53** Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe **53.3** Wasserversorgung
 Produktuntergruppe **53.30** Wasserversorgung
 Produkt **53.30.01** Kommunale Wasserversorgung bei Zweckverbänden weitere Untergliederung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des 1. HH-Jahr 2024	Ansatz des 2. HH-Jahr 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	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: B533001 Wasser Zehren: Erschließungsbe												Verantw.: Frau Mertig	
Gültigkeit: 01.01.2009 -												Klasse: 2 Maßnahme größer 10.000 €	
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	47.940,33	47.940,33
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	47.940,33	47.940,33
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

Produktklasse **5** Produktklasse 5
 Produktbereich **53** Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe **53.3** Wasserversorgung
 Produktuntergruppe **53.30** Wasserversorgung
 Produkt **53.30.01** Kommunale Wasserversorgung bei Zweckverbänden weitere Untergliederung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des 1. HH-Jahr 2024	Ansatz des 2. HH-Jahr 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47.940,33	47.940,33
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
								0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0		0	0	0	0		

Produktklasse **5** Produktklasse 5
 Produktbereich **53** Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe **53.3** Wasserversorgung
 Produktuntergruppe **53.30** Wasserversorgung
 Produkt **53.30.01** Kommunale Wasserversorgung bei Zweckverbänden weitere Untergliederung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des 1. HH-Jahr 2024	Ansatz des 2. HH-Jahr 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	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: B533003 Wasser Zehren: Erneuerung Leit												Verantw.: Frau Dietrich	
Gültigkeit: 01.01.2012 -												Klasse: 2	Maßnahme größer 10.000 €
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	50.000	50.000	50.000	0	0	50.000	50.000	50.000	0	50.000	300.000
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	50.000	50.000	50.000	0	0	50.000	50.000	50.000	0	50.000	300.000
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	33.379,06	102.182,64	70.000	100.000	100.000	0	0	100.000	150.000	100.000	700.000	172.182,64	1.422.182,64

Produktklasse **5** Produktklasse 5
 Produktbereich **53** Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe **53.3** Wasserversorgung
 Produktuntergruppe **53.30** Wasserversorgung
 Produkt **53.30.01** Kommunale Wasserversorgung bei Zweckverbänden weitere Untergliederung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des 1. HH-Jahr 2024	Ansatz des 2. HH-Jahr 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
								das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere		
								EUR					
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	33.379,06	102.182,64	70.000	100.000	100.000	0	0	100.000	150.000	100.000	700.000	172.182,64	1.422.182,64
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-33.379,06	-102.182,64	-20.000	-50.000	-50.000	0	0	-50.000	-100.000	-50.000	-700.000	-122.182,64	-1.122.182,64
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		

Produkt : 53.30.01.01 - Konto : 7851209 Mittelübertrag i.H.v. 172.200 €

Produktklasse **5** Produktklasse 5
 Produktbereich **53** Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe **53.3** Wasserversorgung
 Produktuntergruppe **53.30** Wasserversorgung
 Produkt **53.30.01** Kommunale Wasserversorgung bei Zweckverbänden weitere Untergliederung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des 1. HH-Jahr 2024	Ansatz des 2. HH-Jahr 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	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: B5330005 Wasser Zehren: Dienstbarkeiten												Verantw.: Frau Dietrich	
Gültigkeit: 01.01.2009 -												Klasse: 2 Maßnahme größer 10.000 €	
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	4.000	1.000	1.000	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000	7.000	5.057,42	17.057,42
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.155,43	8.155,43
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktklasse **5** Produktklasse 5
 Produktbereich **53** Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe **53.3** Wasserversorgung
 Produktuntergruppe **53.30** Wasserversorgung
 Produkt **53.30.01** Kommunale Wasserversorgung bei Zweckverbänden weitere Untergliederung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des 1. HH-Jahr 2024	Ansatz des 2. HH-Jahr 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
								das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere		
								EUR					
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	4.000	1.000	1.000	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000	7.000	13.212,85	25.212,85
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-4.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-7.000	-13.212,85	-25.212,85
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		
Produkt : 53.30.01.01 - Konto : 783100 Mittelübertrag i.H.v. 5.000 €													

Produktklasse **5** Produktklasse 5
 Produktbereich **53** Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe **53.3** Wasserversorgung
 Produktuntergruppe **53.30** Wasserversorgung
 Produkt **53.30.01** Kommunale Wasserversorgung bei Zweckverbänden weitere Untergliederung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des 1. HH-Jahr 2024	Ansatz des 2. HH-Jahr 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	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: B5330006 Wasser Zehren: Hausanschlüsse												Verantw.: Frau Dietrich	
Gültigkeit: 01.01.2009 -												Klasse: 2	Maßnahme größer 10.000 €
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	75.000	0	40.000	0	0	0	0	0	0	0	75.000	115.000
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	75.000	0	40.000	0	0	0	0	0	0	0	75.000	115.000
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	1.105,19	118.894,81	5.000	5.000	5.000	0	0	5.000	5.000	5.000	21.000	126.807	172.807

Produktklasse **5** Produktklasse 5
 Produktbereich **53** Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe **53.3** Wasserversorgung
 Produktuntergruppe **53.30** Wasserversorgung
 Produkt **53.30.01** Kommunale Wasserversorgung bei Zweckverbänden weitere Untergliederung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des 1. HH-Jahr 2024	Ansatz des 2. HH-Jahr 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2025	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
								2026	2027	2028			
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
EUR													
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.105,19	118.894,81	5.000	5.000	5.000	0	0	5.000	5.000	5.000	21.000	126.807	172.807
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.105,19	-43.894,81	-5.000	35.000	-5.000	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	-21.000	-51.807	-57.807
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		

Produkt : 53.30.01.01 - Konto : 7851209 Mittelübertrag i.H.v. 70.000 €

Produktklasse **5** Produktklasse 5
 Produktbereich **53** Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe **53.3** Wasserversorgung
 Produktuntergruppe **53.30** Wasserversorgung
 Produkt **53.30.01** Kommunale Wasserversorgung bei Zweckverbänden weitere Untergliederung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des 1. HH-Jahr 2024	Ansatz des 2. HH-Jahr 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	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: B5330030 Wasser Diera: Dienstbarkeiten												Verantw.: Frau Dietrich	
Gültigkeit: 01.01.2009 -												Klasse: 2 Maßnahme größer 10.000 €	
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	4.000	1.000	1.000	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000	7.000	5.000	17.000
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27.471,74	27.471,74
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktklasse **5** Produktklasse 5
 Produktbereich **53** Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe **53.3** Wasserversorgung
 Produktuntergruppe **53.30** Wasserversorgung
 Produkt **53.30.01** Kommunale Wasserversorgung bei Zweckverbänden weitere Untergliederung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des 1. HH-Jahr 2024	Ansatz des 2. HH-Jahr 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2025	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
								2026	2027	2028			
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
EUR													
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	4.000	1.000	1.000	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000	7.000	32.471,74	44.471,74
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-4.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-7.000	-32.471,74	-44.471,74
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		
Produkt : 53.30.01.02 - Konto : 783100 Mittelübertrag i.H.v. 5.000 €													

Produktklasse **5** Produktklasse 5
 Produktbereich **53** Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe **53.3** Wasserversorgung
 Produktuntergruppe **53.30** Wasserversorgung
 Produkt **53.30.01** Kommunale Wasserversorgung bei Zweckverbänden weitere Untergliederung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des 1. HH-Jahr 2024	Ansatz des 2. HH-Jahr 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	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: B5330031 Wasser Diera: Hausanschlüsse												Verantw.: Frau Dietrich	
Gültigkeit: 01.01.2009 -												Klasse: 2 Maßnahme größer 10.000 €	
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	2.346,44	2.346,44
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	5.455,00	2.647,81	5.000	5.000	5.000	0	0	5.000	5.000	5.000	21.000	9.919,12	55.919,12

Produktklasse **5** Produktklasse 5
 Produktbereich **53** Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe **53.3** Wasserversorgung
 Produktuntergruppe **53.30** Wasserversorgung
 Produkt **53.30.01** Kommunale Wasserversorgung bei Zweckverbänden weitere Untergliederung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des 1. HH-Jahr 2024	Ansatz des 2. HH-Jahr 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
								das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere		
								EUR					
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.455,00	2.647,81	5.000	5.000	5.000	0	0	5.000	5.000	5.000	21.000	12.265,56	58.265,56
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-5.455,00	-2.647,81	-5.000	-5.000	-5.000	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	-21.000	-12.265,56	-58.265,56
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		
Produkt : 53.30.01.02 - Konto : 7851209 Mittelübertrag i.H.v. 7.000 €													

Produktklasse **5** Produktklasse 5
 Produktbereich **53** Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe **53.3** Wasserversorgung
 Produktuntergruppe **53.30** Wasserversorgung
 Produkt **53.30.01** Kommunale Wasserversorgung bei Zweckverbänden weitere Untergliederung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des 1. HH-Jahr 2024	Ansatz des 2. HH-Jahr 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	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: B5330034 TW Diera: Erneuerung TW-Leitun												Verantw.: Frau Dietrich	
Gültigkeit: 01.01.2018 -												Klasse: 2	Maßnahme größer 10.000 €
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	50.000	50.000	0	0	50.000	50.000	50.000	0	0	250.000
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	50.000	50.000	0	0	50.000	50.000	50.000	0	0	250.000
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	1.054,54	148.945,46	180.000	100.000	100.000	0	0	150.000	100.000	100.000	350.000	328.945,46	1.228.945,46

Produktklasse **5** Produktklasse 5
 Produktbereich **53** Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe **53.3** Wasserversorgung
 Produktuntergruppe **53.30** Wasserversorgung
 Produkt **53.30.01** Kommunale Wasserversorgung bei Zweckverbänden weitere Untergliederung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des 1. HH-Jahr 2024	Ansatz des 2. HH-Jahr 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
								das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere		
								EUR					
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.054,54	148.945,46	180.000	100.000	100.000	0	0	150.000	100.000	100.000	350.000	328.945,46	1.228.945,46
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.054,54	-148.945,46	-180.000	-50.000	-50.000	0	0	-100.000	-50.000	-50.000	-350.000	-328.945,46	-978.945,46
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		

Produkt : 53.30.01.02 - Konto : 7851209 Mittelübertrag i.H.v. 290.700 €

Produktklasse **5** Produktklasse 5
 Produktbereich **53** Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe **53.8** Abwasserbeseitigung
 Produktuntergruppe **53.80** Abwasserbeseitigung
 Produkt **53.80.00** Abwasserentsorgung allgemein

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des 1. HH-Jahr 2024	Ansatz des 2. HH-Jahr 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	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: B538001 Abwasser Zehren: Abwasserbeitr												Verantw.: Frau Mertig	
Gültigkeit: 01.01.2012 -												Klasse: 2	Maßnahme größer 10.000 €
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	50.000	0	0	0	0	0	0	0	50.000
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	50.000	0	0	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	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.3 - DHH 2024/2025 - 2. Entwurf/ GR 29.04.2024
Haushaltsjahr 2024/2025

Produktklasse **5** Produktklasse 5
 Produktbereich **53** Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe **53.8** Abwasserbeseitigung
 Produktuntergruppe **53.80** Abwasserbeseitigung
 Produkt **53.80.00** Abwasserentsorgung allgemein

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des 1. HH-Jahr 2024	Ansatz des 2. HH-Jahr 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0	50.000
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		

Produktklasse **5** Produktklasse 5
 Produktbereich **53** Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe **53.8** Abwasserbeseitigung
 Produktuntergruppe **53.80** Abwasserbeseitigung
 Produkt **53.80.00** Abwasserentsorgung allgemein

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des 1. HH-Jahr 2024	Ansatz des 2. HH-Jahr 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	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: B538002 Abwasser Zehren: BM-Kanal Nied												Verantw.: Frau Dietrich	
Gültigkeit: 01.01.2011 -												Klasse: 2 Maßnahme größer 10.000 €	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	304.000	0	0	0	0	0	0	0	0	304.000	304.000
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	304.000	0	0	0	0	0	0	0	0	304.000	304.000
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	20.000	460.000	0	0	0	0	0	0	0	0	480.000	480.000

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.3 - DHH 2024/2025 - 2. Entwurf/ GR 29.04.2024
Haushaltsjahr 2024/2025

Produktklasse	5	Produktklasse 5
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	53.8	Abwasserbeseitigung
Produktuntergruppe	53.80	Abwasserbeseitigung
Produkt	53.80.00	Abwasserentsorgung allgemein

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des 1. HH-Jahr 2024	Ansatz des 2. HH-Jahr 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	20.000	460.000	0	0	0	0	0	0	0	0	480.000	480.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-20.000	-156.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-176.000	-176.000
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		
Produkt : 53.80.00.01 - Konto : 785120 Mittelübertrag i.H.v. 16.800 €													

Produktklasse **5** Produktklasse 5
 Produktbereich **53** Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe **53.8** Abwasserbeseitigung
 Produktuntergruppe **53.80** Abwasserbeseitigung
 Produkt **53.80.00** Abwasserentsorgung allgemein

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des 1. HH-Jahr 2024	Ansatz des 2. HH-Jahr 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	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: B5380012 Abwasser Zehren: Hausanschlüss												Verantw.: Frau Dietrich	
Gültigkeit: 01.01.2009 -												Klasse: 2	Maßnahme größer 10.000 €
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	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0	5.000	5.000	5.000	21.000	10.000	56.000

Produktklasse **5** Produktklasse 5
 Produktbereich **53** Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe **53.8** Abwasserbeseitigung
 Produktuntergruppe **53.80** Abwasserbeseitigung
 Produkt **53.80.00** Abwasserentsorgung allgemein

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des 1. HH-Jahr 2024	Ansatz des 2. HH-Jahr 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2025	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
								2026	2027	2028			
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
EUR													
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0	5.000	5.000	5.000	21.000	10.000	56.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	-21.000	-10.000	-56.000
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		
Produkt : 53.80.00.01 - Konto : 785120 Mittelübertrag i.H.v. 5.000 €													

Produktklasse **5** Produktklasse 5
 Produktbereich **53** Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe **53.8** Abwasserbeseitigung
 Produktuntergruppe **53.80** Abwasserbeseitigung
 Produkt **53.80.00** Abwasserentsorgung allgemein

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des 1. HH-Jahr 2024	Ansatz des 2. HH-Jahr 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	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: B5380017 SW Zehren: SWDruckl Obermu												Verantw.: Bauamt	
Gültigkeit: 01.01.2022 -												Klasse: 2	Maßnahme größer 10.000 €
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0	100.000
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	100.000	0	0	0	0	0	0	0	100.000
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	200.000	0	0	300.000	0	0	0	0	0	0	200.000	500.000

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.3 - DHH 2024/2025 - 2. Entwurf/ GR 29.04.2024
Haushaltsjahr 2024/2025

Produktklasse	5	Produktklasse 5
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	53.8	Abwasserbeseitigung
Produktuntergruppe	53.80	Abwasserbeseitigung
Produkt	53.80.00	Abwasserentsorgung allgemein

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des 1. HH-Jahr 2024	Ansatz des 2. HH-Jahr 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2025	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
								2026	2027	2028			
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
EUR													
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	200.000	0	0	300.000	0	0	0	0	0	0	200.000	500.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-200.000	0	0	-200.000	0	0	0	0	0	0	-200.000	-400.000
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		

Produktklasse **5** Produktklasse 5
 Produktbereich **53** Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe **53.8** Abwasserbeseitigung
 Produktuntergruppe **53.80** Abwasserbeseitigung
 Produkt **53.80.00** Abwasserentsorgung allgemein

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des 1. HH-Jahr 2024	Ansatz des 2. HH-Jahr 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	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: B5380030 Abwasser Diera: Abwasserbeiträ												Verantw.: Frau Mertig	
Gültigkeit: 01.01.2012 -												Klasse: 2 Maßnahme größer 10.000 €	
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	91.145,07	91.145,07
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	91.145,07	91.145,07
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.3 - DHH 2024/2025 - 2. Entwurf/ GR 29.04.2024
Haushaltsjahr 2024/2025

Produktklasse	5	Produktklasse 5
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	53.8	Abwasserbeseitigung
Produktuntergruppe	53.80	Abwasserbeseitigung
Produkt	53.80.00	Abwasserentsorgung allgemein

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des 1. HH-Jahr 2024	Ansatz des 2. HH-Jahr 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	91.145,07	91.145,07
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		

Produktklasse **5** Produktklasse 5
 Produktbereich **53** Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe **53.8** Abwasserbeseitigung
 Produktuntergruppe **53.80** Abwasserbeseitigung
 Produkt **53.80.00** Abwasserentsorgung allgemein

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des 1. HH-Jahr 2024	Ansatz des 2. HH-Jahr 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	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: B5380032 Abwasser Diera: Netzerweiterun												Verantw.: Frau Dietrich	
Gültigkeit: 01.01.2009 -												Klasse: 2	Maßnahme größer 10.000 €
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0	100.000
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	100.000	0	0	0	0	0	0	0	100.000
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	100.000	0	0	200.000	0	0	0	0	0	0	100.000	300.000

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.3 - DHH 2024/2025 - 2. Entwurf/ GR 29.04.2024
Haushaltsjahr 2024/2025

Produktklasse	5	Produktklasse 5
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	53.8	Abwasserbeseitigung
Produktuntergruppe	53.80	Abwasserbeseitigung
Produkt	53.80.00	Abwasserentsorgung allgemein

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des 1. HH-Jahr 2024	Ansatz des 2. HH-Jahr 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2025	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
								2026	2027	2028			
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
EUR													
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	100.000	0	0	200.000	0	0	0	0	0	0	100.000	300.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-100.000	0	0	-100.000	0	0	0	0	0	0	-100.000	-200.000
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		

Produktklasse **5** Produktklasse 5
 Produktbereich **53** Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe **53.8** Abwasserbeseitigung
 Produktuntergruppe **53.80** Abwasserbeseitigung
 Produkt **53.80.00** Abwasserentsorgung allgemein

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des 1. HH-Jahr 2024	Ansatz des 2. HH-Jahr 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	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: B538003 Abwasser Diera: Hausanschlüsse												Verantw.: Frau Dietrich	
Gültigkeit: 01.01.2009 -												Klasse: 2	Maßnahme größer 10.000 €
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	2.327,87	8.672,13	5.000	5.000	5.000	0	0	5.000	5.000	5.000	21.000	13.672,13	59.672,13

Produktklasse **5** Produktklasse 5
 Produktbereich **53** Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe **53.8** Abwasserbeseitigung
 Produktuntergruppe **53.80** Abwasserbeseitigung
 Produkt **53.80.00** Abwasserentsorgung allgemein

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des 1. HH-Jahr 2024	Ansatz des 2. HH-Jahr 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2025	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
								2026	2027	2028			
									auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
EUR													
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.327,87	8.672,13	5.000	5.000	5.000	0	0	5.000	5.000	5.000	21.000	13.672,13	59.672,13
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-2.327,87	-8.672,13	-5.000	-5.000	-5.000	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	-21.000	-13.672,13	-59.672,13
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		

Produktklasse **5** Produktklasse 5
 Produktbereich **53** Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe **53.8** Abwasserbeseitigung
 Produktuntergruppe **53.80** Abwasserbeseitigung
 Produkt **53.80.00** Abwasserentsorgung allgemein

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des 1. HH-Jahr 2024	Ansatz des 2. HH-Jahr 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	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: B5380038 NW Zehren: RW-Kan Schieri S32												Verantw.: Frau Dietrich	
Gültigkeit: 01.01.2015 -												Klasse: 2 Maßnahme größer 10.000 €	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	55.000	0	57.000	0	0	0	0	0	0	0	55.000	112.000
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	55.000	0	57.000	0	0	0	0	0	0	0	55.000	112.000
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	87.631,51	56.236,37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	158.571,28	158.571,28

Produktklasse **5** Produktklasse 5
 Produktbereich **53** Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe **53.8** Abwasserbeseitigung
 Produktuntergruppe **53.80** Abwasserbeseitigung
 Produkt **53.80.00** Abwasserentsorgung allgemein

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des 1. HH-Jahr 2024	Ansatz des 2. HH-Jahr 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	87.631,51	56.236,37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	158.571,28	158.571,28
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-87.631,51	-1.236,37	0	57.000	0	0	0	0	0	0	0	-103.571,28	-46.571,28
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		

Produktklasse **5** Produktklasse 5
 Produktbereich **53** Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe **53.8** Abwasserbeseitigung
 Produktuntergruppe **53.80** Abwasserbeseitigung
 Produkt **53.80.00** Abwasserentsorgung allgemein

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des 1. HH-Jahr 2024	Ansatz des 2. HH-Jahr 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	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: B5380041 NW-Diera: versch. Maßnahme												Verantw.: Dietrich	
Gültigkeit: 01.01.2017 -												Klasse: 2 Maßnahme größer 10.000 €	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	246.000	200.000	246.000	200.000	0	0	0	0	0	0	446.000	892.000
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	246.000	200.000	246.000	200.000	0	0	0	0	0	0	446.000	892.000
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	585.185,70	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	802.254,91	802.254,91

Produktklasse **5** Produktklasse 5
 Produktbereich **53** Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe **53.8** Abwasserbeseitigung
 Produktuntergruppe **53.80** Abwasserbeseitigung
 Produkt **53.80.00** Abwasserentsorgung allgemein

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des 1. HH-Jahr 2024	Ansatz des 2. HH-Jahr 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	EUR													
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	585.185,70	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	802.254,91	802.254,91	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-339.185,70	0	246.000	200.000	0	0	0	0	0	0	-356.254,91	89.745,09	
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			
Produkt : 53.80.00.05 - Konto : 785120 Mittelübertrag i.H.v. 778.100 €														

Produktklasse **5** Produktklasse 5
 Produktbereich **53** Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe **53.8** Abwasserbeseitigung
 Produktuntergruppe **53.80** Abwasserbeseitigung
 Produkt **53.80.00** Abwasserentsorgung allgemein

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des 1. HH-Jahr 2024	Ansatz des 2. HH-Jahr 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	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: B5380013 Abwasser Zehren: Grunddienstba												Verantw.: Frau Dietrich	
Gültigkeit: 01.01.2012 -												Klasse: 1	Maßnahme bis 10.000 €
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	86,46	5.913,54	1.000	1.000	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000	7.000	8.050,28	20.050,28
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.006,69	3.006,69
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktklasse **5** Produktklasse 5
 Produktbereich **53** Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe **53.8** Abwasserbeseitigung
 Produktuntergruppe **53.80** Abwasserbeseitigung
 Produkt **53.80.00** Abwasserentsorgung allgemein

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des 1. HH-Jahr 2024	Ansatz des 2. HH-Jahr 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	86,46	5.913,54	1.000	1.000	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000	7.000	11.056,97	23.056,97
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-86,46	-5.913,54	-1.000	-1.000	-1.000	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-7.000	-11.056,97	-23.056,97
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		
Produkt : 53.80.00.01 - Konto : 783100 Mittelübertrag i.H.v. 6.800 €													

Produktklasse **5** Produktklasse 5
 Produktbereich **53** Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe **53.8** Abwasserbeseitigung
 Produktuntergruppe **53.80** Abwasserbeseitigung
 Produkt **53.80.00** Abwasserentsorgung allgemein

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des 1. HH-Jahr 2024	Ansatz des 2. HH-Jahr 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	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: B5380031 Abwasser Diera: Grunddienstbar												Verantw.: Frau Dietrich	
Gültigkeit: 01.01.2009 -												Klasse: 1	Maßnahme bis 10.000 €
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	6.000	1.000	1.000	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000	7.000	8.028,58	20.028,58
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.940,79	6.940,79
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktklasse **5** Produktklasse 5
 Produktbereich **53** Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe **53.8** Abwasserbeseitigung
 Produktuntergruppe **53.80** Abwasserbeseitigung
 Produkt **53.80.00** Abwasserentsorgung allgemein

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des 1. HH-Jahr 2024	Ansatz des 2. HH-Jahr 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2025	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
								2026	2027	2028			
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
EUR													
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	6.000	1.000	1.000	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000	7.000	14.969,37	26.969,37
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-6.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-7.000	-14.969,37	-26.969,37
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		
Produkt : 53.80.00.02 - Konto : 783100 Mittelübertrag i.H.v. 6.000 €													

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des 1. HH-Jahr 2024	Ansatz des 2. HH-Jahr 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	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: B5410012 Gemeindestraßen: Bushaltestell												Verantw.: Frau Dietrich	
Gültigkeit: 01.01.2012 -												Klasse: 2 Maßnahme größer 10.000 €	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	116.000	0	32.000	0	0	0	32.000	0	0	56.000	124.440,68	244.440,68
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	116.000	0	32.000	0	0	0	32.000	0	0	56.000	124.440,68	244.440,68
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	151,13	157.148,16	0	40.000	10.000	0	0	40.000	3.000	3.000	70.000	157.148,16	323.148,16

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des 1. HH-Jahr 2024	Ansatz des 2. HH-Jahr 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2025	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
								2026	2027	2028			
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
EUR													
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.766,69	1.766,69
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	151,13	157.148,16	0	40.000	10.000	0	0	40.000	3.000	3.000	70.000	158.914,85	324.914,85
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-151,13	-41.148,16	0	-8.000	-10.000	0	0	-8.000	-3.000	-3.000	-14.000	-34.474,17	-80.474,17
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		

Produkt : 54.10.01.01 - Konto : 785110 Mittelübertrag i.H.v. 6.000 €

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des 1. HH-Jahr 2024	Ansatz des 2. HH-Jahr 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	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: B5410013 Gemeindestraßen: Dorfgestaltung												Verantw.: Frau Dietrich	
Gültigkeit: 01.01.2012 -												Klasse: 2	Maßnahme größer 10.000 €
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	350.000	0	0	0	0	300.000	300.000	0	0	350.000	950.000
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	350.000	0	0	0	0	300.000	300.000	0	0	350.000	950.000
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	325.000	400.000	100.000	200.000	0	0	500.000	500.000	0	0	725.000	2.025.000

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des 1. HH-Jahr 2024	Ansatz des 2. HH-Jahr 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	325.000	400.000	100.000	200.000	0	0	500.000	500.000	0	0	725.000	2.025.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-325.000	-50.000	-100.000	-200.000	0	0	-200.000	-200.000	0	0	-375.000	-1.075.000
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		

Produktklasse **5** Produktklasse 5
 Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
 Produktgruppe **54.1** Gemeinestraßen
 Produktuntergruppe **54.10** Gemeinestraßen
 Produkt **54.10.01** Gemeinestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des 1. HH-Jahr 2024	Ansatz des 2. HH-Jahr 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	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: B5410030 Straßenbeleuchtung: Neuinstall												Verantw.: Frau Dietrich	
Gültigkeit: 01.01.2011 -												Klasse: 2	Maßnahme größer 10.000 €
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	140.000	0	140.000	0	0	0	0	0	0	0	176.674,63	316.674,63
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	140.000	0	140.000	0	0	0	0	0	0	0	176.674,63	316.674,63
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.715,24	172.839,65	10.000	50.000	50.000	0	0	20.000	20.000	20.000	35.000	182.839,65	377.839,65

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des 1. HH-Jahr 2024	Ansatz des 2. HH-Jahr 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	40.715,24	172.839,65	10.000	50.000	50.000	0	0	20.000	20.000	20.000	35.000	182.839,65	377.839,65
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-40.715,24	-32.839,65	-10.000	90.000	-50.000	0	0	-20.000	-20.000	-20.000	-35.000	-6.165,02	-61.165,02
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		
Produkt : 54.10.01.02 - Konto : 785130 Mittelübertrag i.H.v. 20.000 €													

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des 1. HH-Jahr 2024	Ansatz des 2. HH-Jahr 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	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: B5410032 Gemstr: Gest Dorfplatz Löbsal												Verantw.: Frau Dietrich	
Gültigkeit: 01.01.2013 -												Klasse: 2 Maßnahme größer 10.000 €	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	97.957	97.957
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	97.957	97.957
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	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37.918,50	37.918,50

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des 1. HH-Jahr 2024	Ansatz des 2. HH-Jahr 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37.918,50	37.918,50
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60.038,50	60.038,50
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		

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des 1. HH-Jahr 2024	Ansatz des 2. HH-Jahr 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	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: B5410034 Gemstr: Bet.Ausb.SeebswegK8071												Verantw.: Frau Dietrich	
Gültigkeit: 01.01.2013 -												Klasse: 2	Maßnahme größer 10.000 €
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	150.000	150.000
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	150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	150.000	150.000
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	140.000	150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	290.000	290.000

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des 1. HH-Jahr 2024	Ansatz des 2. HH-Jahr 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	140.000	150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	290.000	290.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-140.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-140.000	-140.000
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		

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des 1. HH-Jahr 2024	Ansatz des 2. HH-Jahr 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	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: B5410043 Gemstr:SchieritzSchlossberg SR												Verantw.: Frau Dietrich	
Gültigkeit: 01.01.2015 -												Klasse: 2 Maßnahme größer 10.000 €	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	51.804,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	118.800	118.800
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	51.804,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	118.800	118.800
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	93.343,40	20.254,05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	216.568,61	216.568,61

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des 1. HH-Jahr 2024	Ansatz des 2. HH-Jahr 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	93.343,40	20.254,05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	216.568,61	216.568,61
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-41.539,40	-20.254,05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-97.768,61	-97.768,61
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		

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des 1. HH-Jahr 2024	Ansatz des 2. HH-Jahr 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	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: B5410046 Gemeindestr. Brückenerneuerung												Verantw.: Frau Dietrich	
Gültigkeit: 01.10.2016 -												Klasse: 2	Maßnahme größer 10.000 €
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	250.000	0	170.000	0	0	170.000	170.000	170.000	0	250.000	930.000
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	250.000	0	170.000	0	0	170.000	170.000	170.000	0	250.000	930.000
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	140.000	200.000	50.000	250.000	0	0	200.000	200.000	200.000	0	340.000	1.240.000

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.3 - DHH 2024/2025 - 2. Entwurf/ GR 29.04.2024
Haushaltsjahre 2024/2025

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des 1. HH-Jahr 2024	Ansatz des 2. HH-Jahr 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	140.000	200.000	50.000	250.000	0	0	200.000	200.000	200.000	0	340.000	1.240.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-140.000	50.000	-50.000	-80.000	0	0	-30.000	-30.000	-30.000	0	-90.000	-310.000
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		

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des 1. HH-Jahr 2024	Ansatz des 2. HH-Jahr 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	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: B5410047 Brücken in die Zukunft Str.Gär												Verantw.: Dietrich	
Gültigkeit: 01.01.2017 -												Klasse: 2 Maßnahme größer 10.000 €	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	213.397,95	213.397,95
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	213.397,95	213.397,95
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	398.509,21	398.509,21

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des 1. HH-Jahr 2024	Ansatz des 2. HH-Jahr 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	398.509,21	398.509,21
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-185.111,26	-185.111,26
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		

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des 1. HH-Jahr 2024	Ansatz des 2. HH-Jahr 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	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: B5410048 Dorfgestaltung Naundorf/Oberlo												Verantw.: Dietrich	
Gültigkeit: 01.01.2017 -												Klasse: 2 Maßnahme größer 10.000 €	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	400.000	400.000
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	400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	400.000	400.000
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	11.106,27	195.609,33	500.000	1.200.000	0	0	0	0	0	0	0	695.609,33	1.895.609,33

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des 1. HH-Jahr 2024	Ansatz des 2. HH-Jahr 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2025	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
								2026	2027	2028			
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
EUR													
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	11.106,27	195.609,33	500.000	1.200.000	0	0	0	0	0	0	0	695.609,33	1.895.609,33
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-11.106,27	-195.609,33	-100.000	-1.200.000	0	0	0	0	0	0	0	-295.609,33	-1.495.609,33
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		
Produkt : 54.10.01.01 - Konto : 785120 Mittelübertrag i.H.v. 195.600 €													

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des 1. HH-Jahr 2024	Ansatz des 2. HH-Jahr 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	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: B5410049 Gemeindestr: Ern./Gest. Ortsze												Verantw.: Frau Dietrich	
Gültigkeit: 01.01.2018 -												Klasse: 2	Maßnahme größer 10.000 €
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	100.000	0	0	0	0	150.000	150.000	150.000	1.400.000	100.000	1.950.000
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	100.000	0	0	0	0	150.000	150.000	150.000	1.400.000	100.000	1.950.000
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	50.000	200.000	0	0	0	0	300.000	300.000	300.000	1.400.000	250.000	2.550.000

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des 1. HH-Jahr 2024	Ansatz des 2. HH-Jahr 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2025	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
								2026	2027	2028			
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
EUR													
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	50.000	200.000	0	0	0	0	300.000	300.000	300.000	1.400.000	250.000	2.550.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-50.000	-100.000	0	0	0	0	-150.000	-150.000	-150.000	0	-150.000	-600.000
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		

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des 1. HH-Jahr 2024	Ansatz des 2. HH-Jahr 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	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: B5410050 Gemeindestr: Gehwege(vers. OT)												Verantw.: Frau Dietrich	
Gültigkeit: 01.01.2020 -												Klasse: 2	Maßnahme größer 10.000 €
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	50.000	50.000	0	0	75.000	75.000	75.000	0	0	325.000
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	50.000	50.000	0	0	75.000	75.000	75.000	0	0	325.000
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	150.000	150.000	0	0	150.000	150.000	150.000	0	0	750.000

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des 1. HH-Jahr 2024	Ansatz des 2. HH-Jahr 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2025	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
								2026	2027	2028			
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
EUR													
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	150.000	150.000	0	0	150.000	150.000	150.000	0	0	750.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	-100.000	-100.000	0	0	-75.000	-75.000	-75.000	0	0	-425.000
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		

Produktklasse **5** Produktklasse 5
 Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
 Produktgruppe **54.1** Gemeinestraßen
 Produktuntergruppe **54.10** Gemeinestraßen
 Produkt **54.10.01** Gemeinestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des 1. HH-Jahr 2024	Ansatz des 2. HH-Jahr 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	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: B5410052 Gemeinestr.: Durchl. Grutzb.												Verantw.: Frau Dietrich	
Gültigkeit: 01.01.2020 -												Klasse: 2	
												Maßnahme größer 10.000 €	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	190.000	0	0	0	0	0	0	0	0	190.000
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	190.000	0	0	0	0	0	0	0	0	190.000
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	210.000	0	0	0	0	0	0	0	0	210.000

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.3 - DHH 2024/2025 - 2. Entwurf/ GR 29.04.2024
Haushaltsjahre 2024/2025

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des 1. HH-Jahr 2024	Ansatz des 2. HH-Jahr 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	210.000	0	0	0	0	0	0	0	0	210.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	-20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-20.000
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		

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des 1. HH-Jahr 2024	Ansatz des 2. HH-Jahr 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	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:	B5410053 Gmdstr:Radw Golkwald (E-Fähre)											Verantw.: Bauamt	
Gültigkeit:	01.01.2022 -											Klasse: 2 Maßnahme größer 10.000 €	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	324.000	0	0	0	0	0	0	0	324.000
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	324.000	0	0	0	0	0	0	0	324.000
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	200.000	0	400.000	0	0	0	0	0	0	0	200.000	600.000

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des 1. HH-Jahr 2024	Ansatz des 2. HH-Jahr 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2025	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
								2026	2027	2028			
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
EUR													
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	200.000	0	400.000	0	0	0	0	0	0	0	200.000	600.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-200.000	0	-400.000	324.000	0	0	0	0	0	0	-200.000	-276.000
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		
Produkt : 54.10.01.01 - Konto : 785120 Mittelübertrag i.H.v. 200.000 €													

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des 1. HH-Jahr 2024	Ansatz des 2. HH-Jahr 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	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: E5410002 Gemeindestraßen: Grunderwerb S												Verantw.: Frau Dietrich	
Gültigkeit: 01.01.2012 -												Klasse: 2	Maßnahme größer 10.000 €
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	28.715,08	15.450,33	10.000	10.000	10.000	0	0	2.000	2.000	2.000	14.000	25.450,33	65.450,33
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des 1. HH-Jahr 2024	Ansatz des 2. HH-Jahr 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	28.715,08	15.450,33	10.000	10.000	10.000	0	0	2.000	2.000	2.000	14.000	25.450,33	65.450,33
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-28.715,08	-15.450,33	-10.000	-10.000	-10.000	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-14.000	-25.450,33	-65.450,33
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		
Produkt : 54.10.01.01 - Konto : 782100 Mittelübertrag i.H.v. 25.400 €													

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des 1. HH-Jahr 2024	Ansatz des 2. HH-Jahr 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	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: E5410003 Gemeindestraßen: Grunderwerb/V												Verantw.: Frau Dietrich	
Gültigkeit: 01.01.2012 -												Klasse: 1 Maßnahme bis 10.000 €	
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	38.695	25.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0	63.695	73.695
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des 1. HH-Jahr 2024	Ansatz des 2. HH-Jahr 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2025	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
								2026	2027	2028			
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
EUR													
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	38.695	25.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0	63.695	73.695
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-38.695	-25.000	-5.000	-5.000	0	0	0	0	0	0	-63.695	-73.695
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		
Produkt : 54.10.01.01 - Konto : 782100 Mittelübertrag i.H.v. 38.700 €													

Produktklasse **5** Produktklasse 5
 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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des 1. HH-Jahr 2024	Ansatz des 2. HH-Jahr 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	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: B552002 Wasserl: Jahnab obh neu Brü SR												Verantw.: Frau Dietrich	
Gültigkeit: 01.01.2015 -												Klasse: 2	Maßnahme größer 10.000 €
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	310.000	0	310.000	0	0	0	0	0	0	310.000	620.000
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	310.000	0	310.000	0	0	0	0	0	0	310.000	620.000
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	350.000	0	350.000	0	0	0	0	0	0	350.000	700.000

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.3 - DHH 2024/2025 - 2. Entwurf/ GR 29.04.2024
Haushaltsjahr 2024/2025

Produktklasse	5	Produktklasse 5
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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des 1. HH-Jahr 2024	Ansatz des 2. HH-Jahr 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	350.000	0	350.000	0	0	0	0	0	0	350.000	700.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-40.000	0	-40.000	0	0	0	0	0	0	-40.000	-80.000
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		

Produktklasse	5	Produktklasse 5
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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des 1. HH-Jahr 2024	Ansatz des 2. HH-Jahr 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	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:	B552004		Wasserl: Kuhlbach obh Bebau SR					Verantw.: Frau Dietrich					
Gültigkeit:	01.01.2015 -							Klasse: 2 Maßnahme größer 10.000 €					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	289.800	0	289.800
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	289.800	0	289.800
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	294.000	0	294.000

Produktklasse **5** Produktklasse 5
 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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des 1. HH-Jahr 2024	Ansatz des 2. HH-Jahr 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	294.000	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-4.200	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	
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0		0	0	0	0	0	

Druckparameter: 69 = 1 Planlisten \ M10 Teilfinanzhaushalt B; Mandant: 6010 Gemeinde Diera-Zehren HH-Jahr: 2024 Budget: 300 Variante: 2.3-DHH 2024/2025 2. Entwurf/
 GR 29.04.2024 Startseite: 1 erw. Listentyp: B Listen-Nr.: 3-Teilfinanzhaushalt B Listentyp: F Wertgrenze: 0 Ebene: 5 Hierarchie: P-Produkt Hierarchie
 (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'd6010008'); Wertgrenze = 0; Hierarchie = P; Ebene = 5; Alle = an; Variante = 46954; Ausweis
 Nullpositionen = an; Startseite = 1; mit Planerläuterung = an; Listen-Nr. = 3; Listentyp = F; Positionsnachweis = an; erw. Listentyp = B

4.4 Teilhaushalt 9 Hochwasser

4.4.1 Teilergebnishaushalt 9

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.
	2022	2023	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	2026	2027	2028	EUR			
	1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben nach Arten	0,00	0	0	0	0	0
	darunter:	0,00	0	0	0	0	0
	Grundsteuern A, B, C und D						
	Gewerbsteuer	0,00	0	0	0	0	0
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0,00	0	0	0	0	0
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	darunter:	0,00	0	0	0	0	0
	allgemeine Schlüsselzuweisungen						
	sonstige allgemeine Zuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen der Altersteilzeit	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter:	0,00	0	0	0	0	0
	Kreisumlage						
	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	0,00	0	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	0,00	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.
	2022	2023	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					2026	2027	2028
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
19 = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	0,00	0	0	0	0	0	0
20 realisierbare außerordentliche Erträge	454.142,41	211.500	165.000	250.000	0	0	0
21 realisierbare außerordentliche Aufwendungen	51.818,49	0	20.000	0	0	0	0
22 = Sonderergebnis (Nummer 20 ./. Nummer 21)	402.323,92	211.500	145.000	250.000	0	0	0
23 = Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummern 19 + 22)	402.323,92	211.500	145.000	250.000	0	0	0
24 - veranschlagte Abdeckung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - veranschlagte Abdeckung von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0	0
26 + Verrechnung eines Fehlbetrages im ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	0,00	0	0	0	0	0	0
27 + Verrechnung eines Fehlbetrages im Sonderergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	0,00	0	0	0	0	0	0
28 = veranschlagtes Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummern 23 bis 27)	402.323,92	211.500	145.000	250.000	0	0	0
Fehlbetragsabdeckung							
29 Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0	0	0	0	0
30 Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	0	0	0	0	0
31 Vortrag eines Fehlbetrags des ordentlichen Ergebnisses auf Folgejahre	0,00	0	0	0	0	0	0
32 Vortrag eines Fehlbetrags des Sonderergebnisses auf Folgejahre	0,00	0	0	0	0	0	0

Druckparameter: 69 = 1 Planlisten \ M05 ErgebnisHH: Mandant: 6010 Gemeinde Diera-Zehren HH-Jahr: 2024 Budget: 900 Variante: 2.3-DHH 2024/2025 2. Entwurf/ GR 29.04.2024 Startseite: 1 Listen-Nr.: 1-Ergebnishaushalt Listentyp: E (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'd6010008'); Alle = an; Variante = 46954; Ausweis Nullpositionen = an; Startseite = 1; mit Planerläuterung = an; Listen-Nr. = 1; Listentyp = E; Positionsnachweis = an

4.4.2 Teilfinanzhaushalt A 9

Teilhaushalte		9		Teilhaushalt 9 - Hochwasser									
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)					
		2022	2023	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
		EUR							1	2	3	4	5
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	309.273,11	211.500	165.000	250.000	0	0	0					
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	309.273,11	211.500	165.000	250.000	0	0	0					
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	73.660,19	0	20.000	0	0	0	0					
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	73.660,19	0	20.000	0	0	0	0					
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Numer 4)	235.612,92	211.500	145.000	250.000	0	0	0					
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0					
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0					
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.792,86	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0					

Teilhaushalte		9		Teilhaushalt 9 - Hochwasser				
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		2022	2023	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	6.792,86	0	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)	-6.792,86	0	0	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)	228.820,06	211.500	145.000	250.000	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	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 ./i. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Druckparameter: 69 = 1 Planlisten \ M10 Teilfinanzhaushalt A: Mandant: 6010 Gemeinde Diera-Zehren HH-Jahr: 2024 Budget: 900 Variante: 2.3-DHH 2024/2025 2. Entwurf/ GR 29.04.2024 Startseite: 1 erw. Listentyp: A Listen-Nr.: 2-Teilfinanzhaushalt A Listentyp: F Hierarchie: T-Teilhaushalte (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'd6010008'); Hierarchie = T; Alle = an; Variante = 46954; Ausweis Nullpositionen = an; Produkte ohne Wert = an; Startseite = 1; Listen-Nr. = 2; Listentyp = F; Positionsnachweis = an; erw. Listentyp = A

4.4.3 Teilfinanzhaushalt B 9

Teilhaushalte

9

Teilhaushalt 9 - Hochwasser

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des 1. HH-Jahr 2024	Ansatz des 2. HH-Jahr 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	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: B7420001 HW166Ersatzn. Sporth (Anr.161)												Verantw.: Frau Dietrich	
Gültigkeit: 01.06.2013 -												Klasse: 2	Maßnahme größer 10.000 €
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	215.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.437.549,62	1.437.549,62
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	215.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.437.549,62	1.437.549,62
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.792,86	73.862,27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.570.905,88	2.570.905,88
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalte

9

Teilhaushalt 9 - Hochwasser

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des 1. HH-Jahr 2024	Ansatz des 2. HH-Jahr 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	6.792,86	73.862,27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.570.905,88	2.570.905,88
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-6.792,86	141.137,73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.133.356,26	-1.133.356,26
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: 6010 Gemeinde Diera-Zehren HH-Jahr: 2024 Budget: 900 Variante: 2.3-DHH 2024/2025 2. Entwurf/ GR 29.04.2024 Startseite: 1 erw. Listentyp: B Listen-Nr.: 3-Teilfinanzhaushalt B Listentyp: F Wertgrenze: 0 Hierarchie: T-Teilhaushalte (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'd6010008'); Wertgrenze = 0; Hierarchie = T; Alle = an; Variante = 46954; Ausweis Nullpositionen = an; Startseite = 1; Listen-Nr. = 3; Listentyp = F; Positionsnachweis = an; erw. Listentyp = B

5 Stellenplan

5. Stellenplan 2024

(nach § 5 SächsKomHVO-Doppik/ Muster 22)

TEIL A : BEAMTE

1 Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	2 Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen					7 Zahl der tatsächlich bes. Stellen am 30.06.23	8 davon Kernver- waltung (bezogen auf Spalte 3)	9 Vermerke, Erläuterungen
		3 Insgesamt	4 darunter		6 Zahl der Stellen 2023				
			4 mit Zulage	5 Leerstellen					
I. GEMEINDEVERWALTUNG - OHNE SONDERVERMÖGEN MIT SONDERRECHNUNG -									
Bürgermeister	A15	1	-	-	1	1		Aufwandsentschädigung gem. § 3 Abs. 1,3 KomDAEVO	
Insgesamt		1	-	-	1	1			

TEIL B : Arbeitnehmer

1	2 Entgelt gruppe	Zahl der Stellen					7 Zahl der tatsächlich bes. Stellen am 30.06.23	8 davon Kernver- waltung (bezogen auf Spalte 3)	9 Vermerke, Erläuterungen
		3 Insgesamt	4 darunter		6 2023				
			4 mit Zulage	5 Leerstellen					
I. GEMEINDEVERWALTUNG - OHNE SONDERVERMÖGEN MIT SONDERRECHNUNG -									
TvöD (lt.Muster KommHWi)	EG 10	3,000			3,000	3,000	3,000		
	EG 9	0,000			0,000	0,000	0,000		
	EG 8	1,769			0,769	0,875	1,769		
	EG 6	4,875			5,590	4,747	4,875	0,897 VZÄ befristet für Breitband	
	EG 5	0,897			0,897	0,875	0,897		
	EG 4	3,000			3,000	3,000			
	EG 1	0,500			0,500	0,000			
	S15	1,590			1,590	0,205			
	S13	0,769			0,769	1,667			
	S8a	20,000			19,231	21,700			
Insgesamt		36,401			35,346	36,069	10,542		
Beschäftigte insgesamt (A + B)		37,401			36,346	37,069	10,542		

5. Stellenplan 2024

(nach § 5 SächsKomHVO-Doppik/ Muster 22)

Teil C : -nachrichtlich- AUFTEILUNG DER STELLEN NACH DER GLIEDERUNG DES HAUSHALTSPLANES -BEAMTE-

I. Beamte

Produktgruppe	Bezeichnung	Laufbahngruppe 2					Laufbahngruppe 1				Summe	nachrichtlich: davon Kernverwaltung, bezogen auf Zahl der Stellen insgesamt	Erläuterungen
		B2	A16	A15	A14	A13	A 13	A12	A9 >	A5 >			
		11.11.00.02	Bürgermeister			1							
Insgesamt		0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	

Teil C : AUFTEILUNG DER STELLEN NACH DER GLIEDERUNG DES HAUSHALTSPLANES -Arbeitnehmer-

II. Arbeitnehmer

Produktgruppe	Bezeichnung	EG 10	EG 9	EG 8	EG 6	EG 5	EG 4	EG 1	S15	S13	S8a	Summe	nachrichtlich: davon Kernverwaltung, bezogen auf Zahl der Stellen insgesamt	Erläuterungen
11.12.00.01	Innere Verwaltung	1,000			1,167	0,897						3,064	3,064	
11.13.00.00	Finanzverwaltung	1,000			2,000							3,000	3,000	
12.22.00.01	Melde- und Personalstandswesen			0,026	0,763							0,788	0,788	
												0,000		
36.51.01.01	Kindertagesstätte Zehren									0,769	7,692	8,462		
36.51.01.02	Kindertagesstätte Nieschütz								0,821		8,462	9,282		
36.51.01.03	Kindertagesstätte Hort Zadel								0,769		3,846	4,615		
												0,000		
52.10.00.01	Bau- und Grundstücksordnung	1,000		1,744	0,135							2,878	2,878	
53.60.00.01	Breitbandversorgung				0,811							0,811	0,811	
11.16.14.00	Baubetriebshof						3,000	0,500				3,500		
Insgesamt		3,000	0,000	1,769	4,875	0,897	3,000	0,500	1,590	0,769	20,000	36,401	10,542	

Teil C : AUFTEILUNG DER STELLEN NACH DER GLIEDERUNG DES HAUSHALTSPLANES -ZUSAMMENFASSUNG-

Produktgruppe	Bezeichnung	Beamte	Beschäftigte	Bemerkung
11.11.00.02	Bürgermeister	1,00	-	
11.12.00.01	Innere Verwaltung		3,064	
11.13.00.00	Finanzverwaltung		3,000	
12.22.00.01	Melde- und Personalstandswesen		0,788	
36.51.01.01	Kindertagesstätte Zehren		8,462	
36.51.01.02	Kindertagesstätte Nieschütz		9,282	
36.51.01.03	Kindertagesstätte Hort Zadel		4,615	
52.10.00.01	Bau- und Grundstücksordnung		2,878	
53.60.00.01	Breitbandversorgung		0,811	
11.16.14.00	Baubetriebshof		3,500	
Insgesamt		1,00	36,401	

5. Stellenplan 2024

(nach § 5 SächsKomHVO-Doppik/ Muster 22)

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

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2023	beschäftigt am 30.06.2023	Erläuterungen
insgesamt					

II. Beamte auf Probe

Bezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2023	beschäftigt am 30.06.2023	Erläuterungen
insgesamt					

III. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Verfügung	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2023	beschäftigt am 30.06.2023	Erläuterungen
insgesamt					

5. Stellenplan 2025

(nach § 5 SächsKomHVO-Doppik/ Muster 22)

TEIL A : BEAMTE

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen					Zahl der tatsächlich bes. Stellen am 30.06.23	davon Kernver- waltung (bezogen auf Spalte 3)	Vermerke, Erläuterungen
		Insgesamt	darunter		Zahl der Stellen 2024				
			mit Zulage	Leerstellen					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
I. GEMEINDEVERWALTUNG - OHNE SONDERVERMÖGEN MIT SONDERRECHNUNG -									
Bürgermeister	A15	1	-	-	1	1		Aufwandsentschädigung gem. § 3 Abs. 1,3 KomDAEVO	
Insgesamt		1	-	-	1	1			

TEIL B : Arbeitnehmer

	Entgelt gruppe	Zahl der Stellen					Zahl der tatsächlich bes. Stellen am 30.06.23	davon Kernver- waltung (bezogen auf Spalte 3)	Vermerke, Erläuterungen
		Insgesamt	darunter		2023				
			mit Zulage	Leerstellen					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
I. GEMEINDEVERWALTUNG - OHNE SONDERVERMÖGEN MIT SONDERRECHNUNG -									
TvöD (lt.Muster KommHWi)	EG 10	3,000			3,000	3,000	3,000		
	EG 9	0,000			0,000	0,000	0,000		
	EG 8	1,769			1,769	0,875	1,769		
	EG 6	4,875			4,875	4,747	4,875	0,897 VZÄ befristet für Breitband	
	EG 5	0,897			0,897	0,875	0,897		
	EG 4	3,000			3,000	3,000			
	EG 1	0,500			0,500	0,000			
	S15	1,590			1,590	0,205			
	S13	0,769			0,769	1,667			
	S8a	20,000			20,000	21,700			
Insgesamt		36,401			36,401	36,069	10,542		
Beschäftigte insgesamt (A + B)		37,401			37,401	37,069	10,542		

5. Stellenplan 2025

(nach § 5 SächsKomHVO-Doppik/ Muster 22)

Teil C : -nachrichtlich- AUFTEILUNG DER STELLEN NACH DER GLIEDERUNG DES HAUSHALTSPLANES -BEAMTE-

I. Beamte

Produktgruppe	Bezeichnung	Laufbahngruppe 2					Laufbahngruppe 1				Summe	nachrichtlich: davon Kernverwaltung, bezogen auf Zahl der Stellen insgesamt	Erläuterungen
		B2	A16	A15	A14	A13	A 13	A12	A9 >	A5 >			
		11.11.00.02	Bürgermeister			1							
Insgesamt		0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	

Teil C : AUFTEILUNG DER STELLEN NACH DER GLIEDERUNG DES HAUSHALTSPLANES -Arbeitnehmer-

II. Arbeitnehmer

Produktgruppe	Bezeichnung	EG 10	EG 9	EG 8	EG 6	EG 5	EG 4	EG 1	S15	S13	S8a	Summe	nachrichtlich: davon Kernverwaltung, bezogen auf Zahl der Stellen insgesamt	Erläuterungen
11.12.00.01	Innere Verwaltung	1,000			1,167	0,897						3,064	3,064	
11.13.00.00	Finanzverwaltung	1,000			2,000							3,000	3,000	
12.22.00.01	Melde- und Personalstandswesen			0,026	0,763							0,788	0,788	
												0,000		
36.51.01.01	Kindertagesstätte Zehren									0,769	7,692	8,462		
36.51.01.02	Kindertagesstätte Nieschütz								0,821		8,462	9,282		
36.51.01.03	Kindertagesstätte Hort Zadel								0,769		3,846	4,615		
												0,000		
52.10.00.01	Bau- und Grundstücksordnung	1,000		1,744	0,135							2,878	2,878	
53.60.00.01	Breitbandversorgung				0,811							0,811	0,811	
11.16.14.00	Baubetriebshof						3,000	0,500				3,500		
Insgesamt		3,000	0,000	1,769	4,875	0,897	3,000	0,500	1,590	0,769	20,000	36,401	10,542	

Teil C : AUFTEILUNG DER STELLEN NACH DER GLIEDERUNG DES HAUSHALTSPLANES -ZUSAMMENFASSUNG-

Produktgruppe	Bezeichnung	Beamte	Beschäftigte	Bemerkung
11.11.00.02	Bürgermeister	1,00	-	
11.12.00.01	Innere Verwaltung		3,064	
11.13.00.00	Finanzverwaltung		3,000	
12.22.00.01	Melde- und Personalstandswesen		0,788	
36.51.01.01	Kindertagesstätte Zehren		8,462	
36.51.01.02	Kindertagesstätte Nieschütz		9,282	
36.51.01.03	Kindertagesstätte Hort Zadel		4,615	
52.10.00.01	Bau- und Grundstücksordnung		2,878	
53.60.00.01	Breitbandversorgung		0,811	
11.16.14.00	Baubetriebshof		3,500	
Insgesamt		1,00	36,401	

5. Stellenplan 2025

(nach § 5 SächsKomHVO-Doppik/ Muster 22)

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

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2023	beschäftigt am 30.06.2023	Erläuterungen
insgesamt					

II. Beamte auf Probe

Bezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2023	beschäftigt am 30.06.2023	Erläuterungen
insgesamt					

III. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Verfügung	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2023	beschäftigt am 30.06.2023	Erläuterungen
insgesamt					

5. Übersicht über die Fraktionszuwendungen

(zu § 35a Abs. 3 Satz 2 SächsGemO/ Muster 23)

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Im Haushaltsplan enthalten		Ergebnis aus Jahresabschluss (Vorvorjahr)	Erläuterungen
		Haushaltsjahr (Planjahr)	Vorjahr (laufendes Haushaltsjahr)		
1	2	3	4	5	6

entfällt

5. Übersicht über die Fraktionszuwendungen

(zu § 35a Abs. 3 Satz 2 SächsGemO/ Muster 23)

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion:				
Zweckbestimmung	Haushaltsjahr (Planjahr)	Vorjahr (laufendes Haushaltsjahr)	mehr (+) weniger (-)	Erläuterungen
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Aufgaben und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)				
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)				
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
2. Bereitstellung von Fahrzeugen				
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle				
3.2 dauernd oder beauftragungsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen				
4. Bereitstellung von Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen				
4.2 sonstiges Büromaterial				
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten				
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				

entfällt

6 Anlagen

6.1 Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

6.1 Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

(nach § 1 Abs. 3 Nr. 4 SächsKomHVO/ Muster 17)

Es liegen keine Verpflichtungsermächtigungen im Dppelhaushalt des Jahres 2024/2025 vor.

Verpflichtungsermächtigung im Haushaltplan des Jahres	davon voraussichtlich fällige Auszahlungen					
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Summe:						
Nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:						

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

6.2 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 wirtschaftlichen gleichkommenden Rechtsgeschäfte
(nach § 1 Abs. 3 Nr. 5 SächsKomHVO/ Muster 18)

Art der Verbindlichkeiten	Stand am	voraussichtlicher Stand	voraussichtlicher Stand zum	voraussichtlicher Stand zum	Umschuldungen im	Umschuldungen im
	01. Januar 2023	01. Januar 2024	31. Dezember 2024	31. Dezember 2025	Haushaltsjahr 2024	Haushaltsjahr 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	0	0	0	0	0	0
2 Wertpapierschulden	0	0	0	0	0	0
3 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	32.784	0	0	0	0	0
4 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	322.207	199.558	100.000	100.000	0	0
5 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften und Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen (nur Hypotheken-, Grund- und Rentenschulden sowie Restkaufgelder und Finanzierungsleasing)	0	0	0	0	0	0
Summe aller Verbindlichkeiten nach Nummern 1 bis 5	354.990	199.558	100.000	100.000	0	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	0	0
Summe der Verbindlichkeiten nach Nummern 1 bis 6	354.990	199.558	100.000	100.000	0	0
7 Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften	0	0	0	0	0	0

6.3 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen und Rücklagen, jeweils bezogen auf den Beginn des Vorjahres und den Beginn des Haushaltsjahres

6.3 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen, jeweils bezogen auf den Beginn des Vorjahres und den Beginn des Haushaltsjahres

(nach § 1 Abs. 3 Nr. 5 SächsKomHVO/ Muster 20)

Art der Rückstellungen	Stand zum 1. Januar des Vorjahres 2023	voraussichtlicher Stand zum 1. Januar des Haushaltsjahres 2024	voraussichtlicher Stand zum 31. Dezember des Haushaltsjahres 2024	voraussichtlicher Stand zum 31. Dezember des Haushaltsjahres 2025
	TEUR			
1	2	3	4	5
Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit (ATZ)	0,0	0,0	0,0	0,0
Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Deponien				
Rückstellung für die Sanierung von Altlasten und sonstige Umweltschutzmaßnahmen				
Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten aus der steuerkraftabhängigen Umlage gemäß § 25a SächsFAG				
Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten aus Steuerschuldverhältnissen				
Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichts- und Verwaltungsverfahren sowie aus Bürgschaften, Gewährverträgen und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften ¹	18.500	18.500	18.500	18.500
Rückstellungen für unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung im Haushaltsjahr				
Rückstellungen für vertragliche Verpflichtungen zur Gegenleistung gegenüber Dritten, die im laufenden Haushaltsjahr begründet wurden und die der Höhe nach noch nicht genau bekannt sind, sofern sie erheblich sind ²	18.400	18.400	18.400	18.400
für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften und aus laufenden Verfahren				
sonstige Rückstellungen nach § 41 Abs. 1 Satz 2	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamtsumme	36.900	36.900	36.900	36.900
Summe gebundene Zahlungsmittel 2024-2028			36.900	36.900

1 betrifft Rückstellung aus Grundstückserlösen und Pachtrückstellung

2 betrifft Rückstellung Elbfähren für Revisionen

6.3 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

(nach § 1 Abs. 3 Nr. 4 SächsKomHVO-Doppik/ Muster 19)

Art der Rücklagen	Stand zum 1. Januar 2023	voraussichtlicher Stand zum 1. Januar 2024	voraussichtlicher Stand zum 31. Dezember 2024	voraussichtlicher Stand zum 31. Dezember 2025
	TEUR			
1	2	3	4	5
Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	1.418.996,13	1.418.996,13	1.293.896,13	1.183.496,13
Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	3.411.974,83	3.513.574,83	3.513.574,83	3.513.574,83
Rücklage aus nicht ertragswirksam aufzulösenden Zuwendungen	0,00	0,00	0	0
zweckgebundene und sonstige Rücklagen	0,00	0,00	0	0
Gesamtsumme	4.830.970,96	4.932.570,96	4.807.470,96	4.697.070,96
Bemerkungen	Angaben lt. vorl. JA 2022	Angaben lt. HHPlan 2023; endgültiger Ausweis mit Jahresabschluss 2023	Angaben lt. HHPlan 2024/2025	Angaben lt. HHPlan 2024/2025

6.4 Übersicht über die im Ergebnishaushalt zu veranschlagenden Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen von erheblichem Umfang

6.4 Übersicht über die im Ergebnishaushalt zu veranschlagenden Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen von erheblichem Umfang

(nach § 1 Abs.3 Nr. 6 SächsKomHVO/ Muster 9)

Dargestellt sind veranschlagte Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen ab 10 TEUR.

Nachrichtlich:		Bezeichnung der Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen	Aufwendungen	Erträge	Aufwendungen	Erträge
Produkt- nummer	Sachkonto		2024	2024	2025	2025
1	2		3	4		
			Euro		Euro	
11.12.00.01	421100	Renovierung Büroräume Verwaltung	10.000		10.000	
11.13.05.00	421101	Renovierung "Schulstübchen" im Hortgebäude Zadel, Zuweisung gem. Richtlinie Klimamillion	80.000	39.000	20.000	
11.16.14.00	421100	Sanierung Dach Bauhof Zehren	10.000		10.000	
12.60.00.01	421100	Renovierung/Reimigung Fassade Feuerwehr Zehren	10.000		10.000	
36.51.01.01	421101	Sanierung Bäder Kita Zehren	66.000	47.000	0	
36.51.01.02	421100	Unterhaltung Kita Nieschütz	10.000		10.000	
36.51.01.02	421101	Sanierung Krippenbad Kita Nieschütz	30.000	20.000	0	
42.41.00.06	4211009	Umbau Lüftungsanlage Sporthalle Zadel	30.000		30.000	
53.80.00.04	422100		35.000		15.000	
53.80.00.06	422100		35.000		15.000	
54.10.01.01	422105	Reparatur Teilortskanal Niedermuschütz	40.000		40.000	
54.10.01.01	422130/ 314130	Unterhaltung Straße, Zuweisung gemäß § 20 a SächsFAG Instandsetzung Straße Am Gosebach Golk, Am Göhrischblick Nieschütz, OVS Zadel-Kleinzadel Unterhaltung Radweg links- und rechtselbisch	100.000	100.000	100.000	100.000
55.20.00.01	425500	Unterhaltung Geräte/Ausstattung Öffentliche Gewässer, Zuweisung gem. § 20b SächsFAG Unterhaltungsmaßnahme Grutschenbach Zehren, Gosebach Nieschütz, Widderbach Niedermuschütz, Wölkischer Wiesenbach	25.000	17.500	25.000	17.500
		Gesamtsumme:	481.000	223.500	285.000	117.500

Maßnahmen zur Schadenbeseitigung Hochwasser Juni 2013 gemäß Förderrichtlinie Hochwasserschäden 2013						
75.40.00.01	501201	132 Sanierung Wanderweg Niedermuschütz - Eckhardtsberg		50.000		
75.40.00.01	501201	146 Instandsetzung Elbradweg einschließlich Nebenanlagen				110.000
75.40.00.01	501201	157 Instandsetzung Straßenrandbreiche Seilitzer Berg		65.000		
75.40.00.01	501201	1625 Beseitigung Sturzflutschaden - Straße Golk-Laubach		50.000		
75.40.00.01	501201	Summe	0	165.000	0	110.000
75.40.00.02/03	5119119/501201	135 Instandsetzung u. Wiederherstellung Wagen-/Personenfähre Diera-Zehren einschl. Nebenanlagen	20.000			140.000
75.40.00.02/03	501201	Summe	20.000	0	0	140.000
		Gesamtsumme Hochwasser	20.000	165.000	0	250.000

6.5 Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den Teilhaushalten

6.5 Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den Teilhaushalten
(nach § 4 Abs. 5 SächsKomHVO-Doppik)

Teilhaushalt	Budget	Produkt	Kostenstelle	Produktname							
1	100	Zentrale Verwaltung	11.11.00	11.11.00.01 11.11.00.02	Gemeinderat Bürgermeister						
			11.12.00	11.12.00.01 11.12.00.02	Innere Verwaltung Umstellung Doppik						
			11.12.05	11.12.05.00	Öffentlichkeitsarbeit						
			11.16.02	11.16.02.00	IT-Betreuung						
			11.16.14	11.16.14.00	Baubetriebshof						
			12.10.00	12.10.00.01 12.10.00.02	Statistik Wahlen						
			12.21.00	12.21.00.01	Ordnungsaufgaben						
			12.22.00	12.22.00.01	Melde- und Personalstandswesen						
			12.60.00	12.60.00.00 12.60.00.01 12.60.00.02 12.60.00.03 12.60.00.04	Feuerwehr allgemein Feuerwehr Zehren Feuerwehr Diera Feuerwehr Nieschütz Feuerwehr Niederlommatszsch						
			12.80.01	12.80.01.00	Katastrophen- und Zivilschutz						
			54.52.01	54.52.01.01	Winterdienst an Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen						
			21.11.01	21.11.01.01	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft						
			25.20.01	25.20.01.01 25.20.01.02	Heimatismuseum Kleinzadel Schulmuseum Zehren						
			25.30.01	25.30.01.01	Elbepark Hebelei						
			28.10.00	28.10.00.01 28.10.00.02	Feste Festzelt						
			36.30.01	36.30.01.01	Musikschule						
			31.22.00	31.22.00.01	Mehraufwandsentschädigung						
			35.18.02	35.18.02.00	Seniorenbetreuung						
			36.36.02	36.36.02.01	Begrüßungsgeld						
			36.12.01	36.12.01.01 36.51.01.00 36.51.01.01 36.51.01.02 36.51.01.03	Förderung von Kindern in Tagespflege Kitas - Eigene Einrichtungen allgemein Kindertagesstätte Zehren Kindertagesstätte Nieschütz Kindertagesstätte Zadel						
			36.61.01	36.61.01.00 36.61.01.02 36.61.01.03 36.62.01.05	Jugendclub allgemein Jugendclub Schieritz Jugendclub Nieschütz Zuschüsse an freie Träger der Jugendarbeit						
			42.10.01	42.10.01.00	Förderung des Sports						
			42.41.00	42.41.00.01 42.41.00.02 42.41.00.03 42.41.00.04 42.41.00.05 42.41.00.06 42.41.00.10 42.41.00.11 42.41.00.12	Sport-/Freizeitzentrum Nieschütz (Raum+Aussenplätze) Sporthalle Zehren Sportplatz Schieritz mit Vereinshaus Sport-/Bolzplätze Kegelbahn Niederlommatszsch Sporthalle Zadel Sporthalle Schieritz mit Kegelbahn Sporthalle Schieritz Kegelbahn (Sporthalle Schieritz)						
			54.70.01	54.70.01.00 54.70.01.01 54.70.01.02	Fährstellen allgemein Fährstelle Kleinzadel Fährstelle Niederlommatszsch						
			55.30.00	55.30.00.01	Friedhofs- und Bestattungswesen						
			57.30.01	57.30.01.00 57.30.01.01 57.30.01.02	öffentliche Räume Kultur- und Freizeitzentrum Nieschütz Gemeinschaftshaus Zehren						
			57.50.01	57.50.01.00	Tourismusförderung						
			57.10.01	57.10.01.01	Wirtschaftsförderung						
			55.10.00	55.10.00.01	Grün-, Park-, Gartenanlagen, Erholungsanlagen						
			55.10.01	55.10.01.02	öffentliche Spielanlagen/Spielplätze						
			11.13.00	11.13.00.00	Finanzverwaltung						
			61.10.01	61.10.01.00	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen						
			61.20.01	61.20.01.00	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
			3	300	Bauverwaltung	11.13.05	11.13.05.00	Liegenschaftsverwaltung allgemein			
						51.11.00	51.11.00.01	örtl. Planung/Dorferneuerung/Aussenbereichsabgrenzung			
						51.12.01	51.12.01.01	Flurneuordnung			
						51.20.00	51.20.00.01	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen			
						52.10.00	52.10.00.01	Bau- und Grundstücksordnung			
						53.10.01	53.10.01.00	Sicherstellung der Elektrizitätsversorgung einschließlich Förderung und Konzessionsabgabe			
						53.20.01	53.20.01.00	Sicherstellung der Gasversorgung einschließlich Förderung und Konzessionsabgabe			
						53.30.01	53.30.01.00 53.30.01.01 53.30.01.02	Wasserversorgung - allgemein Wasserversorgung Ber. Zehren Wasserversorgung Ber. Diera			
						53.60.00	53.60.00.01	Breitbandversorgung			
						53.80.00	53.80.00.00 53.80.00.01 53.80.00.02 53.80.00.03 53.80.00.04 53.80.00.05 53.80.00.06 53.80.00.07	Abwasserentsorgung allgemein SW-Entsorgung Kanal Bereich Zehren SW-Entsorgung Kanal Bereich Diera SW-Entsorgung KKA/Gruben Niederschlagswasser-Entsorgung/Zehren Niederschlagswasser-Entsorgung/Diera Mischwasser-Entsorgung Zehren Mischwasser-Entsorgung Diera			
						54.10.01	54.10.01.01 54.10.01.02	Unterhaltung Gemeindestraßen Straßenbeleuchtung Gemeindestraßen			
						55.20.00	55.20.00.01	Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen			
						9	900	Hochwasser	71.10.00	71.10.00.00 71.10.00.01	Innere Verwaltung Baubetriebshof
									71.20.00	71.20.00.00 71.20.00.01 71.20.00.02 71.20.00.10	Feuerwehr allgemein Feuerwehr Zehren Feuerwehr Nieschütz Katastrophen- und Zivilschutz
72.10.00	72.10.00.00	Grundschule Zadel									
72.50.00	72.50.00.00 72.50.00.01 72.50.00.02	Kultur und Wissenschaft Heimatismuseum Kleinzadel Elbepark Hebelei									
73.10.00	73.10.00.00	Soziale Hilfen									
73.60.00	73.60.00.00 73.60.00.01 73.60.00.02 73.61.20.10 73.65.00.00 73.65.00.03	Kinder-, Jugend- und Fam.hilfe Kindertagesstätte Zehren Kindertagesstätte Nieschütz Förderung von Kindern in Tagespflege Kita allgemein Kindertagesstätte Zadel									
74.10.00	74.10.00.00	Gesundheitsdienste									
74.20.00	74.20.00.00 74.20.00.01 74.20.00.02 74.20.00.03	Sportförderung Sporthalle Zehren Sportplatz Schieritz mit Vereinshaus Kegelbahn Niederlommatszsch									
75.10.00	75.10.00.00	Räumliche Planung und Entwicklung									
75.20.00	75.20.00.00	Bau- und Grundstücksordnung									
75.30.00	75.30.00.00 75.30.00.01 75.30.00.02 75.30.00.03 75.30.00.04	Ver- und Entsorgung Abwasser Zehren Abwasser Diera Trinkwasser Zehren Trinkwasser Diera									
75.40.00	75.40.00.00 75.40.00.01 75.40.00.02 75.40.00.03 75.40.00.04	Verkehrsflächen u. anlagen, Öffentlicher Personenverkehr Gemeindestraßen Fährstelle Kleinzadel Fährstelle Niederlommatszsch Straßenbeleuchtung									
75.50.00	75.50.00.00	Gewässer									
75.60.00	75.60.00.00	Umweltschutz									
75.70.00	75.70.00.00 75.70.00.01	Wirtschaft und Tourismus Gemeinschaftshaus Zehren									
76.10.00	76.10.00.00	Allgemeine Finanzwirtschaft									

6.6 Übersicht nach § 4 Abs. 5 SächsKomHVO-Doppik- produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushalts

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

Planjahr 2024	Produktklasse	1							
	Produktbereich		11			12			
	Produktgruppe			11.1		12.1	12.2	12.6	12.8
	Bezeichnung	Produktklasse 1	Gemeinderat	Verwaltungssteu- erung und - service	Sicherheit und Ordnung	Statistik und Wahlen	Ordnungsangel- egenheiten	Brandschutz	Katastrophen- und Zivilschutz
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	171.000	49.600	49.600	121.400	8.000	0	106.900	6.500
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.000	6.500	6.500	26.500	0	26.500	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	43.800	39.800	39.800	4.000	0	4.000	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	10.300	10.300	10.300	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	258.100	106.200	106.200	151.900	8.000	30.500	106.900	6.500
11	Personalaufwendungen	790.900	751.700	751.700	39.200	0	39.200	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	448.000	247.800	247.800	200.200	14.000	5.500	170.700	10.000
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	192.600	47.700	47.700	144.900	0	1.800	134.000	9.100
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	3.500	0	0	3.500	0	3.500	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	244.200	153.800	153.800	90.400	0	53.400	37.000	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	1.679.200	1.201.000	1.201.000	478.200	14.000	103.400	341.700	19.100
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	-1.421.100	-1.094.800	-1.094.800	-326.300	-6.000	-72.900	-234.800	-12.600

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

Planjahr 2024	Produktklasse	2							
	Produktbereich	21			25			28	
	Produktgruppe		21.1		25.2	25.3		28.1	
	Bezeichnung	Produktklasse 2	Schulträgerauf gaben	Grundschulen	Kultur und Wissenschaft	Nichtwissensch aftliche Museen, Sammlungen	Zoologische und Botanische Gärten	Kultur und Wissenschaft	Heimatfeste- und sonstige Kulturpflege
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	61.900	60.200	60.200	1.400	1.400	0	300	300
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.500	0	0	500	0	500	1.000	1.000
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	500	0	0	500	0	500	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	63.900	60.200	60.200	2.400	1.400	1.000	1.300	1.300
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.400	81.900	81.900	13.900	6.300	7.600	2.600	2.600
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	91.200	90.200	90.200	1.000	1.000	0	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	12.200	7.500	7.500	2.900	1.700	1.200	1.800	1.800
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	201.800	179.600	179.600	17.800	9.000	8.800	4.400	4.400
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	-137.900	-119.400	-119.400	-15.400	-7.600	-7.800	-3.100	-3.100

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

Planjahr 2024	Produktklasse	3							
	Produktbereich	31			35		36		
	Produktgruppe		31.2		35.1		36.1	36.3	
	Bezeichnung	Produktklasse 3	Soziale Hilfen	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Zweiten Buch des Sozialgesetzbuches (SGB II)	Förderung der Selbsthilfe	Förderung der Selbsthilfe	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege und Übernahme des Elternanteils durch	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	820.100	1.000	1.000	400	400	818.700	40.600	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	381.000	0	0	0	0	381.000	14.000	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.000	0	0	0	0	60.000	1.000	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	1.261.100	1.000	1.000	400	400	1.259.700	55.600	0
11	Personalaufwendungen	1.519.000	0	0	0	0	1.519.000	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	354.700	500	500	5.200	5.200	349.000	1.200	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	55.200	0	0	0	0	55.200	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	56.300	0	0	0	0	56.300	48.000	7.000
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	104.100	500	500	400	400	103.200	7.000	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	2.089.300	1.000	1.000	5.600	5.600	2.082.700	56.200	7.000
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ . Nummer 18)	-828.200	0	0	-5.200	-5.200	-823.000	-600	-7.000

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

Planjahr 2024	Produktklasse	3		4			5		
	Produktbereich	36			42			51	
	Produktgruppe	36.5	36.6			42.1	42.4		
	Bezeichnung	Tageseinrichtungen für Kinder	Einrichtungen der Jugendarbeit	Produktklasse 4	Sportförderung	Förderung des Sports	Sportstätten und Bäder	Produktklasse 5	Räumliche Planung und Entwicklung
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	778.100	0	76.900	76.900	0	76.900	7.822.700	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	367.000	0	25.000	25.000	0	25.000	766.500	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	6.000	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59.000	0	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	33.000	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	93.500	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	1.204.100	0	101.900	101.900	0	101.900	8.721.700	0
11	Personalaufwendungen	1.519.000	0	0	0	0	0	238.900	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	346.300	1.500	108.200	108.200	0	108.200	949.400	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	55.200	0	116.900	116.900	0	116.900	763.800	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	1.300	5.000	5.000	5.000	0	60.300	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	96.200	0	14.200	14.200	0	14.200	7.302.500	79.000
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	2.016.700	2.800	244.300	244.300	5.000	239.300	9.314.900	79.000
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ . Nummer 18)	-812.600	-2.800	-142.400	-142.400	-5.000	-137.400	-593.200	-79.000

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

Planjahr 2024	Produktklasse	5							
	Produktbereich	51		52		53			
	Produktgruppe	51.1	51.2		52.1		53.1	53.2	53.3
	Bezeichnung	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen	Bau- und Grundstücksordnung	Bau- und Grundstücksordnung	Ver- und Entsorgung	Elektrizitätsversorgung	Gasversorgung	Wasserversorgung
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	7.282.000	0	0	54.500
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	2.000	2.000	764.500	0	0	438.000
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	33.000	33.000	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	93.500	92.500	1.000	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	0	0	2.000	2.000	8.173.000	125.500	1.000	492.500
11	Personalaufwendungen	0	0	197.700	197.700	41.200	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	2.000	2.000	540.300	0	0	279.600
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	0	272.300	0	0	119.700
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	37.700	0	0	700
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	68.000	11.000	200	200	7.186.900	0	0	14.200
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	68.000	11.000	199.900	199.900	8.078.400	0	0	414.200
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	-68.000	-11.000	-197.900	-197.900	94.600	125.500	1.000	78.300

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

Planjahr 2024	Produktklasse	5							
	Produktbereich	53		54			55		
	Produktgruppe	53.6	53.8		54.1	54.5	54.7		55.1
	Bezeichnung	Breitbandversorgung	Abwasserbeseitigung	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr	Gemeindestraßen	Straßenreinigung und Winterdienst	Öffentlicher Personennahverkehr	Natur- und Landschaftspflege	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	7.143.000	84.500	451.300	451.300	0	0	28.200	9.300
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	326.500	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	6.000	0	0	6.000	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	7.143.000	411.000	457.300	451.300	0	6.000	28.200	9.300
11	Personalaufwendungen	41.200	0	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	260.700	351.800	308.600	42.000	1.200	34.800	8.300
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	152.600	445.300	445.000	0	300	16.700	15.500
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	37.000	20.000	0	0	20.000	600	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	7.153.000	19.700	29.000	27.000	0	2.000	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	7.194.200	470.000	846.100	780.600	42.000	23.500	52.100	23.800
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	-51.200	-59.000	-388.800	-329.300	-42.000	-17.500	-23.900	-14.500

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

Planjahr 2024	Produktklasse	5						6	
	Produktbereich	55		57					61
	Produktgruppe	55.2	55.3		57.1	57.3	57.5		
	Bezeichnung	Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen	Friedhofs- und Bestattungswesen	Wirtschaft und Tourismus	Wirtschaftsförderung	öffentliche Räume	Tourismus	Produktklasse 6	Allgemeine Finanzwirtschaft
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	2.264.000	2.264.000
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	18.300	600	61.200	0	16.400	44.800	1.210.300	1.210.300
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	7.000	7.000
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	90.000	90.000
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	18.300	600	61.200	0	16.400	44.800	3.571.300	3.571.300
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.000	1.500	20.500	0	20.000	500	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	1.200	0	29.500	0	29.500	0	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	500	500
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	600	2.000	2.000	0	0	1.236.000	1.236.000
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	7.400	0	3.100	4.300	2.000	2.000
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	26.200	2.100	59.400	2.000	52.600	4.800	1.238.500	1.238.500
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	-7.900	-1.500	1.800	-2.000	-36.200	40.000	2.332.800	2.332.800

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

Planjahr 2024	Produktklasse	6		7					
	Produktbereich	61			71			72	
	Produktgruppe	61.1	61.2			71.1	71.2		72.1
	Bezeichnung	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Produktklasse 7	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Zentrale Verwaltung"	Innere Verwaltung	Sicherheit und Ordnung	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Schule und Kultur"	Schulen
1	Steuern und ähnliche Abgaben	2.264.000	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.210.300	0	0	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	7.000	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	90.000	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	3.481.300	90.000	0	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	500	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	1.236.000	0	0	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	2.000	0	0	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	1.236.000	2.500	0	0	0	0	0	0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	2.245.300	87.500	0	0	0	0	0	0

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

Planjahr 2024	Produktklasse	7							
	Produktbereich	72	73			74			75
	Produktgruppe	72.5		73.1	73.6		74.1	74.2	
	Bezeichnung	Kultur und Wissenschaft	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Soziales und Jugend"	Soziale Hilfen	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Gesundheit und Sport"	Gesundheitsdienste	Sportförderung	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Gestaltung der Umwelt"
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	0	0	0	0	0	0	0	0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ . Nummer 18)	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Planjahr 2024	Produktklasse	7							
	Produktbereich	75							76
	Produktgruppe	75.1	75.2	75.3	75.4	75.5	75.6	75.7	
	Bezeichnung	Räumliche Planung und Entwicklung	Bau- und Grundstücksordnung	Ver- und Entsorgung	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr	Natur- und Landschaftspflege	Umweltschutz	Wirtschaft und Tourismus	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Zentrale Finanzleistungen"
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	0	0	0	0	0	0	0	0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ . Nummer 18)	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Planjahr 2024	Produktklasse	7	8		
	Produktbereich	76	81		
	Produktgruppe	76.1			81.0
	Bezeichnung	Allgemeine Finanzwirtschaft	Lohnverrechnung	Lohnverrechnung	Lohnverrechnung
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	0	0	0	0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ . Nummer 18)	0	0	0	0

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

Planjahr 2025	Produktklasse	1							
	Produktbereich	11			12				
	Produktgruppe		11.1		12.1	12.2	12.6	12.8	
	Bezeichnung	Produktklasse 1	Gemeinderat	Verwaltungssteuerung und -service	Sicherheit und Ordnung	Statistik und Wahlen	Ordnungsangelegenheiten	Brandschutz	Katastrophen- und Zivilschutz
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	125.400	10.900	10.900	114.500	5.000	0	98.900	10.600
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.000	6.500	6.500	26.500	0	26.500	0	
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	43.800	39.800	39.800	4.000	0	4.000	0	
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	
9	sonstige ordentliche Erträge	10.300	10.300	10.300	0	0	0	0	
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	212.500	67.500	67.500	145.000	5.000	30.500	98.900	10.600
11	Personalaufwendungen	819.200	778.500	778.500	40.700	0	40.700	0	
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	373.000	177.800	177.800	195.200	12.000	5.500	167.700	10.000
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	189.800	50.800	50.800	139.000	0	1.100	123.500	14.400
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	3.500	0	0	3.500	0	3.500	0	
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	244.200	153.800	153.800	90.400	0	53.400	37.000	
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	1.629.700	1.160.900	1.160.900	468.800	12.000	104.200	328.200	24.400
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ . Nummer 18)	-1.417.200	-1.093.400	-1.093.400	-323.800	-7.000	-73.700	-229.300	-13.800

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

Planjahr 2025	Produktklasse	2							
	Produktbereich	21			25			28	
	Produktgruppe		21.1		25.2	25.3		28.1	
	Bezeichnung	Produktklasse 2	Schulträgerauf- gaben	Grundschulen	Kultur und Wissenschaft	Nichtwissensch- aftliche Museen, Sammlungen	Zoologische und Botanische Gärten	Kultur und Wissenschaft	Heimatfeste- und sonstige Kulturpflege
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	61.000	59.300	59.300	1.400	1.400	0	300	300
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.500	0	0	500	0	500	1.000	1.000
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	500	0	0	500	0	500	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	63.000	59.300	59.300	2.400	1.400	1.000	1.300	1.300
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.400	81.900	81.900	14.900	7.300	7.600	2.600	2.600
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	91.100	90.100	90.100	1.000	1.000	0	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	12.200	7.500	7.500	2.900	1.700	1.200	1.800	1.800
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	202.700	179.500	179.500	18.800	10.000	8.800	4.400	4.400
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	-139.700	-120.200	-120.200	-16.400	-8.600	-7.800	-3.100	-3.100

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

Planjahr 2025	Produktklasse	3							
	Produktbereich	31			35		36		
	Produktgruppe		31.2		35.1		36.1	36.3	
	Bezeichnung	Produktklasse 3	Soziale Hilfen	Grundsicherung für Arbeitssuchend e nach dem Zweiten Buch des Sozialgesetzbu ches (SGB II)	Förderung der Selbsthilfe	Förderung der Selbsthilfe	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)	Förderung von Kindern in Tageseinrichtu ngen und in Tagespflege und Übernahme des Elternanteils durch	Sonstige Leistungen der Kinder- Jugend- und Familienhilfe
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	757.300	1.000	1.000	400	400	755.900	40.600	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	391.000	0	0	0	0	391.000	14.000	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.000	0	0	0	0	60.000	1.000	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	1.208.300	1.000	1.000	400	400	1.206.900	55.600	0
11	Personalaufwendungen	1.579.800	0	0	0	0	1.579.800	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	258.800	500	500	5.200	5.200	253.100	1.200	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	63.400	0	0	0	0	63.400	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	56.800	0	0	0	0	56.800	48.000	7.500
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	104.100	500	500	400	400	103.200	7.000	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	2.062.900	1.000	1.000	5.600	5.600	2.056.300	56.200	7.500
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ . Nummer 18)	-854.600	0	0	-5.200	-5.200	-849.400	-600	-7.500

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

Planjahr 2025	Produktklasse	3		4			5	
	Produktbereich	36			42			51
	Produktgruppe	36.5	36.6			42.1	42.4	
	Bezeichnung	Tageseinrichtungen für Kinder	Einrichtungen der Jugendarbeit	Produktklasse 4	Sportförderung	Förderung des Sports	Sportstätten und Bäder	Produktklasse 5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	715.300	0	75.600	75.600	0	75.600	5.615.800
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	377.000	0	25.000	25.000	0	25.000	766.500
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	6.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59.000	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	39.000
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	93.500
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	1.151.300	0	100.600	100.600	0	100.600	6.520.800
11	Personalaufwendungen	1.579.800	0	0	0	0	0	248.600
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	250.400	1.500	107.700	107.700	0	107.700	920.900
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	63.400	0	114.500	114.500	0	114.500	853.500
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	1.300	5.000	5.000	5.000	0	60.700
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	96.200	0	14.200	14.200	0	14.200	5.083.500
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	1.989.800	2.800	241.400	241.400	5.000	236.400	7.167.200
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	-838.500	-2.800	-140.800	-140.800	-5.000	-135.800	-646.400

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

Planjahr 2025	Produktklasse	5							
	Produktbereich	51		52		53			
	Produktgruppe	51.1	51.2		52.1		53.1	53.2	53.3
	Bezeichnung	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen	Bau- und Grundstücksordnung	Bau- und Grundstücksordnung	Ver- und Entsorgung	Elektrizitätsversorgung	Gasversorgung	Wasserversorgung
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	5.071.400	0	0	57.300
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	2.000	2.000	764.500	0	0	438.000
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	39.000	39.000	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	93.500	92.500	1.000	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	0	0	2.000	2.000	5.968.400	131.500	1.000	495.300
11	Personalaufwendungen	0	0	205.700	205.700	42.900	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	2.000	2.000	512.800	0	0	287.600
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	0	294.200	0	0	131.400
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	38.100	0	0	700
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	68.000	11.000	200	200	4.967.900	0	0	14.200
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	68.000	11.000	207.900	207.900	5.855.900	0	0	433.900
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ . Nummer 18)	-68.000	-11.000	-205.900	-205.900	112.500	131.500	1.000	61.400

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

Planjahr 2025	Produktklasse	5							
	Produktbereich	53		54			55		
	Produktgruppe	53.6	53.8		54.1	54.5	54.7		55.1
	Bezeichnung	Breitbandversorgung	Abwasserbeseitigung	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr	Gemeindestraßen	Straßenreinigung und Winterdienst	Öffentlicher Personennahverkehr	Natur- und Landschaftspflege	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	4.924.000	90.100	489.000	489.000	0	0	38.200	19.300
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	326.500	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	6.000	0	0	6.000	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	4.924.000	416.600	495.000	489.000	0	6.000	38.200	19.300
11	Personalaufwendungen	42.900	0	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	225.200	351.800	308.600	42.000	1.200	33.800	8.300
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	162.800	499.100	498.800	0	300	30.700	29.500
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	37.400	20.000	0	0	20.000	600	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.934.000	19.700	29.000	27.000	0	2.000	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	4.976.900	445.100	899.900	834.400	42.000	23.500	65.100	37.800
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	-52.900	-28.500	-404.900	-345.400	-42.000	-17.500	-26.900	-18.500

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

Planjahr 2025	Produktklasse	5					6		
	Produktbereich	55		57				61	
	Produktgruppe	55.2	55.3		57.1	57.3	57.5		
	Bezeichnung	Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen	Friedhofs- und Bestattungswesen	Wirtschaft und Tourismus	Wirtschaftsförderung	öffentliche Räume	Tourismus	Produktklasse 6	Allgemeine Finanzwirtschaft
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	2.354.000	2.354.000
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	18.300	600	17.200	0	16.400	800	1.212.300	1.212.300
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	7.000	7.000
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	90.000	90.000
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	18.300	600	17.200	0	16.400	800	3.663.300	3.663.300
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.000	500	20.500	0	20.000	500	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	1.200	0	29.500	0	29.500	0	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	500	500
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	600	2.000	2.000	0	0	1.322.500	1.322.500
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	7.400	0	3.100	4.300	2.000	2.000
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	26.200	1.100	59.400	2.000	52.600	4.800	1.325.000	1.325.000
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	-7.900	-500	-42.200	-2.000	-36.200	-4.000	2.338.300	2.338.300

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

Planjahr 2025	Produktklasse	6		7					
	Produktbereich	61			71			72	
	Produktgruppe	61.1	61.2			71.1	71.2		72.1
	Bezeichnung	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Produktklasse 7	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Zentrale Verwaltung"	Innere Verwaltung	Sicherheit und Ordnung	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Schule und Kultur"	Schulen
1	Steuern und ähnliche Abgaben	2.354.000	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.212.300	0	0	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	7.000	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	90.000	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	3.573.300	90.000	0	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	500	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	1.322.500	0	0	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	2.000	0	0	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	1.322.500	2.500	0	0	0	0	0	0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	2.250.800	87.500	0	0	0	0	0	0

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

Planjahr 2025	Produktklasse	7							
	Produktbereich	72	73			74			75
	Produktgruppe	72.5		73.1	73.6		74.1	74.2	
	Bezeichnung	Kultur und Wissenschaft	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Soziales und Jugend"	Soziale Hilfen	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Gesundheit und Sport"	Gesundheitsdienste	Sportförderung	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Gestaltung der Umwelt"
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	0	0	0	0	0	0	0	0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ . Nummer 18)	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Planjahr 2025	Produktklasse	7							76
	Produktbereich	75							
	Produktgruppe	75.1	75.2	75.3	75.4	75.5	75.6	75.7	
	Bezeichnung	Räumliche Planung und Entwicklung	Bau- und Grundstücksordnung	Ver- und Entsorgung	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr	Natur- und Landschaftspflege	Umweltschutz	Wirtschaft und Tourismus	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Zentrale Finanzleistungen"
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	0	0	0	0	0	0	0	0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ . Nummer 18)	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Planjahr 2025	Produktklasse	7	8		
	Produktbereich	76	81		
	Produktgruppe	76.1			81.0
	Bezeichnung	Allgemeine Finanzwirtschaft	Lohnverrechnung	Lohnverrechnung	Lohnverrechnung
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	0	0	0	0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	0	0	0	0

Druckparameter: 69 = 1 Planlisten \ M06 prod.bezogene Finanzdaten d.ErgebnisHH; Mandant: 6010 Gemeinde Diera-Zehren HH-Jahr: 2024 Variante: 2.3-DHH 2024/2025 2. Entwurf/ GR 29.04.2024
 Startseite: 1 erw. Listentyp: E Listen-Nr.: 4-Produktbezogene Finanzdaten Listentyp: E Ebene: 1;2;3 Hierarchie: P-Produkt Hierarchie
 (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'd6010008'); Hierarchie = P; Ebene = 1;2;3; Alle = an; Variante = 46954; Ausweis Nullpositionen = an; Produkte ohne Wert = an; Startseite = 1; Listen-Nr. = 4; Listentyp = E; Positionsnachweis = an; erw. Listentyp = E

6.7 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

6.7 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
(nach § 1 Abs. 3 Nr. 3 SächsKomHVO/ Muster 21)

Position	Ergebnis des	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des	Ansatz des	das .	das 2.	das 3.
	Vorvorjahres (2022)	(2023)	Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
			(2024)	(2025)	Euro		
	1	2	3	4	5	6	7
1 Abschreibungen auf Alt-Investitionen	1.041.900,00	1.023.500,00	983.700,00	952.400,00	920.000,00	902.500,00	884.700,00
2 + Aufwendungen aus der Veräußerung oder dem Abgang von Alt-Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Aufwendungen aus Zuschreibungen aus den Alt-Investitionen zugeordneten passiven Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 = Aufwand aus Alt-Investitionen (Nummern 1 bis 3)	1.041.900,00	1.023.500,00	983.700,00	952.400,00	920.000,00	902.500,00	884.700,00
5 Erträge aus der Zuschreibung auf Alt-Investitionen	479.300,00	475.800,00	463.800,00	452.400,00	434.900,00	428.000,00	417.800,00
6 + Erträge aus der Veräußerung oder dem Abgang von Alt-Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Erträge aus der Auflösung der den Alt-Investitionen zugeordneten passiven Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 = Erträge aus Alt-Investitionen (Nummern 5 bis 7)	479.300,00	475.800,00	463.800,00	452.400,00	434.900,00	428.000,00	417.800,00
9 = Fehlbetrag aus Abschreibungen gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO (Nummer 8 ./, Nummer 4)	-562.600,00	-547.700,00	-519.900,00	-500.000,00	-485.100,00	-474.500,00	-466.900,00
davon: Fehlbetrag aus Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-562.600,00	-547.700,00	-519.900,00	-500.000,00	-485.100,00	-474.500,00	-466.900,00
davon: Fehlbetrag aus Abschreibungen im Sonderergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = zu Verrechnung veranschlagter Fehlbetrag aus Abschreibungen gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	-562.600,00	-547.700,00	-519.900,00	-500.000,00	-485.100,00	-474.500,00	-466.900,00
davon: Fehlbetrag aus Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-562.600,00	-547.700,00	-519.900,00	-500.000,00	-485.100,00	-474.500,00	-466.900,00
davon: Fehlbetrag aus Abschreibungen im Sonderergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Übertragung gemäß § 24 Absatz 3 Satz 2 der SächsKomHVO	0	0	0	0	0	0	0

6.7 Übersicht zu der Ermittlung der Fehlbeträge aus Abschreibungen und deren Verrechnung mit dem Basiskapital sowie zu der Ermittlung des Basiskapitals, der Rücklagen und der vorgetragenen Fehlbeträge - Blatt 2
(nach § 1 Abs. 3 Nr. 3 SächsKomHVO/ Muster 21)

Position	Stand am 31. Dezember des Vorvorjahres (2022)	voraussichtlicher Stand am 31. Dezember des Vorjahres (2023)	voraussichtlicher Stand am 31. Dezember des Haushaltsjahres (2024)	voraussichtlicher Stand am 31. Dezember des Haushaltsjahres (2025)	das	das 2.	das 3.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					1	2	3
12 Basiskapital	14.624.097,64	14.076.397,64	13.556.497,64	13.056.497,64	12.571.397,64	12.096.897,64	11.629.997,64
darunter: Betrag des Basiskapitals, der gemäß § 72 Absatz 3 Satz 4 SächsGemO nicht zur Verrechnung herangezogen werden darf	5.269.071,57	5.269.071,57	5.269.071,57	5.269.071,57	5.269.071,57	5.269.071,57	5.269.071,57
13 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	1.418.996,13	1.418.996,13	1.293.896,13	1.183.496,13	1.191.996,13	1.257.296,13	1.240.396,13
darunter: Betrag der Rücklage aus der Verrechnung gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	3.411.974,83	3.513.574,83	3.513.574,83	3.513.574,83	3.513.574,83	3.513.574,83	3.513.574,83
darunter: Betrag der Rücklage aus der Verrechnung gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO einschließlich der Übertragung gemäß § 24 Absatz 3 Satz 2 der Sächs KomHVO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Fehlbeträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
darunter: Jahresfehlbetrag des ordentlichen Ergebnisses und Vortrag von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
darunter: Jahresfehlbetrag des Sonderergebnisses und Vortrag von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Nicht durch Kapitalposition gedeckter Fehlbetrag	0	0	0	0	0	0	0

6.8 Finanzplan und Investitionsprogramm

ANLAGE 6.8 - STAND -30.04.2024

FINANZHAUSHALT - INVESTMASSNAHMEN (Gesamtübersicht) 2024 - 2028 - DOPPELHAUSHALT 2024/2025

Main financial table with columns for Massnahme, Maßn.-Nr., MITTELÜBERTRAG, EINZAHLUNGEN, AUSZAHLUNGEN, EIGENMITTEL, and Bemerkungen. Includes sub-headers for 'in EURO' and 'Förd.'.