Gemeinde Drebach

Drebach
Grießbach
Im Grund
Scharfenstein
Spinnerei
Venusberg
Wilischthal
Wiltzsch

Entwurf

Haushaltssatzung

der Gemeinde Drebach

für die Haushaltsjahre 2023/2024

ERZGEBIRGE
DIE ERLEBNISHEIMAT

Inhaltsverzeichnis

1	Haushaltssatzung	5
2	Vorbericht	9
3	Haushaltquerschnitte	
3.1	Haushaltquerschnitt Ergebnishaushalt	37
3.2	Haushaltquerschnitt Finanzhaushalt	41
4	Produktbezogene Finanzdaten Ergebnishaushalt	45
5	Haushaltplan	
5.1	Gesamtergebnishaushalt	77
5.1.1	Gesamtergebnishaushalt Kontennachweis	81
5.2	Gesamtfinanzhaushalt	91
5.2.1	Gesamtfinanzhaushalt Kontennachweis	97
5.3	Teilergebnishaushalt	107
5.3.1	Teilergebnishaushalt Schlüsselprodukte	115
5.4	Übersicht über die im Ergebnishaushalt zu veranschlagenden Instandhaltungsmaßnahmen	127
5.5	Teilfinanzhaushalt A	131
5.6	Teilfinanzhaushalt B	143
5.7	Instandhaltungsmaßnahmen Übersicht	341
5.8	Investitionsmaßnahmen Übersicht	345
6	Anlagen zum Haushaltsplan	
6.1	Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	349
6.2	Verbindlichkeitsübersicht	353
6.3	Übersicht Stand der Rücklagen	357
6.4	Übersicht Stand der Rückstellungen	361
6.5	Darstellung der Fehlbeträge	365
6.6	Budgets und Deckungskreise	369
6.7	Produktplan	373
7	Stellenplan	
7.1	Stellenplan Teil A-D 2023	377
7.2	Stellenplan Teil A-D 2024	383

Inhaltsverzeichnis

8 Fraktionszuwendungen
8.1 Fraktionszuwendungen Teil A 389
8.2 Fraktionszuwendungen Teil B 393

1 Haushaltssatzung

Haushaltssatzung (Entwurf)

der Gemeinde Drebach
für die Haushaltsjahre 2023/2024

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

§1

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

	Haushaltsjahre 2023		Haushaltsjahre 2024	
im Ergebnishaushalt mit dem				
- Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge auf	9.205.294	EUR	8.873.002	EUR
- Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen auf	9.327.480	EUR	9.425.296	EUR
- Saldo aus den ordentlichen Erträgen und Aufwendungen (ordentliches Ergebnis) auf	- 122.186	EUR	-552.294	EUR
- Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge auf	420.860	EUR	0	EUR
- Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen auf	420.860	EUR	0	EUR
- Saldo aus den außerordentlichen Erträgen und Aufwendungen (Sonderergebnis) auf	0	EUR	0	EUR
- Gesamtergebnis auf	-122.186	EUR	-552.294	EUR
- Betrag der veranschlagten Abdeckung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren auf	0	EUR	0	EUR
- Betrag der veranschlagten Abdeckung von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren auf	0	EUR	0	EUR
- Betrag der Verrechnung eines Fehlbetrages im ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO auf	595.741	EUR	529.972	EUR
- Betrag der Verrechnung eines Fehlbetrages im Sonderergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO auf	0	EUR	0	EUR
- veranschlagtes Gesamtergebnis auf	473.555	EUR	-22.322	EUR
im Finanzhaushalt mit dem				
- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	8.413.550	EUR	8.081.604	EUR
- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	7.652.632	EUR	7.691.355	EUR
- Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit als Saldo der Gesamtbeträge der Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	760.918	EUR	390.249	EUR
- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	5.257.986	EUR	2.501.250	EUR
- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	8.319.228	EUR	4.234.500	EUR
- Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-3.061.242	EUR	-1.733.250	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	-2.300.324	EUR	-1.343.001	EUR
- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0	EUR	0	EUR
- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0	EUR	0	EUR
- Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0	EUR	0	EUR
- Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr auf	-2.300.324	EUR	-1.343.001	EUR

festgesetzt.

§2

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

	Haushaltsjahre 2023	2024

§3

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

wird auf	0 EUR	0 EUR
festgesetzt.		

§4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, der zur rechtzeitigen Leistung		
von Auszahlungen in Anspruch genommen werden darf, wird auf	1.500.000 EUR	1.500.000 EUR
festgesetzt.		

§5

Die Hebesätze werden wie folgt festgesetzt:		
für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf	310 Prozent	310 Prozent
für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	430 Prozent	430 Prozent
für die baureifen Grundstücke (Grundsteuer C) auf		
für die Grundstücke in Gebieten für Windenergieanlagen (Grundsteuer D) auf		
Gewerbesteuer auf	390 Prozent	390 Prozent

Gemeindeverwaltung Drebach, den

Jens Haustein
Bürgermeister

- Siegel -

2 Vorbericht

Gemeinde Drebach

Vorbericht Haushaltssatzung 2023/2024

Inhaltsverzeichnis

Gesetzliche Grundlagen ... 2
Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung ... 3
Auswirkung der Salden im Ergebnis- und Finanzplan auf die Bilanz ... 3
1 Wesentlichen Ziele und Strategien ... 3
2 Entwicklung des Ergebnis- und Finanzplanes sowie des Vermögen, Verbindlichkeiten und weiteren Verpflichtungen ... 5
2.1 Übersicht über die Haushaltslage ... 5
2.2 Ergebnisplan ... 6
2.2.1 Erträge ... 6
2.3 Finanzplan ... 18
2.4 Entwicklung von Vermögen und Schulden ... 18
2.5 Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften ... 20
2.6 Verbindlichkeiten ohne Kassenkredite und die Zinsbelastung ... 20
2.7 Durchschnittliche Nutzungsdauer des gesamten abnutzbaren Anlagevermögens ... 20
3. Entwicklung des Gesamtergebnis, das Basiskapital, die Rücklagen und der zur Verrechnung mit dem Basiskapital veranschlagte Fehlbetrag gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 ... 20
3.1 Entwicklung von Rücklagen ... 20
3.2 Entwicklung Gesamtergebnis ... 21
4 Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen ... 21
4.1 Investitionstätigkeit ... 21
4.2 Übersicht der Investitionen und Instandhaltungsprojekte ... 22
5 Entwicklung Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit und Finanzierungstätigkeit ... 23
5.1 Finanzierungstätigkeit ... 23
5.2 Entwicklung der Liquiden Mittel ... 23
6 Finanzierungsbedarf für die Inanspruchnahme von Rückstellungen ... 23
7 Entwicklung des Basiskapitals ... 23
8 Entwicklung von statistischen Daten ... 24
8.1 Bevölkerung ... 24
9 Sonstige Belastungen ... 25
9.1 Formen kommunaler Zusammenarbeit ... 25
9.2 Finanzbeziehungen zu Zweckverbänden ... 25
9.3 Unmittelbaren und mittelbaren Beteiligungen der Gemeinde an Unternehmen ... 25
10 Ausblick ... 25

Allgemeines

Gesetzliche Grundlagen

Gemäß § 6 der Sächs. Kommunalhaushaltsverordnung (SächsKomHVO) soll der Vorbericht einen Überblick über die Entwicklung und den Stand der Haushaltswirtschaft unter dem Gesichtspunkt der stetigen Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde geben. Er soll eine durch Kennzahlen gestützte, wertende Analyse der Haushaltslage und ihrer voraussichtlichen Entwicklung enthalten. Unter Einhaltung der folgenden Gliederung sollen insbesondere dargestellt werden:

1. welche wesentlichen Ziele und Strategien die Gemeinde verfolgt und welche Änderungen gegenüber dem Vorjahr eintreten werden;
2. wie sich die wichtigsten Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen, das Vermögen, die Verbindlichkeiten ohne Kassenkredite und die Zinsbelastung sowie die Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften in den beiden dem Haushaltsjahr vorangehenden Haushaltsjahren entwickelt haben und voraussichtlich im Finanzplanungszeitraum entwickeln werden; zusätzlich ist die durchschnittliche rechnerische Tilgungsdauer sowie die durchschnittliche Nutzungsdauer des gesamten abnutzbaren Anlagevermögens anzugeben;
3. wie sich das Gesamtergebnis, das Basiskapital, die Rücklagen und der zur Verrechnung mit dem Basiskapital veranschlagte Fehlbetrag gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 der Sächsischen Gemeindeordnung im Haushaltsjahr und in den dem Haushaltsjahr folgenden drei Jahren entwickeln werden und in welchem Verhältnis diese Entwicklung zum Deckungsbedarf des Finanzplans steht;
4. welche erheblichen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Haushaltsjahr geplant sind und welche Auswirkungen sich hieraus für die Haushalte der folgenden Jahre ergeben werden;
5. wie sich der Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit, der Finanzierungsmittelüberschuss oder der Finanzierungsmittelfehlbetrag entwickeln werden; in welchem Umfang Kassenkredite in Anspruch genommen worden sind und in welchem Umfang liquide Mittel, welche für die Inanspruchnahme von langfristigen Rückstellungen notwendig sind, eingesetzt werden; ferner wie sich der Betrag der verfügbaren Mittel gemäß § 72 Absatz 4 Satz 2 der Sächsischen Gemeindeordnung im Haushaltsjahr und im Finanzplanungszeitraum entwickeln wird;
6. welcher Finanzierungsbedarf für die Inanspruchnahme von Rückstellungen entsteht und welche Auswirkungen auf die Haushalte sich daraus im Finanzplanungszeitraum ergeben werden;
7. wie sich die Höhe des Basiskapitals entwickelt;
8. wenn ein Haushaltsstrukturkonzept aufgestellt wurde, wie die für das Haushaltsjahr vorgesehenen Haushaltsstrukturmaßnahmen im Haushaltsplan verwirklicht werden und wie sich diese auf die künftige Entwicklung der Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage auswirken;
9. welche Auswirkungen sich nach der Bevölkerungsstatistik auf die zu erwartende zukünftige Entwicklung der Gemeinde und ihrer Einrichtungen ergeben werden;
10. welche haushaltswirtschaftlichen Belastungen sich insbesondere aus der Eigenkapitalausstattung und der Verlustabdeckung für andere Organisationseinheiten und Vermögensmassen, aus Umlagen, Straßenentwässerungskostenanteilen, der Übernahme von Bürgschaften und anderen Sicherheiten sowie Gewährverträgen ergeben werden oder zu erwarten sind aus

- a) den Sondervermögen der Gemeinde, für die aufgrund gesetzlicher Vorschriften Sonderrechnungen geführt werden,
- b) den Formen kommunaler Zusammenarbeit, an denen die Gemeinde beteiligt ist, und
- c) den unmittelbaren und mittelbaren Beteiligungen der Gemeinde an Unternehmen in einer Rechtsform des öffentlichen und privaten Rechts

Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung

Im Jahr 2023 wird mit einem Jahresergebnis von -122.186 Euro geplant. Im Vergleich zum Vorjahresplan beträgt die Veränderung 1.514.046 Euro. Nach Verrechnung des Fehlbetrages im ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Abs. 3 Satz 3 SächsGemO (Saldo aus Sonderposten und Abschreibungen des Altinventars) ergibt sich ein Gesamtergebnis in Höhe von 473.555 Euro.

Im Jahr 2024 wird mit einem Jahresergebnis von -552.294 Euro geplant. Hier verbleibt nach Verrechnung eines Fehlbetrages im ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Abs. 3 Satz 3 SächsGemO allerdings noch ein negatives Gesamtergebnis von 22.322 Euro, welches durch eine Entnahme aus Rücklagen des ordentlichen Ergebnisses ausgeglichen wird.

Auswirkung der Salden im Ergebnis- und Finanzplan auf die Bilanz

In der Haushaltsplanung stehen der Ergebnisplan und der Finanzplan im Vordergrund. Eine Plan-Bilanz ist nicht vorgesehen. Dennoch haben die Salden von Ergebnis- und Finanzrechnung Auswirkungen auf die Bilanz.

Das Jahresergebnis wirkt sich auf die Passivseite der Bilanz aus. Hier verändert sich die Kapitalposition aufgrund der Verrechnungsmöglichkeit nach § 72 Abs. 3 Satz 3 SächsGemO um – 595.741 Euro im Planjahr 2023 und um – 529.972 Euro im Planjahr 2024. Die tatsächliche Verrechnung erfolgt jedoch erst mit den jeweiligen Jahresabschlüssen.

Die im Finanzplan ausgewiesene Änderung des Finanzmittelbestandes verändert die Liquiden Mittel auf der Aktivseite der Bilanz in Höhe von -2.300.324 Euro.

1 Wesentlichen Ziele und Strategien

Vorrangig wird weiterhin die Sicherung der stetigen Aufgabenerfüllung und dauernden Leistungsfähigkeit im Vordergrund stehen. Das heißt insbesondere, dass die notwendigen laufenden Aufwendungen und notwendigen Auszahlungen für Investitionen getätigt werden können. Darüber hinaus ist die Aufrechterhaltung der infrastrukturellen Grundversorgung zu gewährleisten. Künftig gilt hier jedoch, noch stärker auf die demografische Entwicklung zu achten und das Kostendeckungsprinzip umzusetzen. Bei sinkenden Erträgen und steigenden Aufwendungen ist starkes Augenmerk auf die Erfüllung der Pflichtaufgaben zu legen; freiwillige Aufgaben können nur erfüllt werden, wenn die dafür benötigten Mittel zur Verfügung stehen. In den letzten Jahren boten gute Steuereinnahmen, insbesondere bei den Gewerbesteuern, solide Rahmenbedingungen als Grundlage für die stetige Aufgabenerfüllung und die Investitionstätigkeit.

Neben dem Abschluss von begonnenen Investitionsmaßnahmen, wie die Errichtung der Sporthalle in Drebach, dem Ausbau Karl-Stülpner-Weg in Scharfenstein sowie dem Breitbandausbau in den Ortsteilen Drebach, Scharfenstein und Venusberg wurden noch zahlreiche Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen sowie Investitionen in den Doppelhaushalt aufgenommen. Prioritär ist hier die Durchführung von Maßnahmen, die mit Fördermitteln untersetzt sind und deren Planung soweit vorangebracht wurde, dass ein Beginn in den Planjahren 2023 bzw. 2024 gesichert ist. Dies sind u.a. der Umbau und die Erweiterung des Feuerwehrgerätehauses in Venusberg und der Umbau des Wirtschaftsgebäudes der Kita Sonnenstrahl in Drebach. Weitere neue Maßnahmen in den Planjahren von höherem Kostenumfang sind der 2. Bauabschnitt des Ausbaus der August-Bebel-Straße in Scharfenstein, der Ausbau des Weidaer Weges (abhängig von der Bewilligung von Fördermitteln über LEADER) und des Rosenweges in Drebach, die Anschaffung eines neuen Feuerwehrfahrzeuges für die FFw Grießbach und die Sanierung der Brücke Teichweg in Drebach. Ebenso wurden kleinere Maßnahmen, wie z.B. die Gestaltung des Ortstreffpunktes in der Spinnerei, die Ertüchtigung oder Neuerrichtung von Spielplätzen, der Mauerbau auf dem kommunalen Friedhof in Grießbach, die Erneuerung von Straßenbeleuchtung in Drebach am Teichweg und in

Scharfenstein am Bahnübergang, am Fußweg zum Kuhberg und in der Oberen Siedlungsstraße sowie die Anschaffung eines Salzsilos für den Bauhof in die Planung mit aufgenommen. Im Bereich der Instandhaltungsmaßnahmen finden die Erneuerung der Saaldecke im Gasthof Venusberg, die Erneuerung der Saal- und Bühnenbeleuchtung im Gasthof Grießbach, verschiedene Radonmaßnahmen in gemeindeeigenen Gebäuden sowie die Sanierung des Regenrückhaltebeckens im Erlengrund in Venusberg Berücksichtigung. Die detaillierten Aufstellungen zu den Instandhaltungs- und Investitionsmaßnahmen sind dem Haushaltsplan beigefügt. Diese geben konkret Auskunft über die Planansätze für Ein- und Auszahlungen sowie die sich daraus ergebenden Eigenmittel. Aufgrund der zahlreichen Maßnahmen und des Maßnahme-umfangs, der Teuerungsrate und anderen Einflüssen, die nicht absehbar und nicht steuerbar sind, ist beim Haushaltsvollzug dringend auf Sparsamkeit und die Einhaltung des Kostenrahmens zu achten.

Im Planjahr 2023 und den folgenden Jahren hat die Gemeinde keine Kreditverbindlichkeiten aus Investitionskrediten. Die Aufnahme von neuen Darlehen für die Finanzierung von Investitionsmaßnahmen ist im Planungszeitraum nicht vorgesehen.

Rahmenbedingungen für die Planung des Doppelhaushaltes 2023/2024

In den Vorjahren 2020 – 2022, insbesondere im Haushaltsjahr 2020, erzielte die Gemeinde hohe Gewerbesteuererträge.

2021	2020	2022
2.881.977	3.161.644	2.969.918

Das führte im Jahr 2022 zur Abundanz. Die Gemeinde erhielt keine Schlüsselzuweisungen und zahlte eine Finanzausgleichsumlage in Höhe von 182.838 Euro. Der Planung 2023 liegen die gemeindescharfen Orientierungsdaten zugrunde. Demnach erhält die Gemeinde 1.522.001 Euro allgemeine und 105.807 Euro investive Schlüsselzuweisung. Die Gewerbesteuereinnahmen 2023 wurden nach dem bisherigen Stand der Ertragsbuchungen (2.307.821 Euro) angesetzt. Für das Jahr 2024 und die Folgejahre wurden Steuern (Realsteuern, Anteil an der Einkommensteuer und an der Umsatzsteuer) und Schlüsselzuweisungen entsprechend Orientierungsdaten des Freistaates Sachsen in die Planung aufgenommen. Da das Vorjahr 2022 normalerweise als Basisjahr dient, in diesem aber keine Zuweisungen gewährt wurden, erfolgte eine „Hilfsberechnung“, um für die Folgejahre entsprechende Ansätze ermitteln zu können.

Erträge aus aufgelösten Sonderposten entsprechen der Ermittlung der Prognoseliste für Bestandsinventar. Für künftige Anlagegüter erfolgte eine gesonderte Berechnung.

Für die Finanzierung der Kindertagesstätten und Tagespflegeeinrichtungen gewährt der Freistaat Sachsen ab 2023 voraussichtlich höhere Landesmittel. Zum 1. Januar 2023 soll die Landespauschale von 3.037 Euro um 200 Euro auf 3.237 Euro je Vollzeitplatz erhöht werden. Zum 1. August 2023 steigt die Landespauschale noch einmal um 218 Euro auf 3.455 Euro. Das novellierte Gesetz soll zum 1. August 2023 in Kraft treten. Das entlastet die Gemeinden bei der Mitfinanzierung erheblich.

Weitere Zuweisungen für laufende Zwecke sind keinen größeren Schwankungen unterworfen.

Die Personalkostenentwicklung wurde in den Vorjahren mit einer 2%igen Erhöhung berücksichtigt. Aufgrund der laufenden Tarifverhandlungen im öffentlichen Dienst und der Forderungen der Gewerkschaft (10,5% Erhöhung, mindestens jedoch 500 Euro/Monat) ist im Haushaltsplan für 2023 zumindest eine Steigerung um 5% und für die Folgejahre um jeweils 2% enthalten.
Sonstige Ansatzerhöhungen sind auf die Einstellung eines Energie- und Klimaschutzmanagers (09/2023 – 08/2026), die Ausbildung einer Verwaltungsfachangestellten und eines Fachangestellten für Bäderbetriebe (beide bis 08/2024) und die Ausbildung eines Studierenden an der HSF Meißen (Bachelorstudiengang für Allgemeine Verwaltung von 09/2023 – 09/2026) zurückzuführen.

Korrespondierend zu den Erträge aus Sonderposten ergeben sich die Abschreibungen auf immaterielles und Sachanlagevermögen aus der Prognoseliste. Ebenso wurde für neue Anlagegüter eine separate Berechnung durchgeführt.

In den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen fanden Preiserhöhungen für Betriebskosten, insbesondere für Strom, Gas und Öl, aber auch die Verteuerungen im Bereich der Unterhaltungs- und Instandhaltungskosten Berücksichtigung.

In den Transferaufwendungen ist die Kreisumlage enthalten. Der Umlagesatz ändert sich für die Planjahre von 28,7% auf 29,7%.

Der Stellenplan weist die für die Aufgabenerfüllung benötigten Stellen sowie Ausbildungsplätze aus. Nicht enthalten ist die befristete Stelle für den Energie- und Klimaschutzmanager.

2 Entwicklung des Ergebnis- und Finanzplanes sowie des Vermögen, Verbindlichkeiten und weiteren Verpflichtungen

2.1 Übersicht über die Haushaltslage

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung des Ergebnisplanes im Vergleich zum Plan des Vorjahres und zum Ergebnis des Vorvorjahres:

Ergebnisübersicht

	vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Ordentliche Erträge	9.897.825	6.273.918	9.205.294	8.873.002
Ordentliche Aufwendungen	6.746.018	7.910.150	9.327.480	9.425.296
Ordentliches Ergebnis	**3.151.808**	**-1.636.232**	**-122.186**	**-552.294**
Außerordentliche Erträge	458.164	325.000	420.860	--
Außerordentliche Aufwendungen	134.159	325.000	420.860	--
Sonderergebnis	*324.006*	*0*	*0*	--
Jahresergebnis	**3.475.813**	**-1.636.232**	**-122.186**	**-552.294**

Die Hebesätze nahmen dabei folgenden Verlauf:

Hebesatztabelle

	2021	2022	2023
Hebesatz Grundsteuer A	310	310	310
Hebesatz Grundsteuer B	430	430	430
Hebesatz Gewerbesteuer	390	390	390

Die Nivellierungshebesätze im Freistaat Sachsen sind zum Planungszeitpunkt festgesetzt mit:

315,00 % für Grundsteuer A
427,50 % für Grundsteuer B
390,00 % für Gewerbesteuer

2.2 Ergebnisplan

2.2.1 Erträge

Die Gesamtsumme aller Erträge in Höhe von 9.626.154 Euro (ordentliches und Sonderergebnis) teilt sich auf die einzelnen Ertragsarten wie folgt auf:

Ertragsübersicht

	Ansatz 2023	Anteil 2023 in %	Ansatz 2024	Anteil 2024 in %
1. - Steuern und ähnliche Abgaben (30)	4.519.157	46,95	4.846.147	54,62
2. - Zuweisungen, allgemeine Umlagen und aufgelöste Sonderposten (31)	3.752.234	38,98	3.090.255	34,83
4. - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (33)	73.750	0,77	73.750	0,83
5. - Privatrechtliche Leistungsentgelte (340-7)	396.134	4,12	396.910	4,47
6. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen (348-9)	158.669	1,65	160.590	1,81
7. - Zinsen und sonstige Finanzerträge (36)	180.000	1,87	180.000	2,03
9. - Sonstige ordentliche Erträge (338, 35)	125.350	1,30	125.350	1,41
10. - Ordentliche Erträge	**9.205.294**	**95,63**	**8.873.002**	**100,00**
20. - Außerordentliche Erträge (50)	420.860	4,37	--	--
Erträge gesamt	**9.626.154**	**100,00**	**8.873.002**	**100,00**

Der Ertragsentwicklung im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres:

Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Erträge auf 6.598.918 Euro. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Gesamterträge um 3.027.236 Euro auf 9.626.154 Euro.

Die Veränderungen bei den einzelnen Ertragsarten stellen sich im Detail wie folgt dar:

Vorjahresvergleich Ertragsarten

	Ansatz 2022	Ansatz 2023	abs. Abw.	Ansatz 2024	abs. Abw.
1. - Steuern und ähnliche Abgaben (30)	3.376.587	4.519.157	1.142.570	4.846.147	326.990
2. - Zuweisungen, allgemeine Umlagen und aufgelöste Sonderposten (31)	1.997.379	3.752.234	1.754.855	3.090.255	-661.979
4. - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (33)	65.250	73.750	8.500	73.750	0
5. - Privatrechtliche Leistungsentgelte (340-7)	397.680	396.134	-1.546	396.910	776
6. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen (348-9)	138.572	158.669	20.097	160.590	1.921
7. - Zinsen und sonstige Finanzerträge (36)	180.000	180.000	0	180.000	0
9. - Sonstige ordentliche Erträge (338, 35)	118.450	125.350	6.900	125.350	0
10. - Ordentliche Erträge	**6.273.918**	**9.205.294**	**2.931.376**	**8.873.002**	**-332.292**

	Ansatz 2022	Ansatz 2023	abs. Abw.	Ansatz 2024	abs. Abw.
20. - Außerordentliche Erträge (50)	325.000	420.860	95.860	--	-420.860
Erträge gesamt	**6.598.918**	**9.626.154**	**3.027.236**	**8.873.002**	**-753.152**

Die Entwicklung der einzelnen Ertragsarten in der mittelfristigen Finanzplanung wird nach aktueller Planung wie folgt eingeschätzt:

Ertragsarten in der Entwicklung

	vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1. - Steuern und ähnliche Abgaben (30)	5.132.416	3.376.587	4.519.157	4.846.147	5.099.163	5.331.400	5.331.400
2. - Zuweisungen, allgemeine Umlagen und aufgelöste Sonderposten (31)	3.873.126	1.997.379	3.752.234	3.090.255	2.923.304	2.795.680	2.735.033
4. - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (33)	76.862	65.250	73.750	73.750	73.750	73.750	73.750
5. - Privatrechtliche Leistungsentgelte (340-7)	335.722	397.680	396.134	396.910	371.910	367.210	367.210
6. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen (348-9)	174.447	138.572	158.669	160.590	161.266	126.770	104.671
7. - Zinsen und sonstige Finanzerträge (36)	176.456	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	117.000
9. - Sonstige ordentliche Erträge (338, 35)	128.795	118.450	125.350	125.350	125.350	125.350	125.350
10. - Ordentliche Erträge	**9.897.825**	**6.273.918**	**9.205.294**	**8.873.002**	**8.934.743**	**9.000.160**	**8.854.414**
20. - Außerordentliche Erträge (50)	458.164	325.000	420.860	--	--	--	--
Erträge gesamt	**10.355.990**	**6.598.918**	**9.626.154**	**8.873.002**	**8.934.743**	**9.000.160**	**8.854.414**

2.2.1.1 Steuern

Zusammensetzung und Entwicklung der Steuerarten, Hebesätze

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der einzelnen Steuerarten:

Steuerarten

	vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Grundsteuer A (3011)	19.115	22.250	21.168	21.168	21.168	21.168	21.168
Grundsteuer B (3012)	507.885	532.000	522.986	538.663	544.969	551.801	551.801
Gewerbesteuer (3013)	2.881.977	1.200.714	2.307.821	2.561.681	2.730.152	2.864.006	2.864.006
Realsteuern	***3.408.977***	***1.754.964***	***2.851.975***	***3.121.512***	***3.296.289***	***3.436.975***	***3.436.975***

	vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Anteil Einkommensteuer (3021)	1.339.722	1.341.256	1.415.537	1.469.176	1.543.747	1.631.400	1.631.400
Anteil Umsatzsteuer (3022)	369.083	266.067	236.362	240.259	243.927	247.825	247.825
Gemeindeanteil an den Gemeinschaftssteuern	***1.708.805***	***1.607.323***	***1.651.899***	***1.709.435***	***1.787.674***	***1.879.225***	***1.879.225***
Hundesteuer (3032)	14.634	14.300	15.283	15.200	15.200	15.200	15.200
Summe	**5.132.416**	**3.376.587**	**4.519.157**	**4.846.147**	**5.099.163**	**5.331.400**	**5.331.400**

Die wichtigsten Steuerarten im langfristigen Verlauf

Die nachfolgende Grafik zeigt die ertragsstärksten Steuerarten in der langfristigen Entwicklung:

Gewerbesteuern: Die Grafik zeigt für das Jahr 2022 den Planansatz. Ertragsseitig verbucht wurden tatsächlich 2.969.9183 Euro.

Kennzahlen zum kommunalen Steueraufkommen

Steuerquote
Um die örtliche Steuerertragskraft einordnen zu können, bietet sich die Betrachtung der Steuerquote an, die zum Ausdruck bringt, welcher prozentuale Anteil der ordentlichen Aufwendungen durch die Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben gedeckt werden kann.

Eine hohe Steuerquote spricht für eine größere Unabhängigkeit von staatlichen Transferleistungen im

Wege des Finanzausgleichs und ist insofern positiv zu werten.

Gewerbesteuer je Einwohner

Die Gewerbesteuer wird nachfolgend ebenfalls in Relation zur Einwohnerzahl abgebildet. Im Vergleich zur Grundsteuer B ist die Gewerbesteuer stärkeren Schwankungen aufgrund der konjunkturellen Einflüsse ausgesetzt:

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Die Beteiligung der Gemeinde am Aufkommen der Einkommensteuer stellt eine weitere wichtige Ertragssäule des kommunalen Haushaltes dar. Nachfolgend wird auch bei dieser Ertragsart die Entwicklung

einwohnerbezogen abgebildet:

2.2.1.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

Entwicklung der Zuwendungen im Zeitverlauf
Nachfolgend wird die Entwicklung der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen nach den einzelnen Zuwendungsarten abgebildet.

Zuwendungsarten

	vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Schlüsselzuweisungen (311)	2.159.439	65.528	1.522.001	919.078	817.777	754.288	754.288
Sonstige allgemeine Zuweisungen (313)	72.051	3.383	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (314)	1.604.479	1.251.475	1.438.419	1.379.709	1.346.167	1.295.742	1.245.686
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (316)	37.158	676.993	789.764	789.418	757.310	743.600	733.009
Summe	**3.873.126**	**1.997.379**	**3.752.234**	**3.090.255**	**2.923.304**	**2.795.680**	**2.735.033**

Schlüsselzuweisungen je Einwohner

Die Schlüsselzuweisungen pro Einwohner sind ein Indikator für die Abhängigkeit von Mitteln des kommunalen Finanzausgleichs. Die Kennzahl korrespondiert insofern mit der oben bereits dargestellten Steuerquote.

2.2.1.3 Sonstige Ertragsarten

Die Entwicklung bei den übrigen Ertragsarten stellt sich wie folgt dar:

Sonstige Ertragsarten

	vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (33)	76.862	65.250	73.750	73.750	73.750	73.750	73.750
Privatrechtliche Leistungsentgelte (340-7)	335.722	397.680	396.134	396.910	371.910	367.210	367.210
Kostenerstattungen und Kostenumlagen (348-9)	174.447	138.572	158.669	160.590	161.266	126.770	104.671
Zinsen und sonstige Finanzerträge (36)	176.456	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	117.000
Sonstige ordentliche Erträge (338, 35)	128.795	118.450	125.350	125.350	125.350	125.350	125.350
Außerordentliche Erträge (50)	458.164	325.000	420.860	--	--	--	--
Summe	**1.350.447**	**1.224.952**	**1.354.763**	**936.600**	**912.276**	**873.080**	**787.981**

2.2.2 Aufwendungen

Die Summe aller Aufwendungen im Planjahr beläuft sich auf 9.748.340 Euro.
Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten aus:

Aufwandsarten

	Ansatz 2023	Anteil 2023 in %	Ansatz 2024	Anteil 2024 in %
Personalaufwendungen (40)	1.966.455	20,17	2.020.792	21,44
Versorgungsaufwendungen (41)	4.800	0,05	4.800	0,05
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (42)	1.353.696	13,89	1.293.951	13,73
Bilanzielle Abschreibungen (47)	1.656.048	16,99	1.715.141	18,20
Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen (43, 4712)	3.959.932	40,62	3.942.133	41,83
Sonstige ordentliche Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (44,46)	386.549	3,97	448.479	4,76
Ordentliche Aufwendungen	**9.327.480**	**95,68**	**9.425.296**	**100,00**
Außerordentliche Aufwendungen (51)	420.860	4,32	--	--
Aufwendungen gesamt	**9.748.340**	**100,00**	**9.425.296**	**100,00**

Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Aufwendungen auf 8.235.150 Euro. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Aufwendungen um 1.513.190 Euro auf 9.748.340 Euro.

Die Veränderungen bei den einzelnen Aufwandsarten stellen sich im Detail wie folgt dar:

Vorjahresvergleich Aufwandsarten

	Ansatz 2022	Ansatz 2023	abs. Abw.	Ansatz 2024	abs. Abw.
Personalaufwendungen (40)	1.837.944	1.966.455	128.511	2.020.792	54.337
Versorgungsaufwendungen (41)	--	4.800	4.800	4.800	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (42)	927.260	1.353.696	426.436	1.293.951	-59.745
Bilanzielle Abschreibungen (47)	1.331.304	1.656.048	324.744	1.715.141	59.093
Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen (43, 4712)	3.481.373	3.959.932	478.559	3.942.133	-17.799
Sonstige ordentliche Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (44,46)	332.269	386.549	54.280	448.479	61.930
Ordentliche Aufwendungen	**7.910.150**	**9.327.480**	**1.417.330**	**9.425.296**	**97.816**
Außerordentliche Aufwendungen (51)	325.000	420.860	95.860	--	-420.860
Aufwendungen gesamt	**8.235.150**	**9.748.340**	**1.513.190**	**9.425.296**	**-323.044**

Unter Berücksichtigung der mittelfristigen Finanzplanung ergibt sich folgende Entwicklung der Aufwandsarten:

Aufwandsarten in der Entwicklung

	vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Personalaufwendungen (40)	1.751.543	1.837.944	1.966.455	2.020.792	2.035.342	1.897.355	1.877.076
Versorgungsaufwendungen (41)	--	--	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (42)	1.142.790	927.260	1.353.696	1.293.951	1.079.908	1.044.652	1.012.804
Bilanzielle Abschreibungen (47)	83.316	1.331.304	1.656.048	1.715.141	1.557.004	1.528.080	1.488.490
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (45)	1.367	--	--	--	--	--	--
Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen (43, 4712)	3.412.127	3.481.373	3.959.932	3.942.133	4.020.798	4.069.545	4.069.545
Sonstige ordentliche Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (44,46)	354.874	332.269	386.549	448.479	367.049	316.499	316.499
Ordentliche Aufwendungen	**6.746.018**	**7.910.150**	**9.327.480**	**9.425.296**	**9.064.901**	**8.860.931**	**8.769.214**
Außerordentliche Aufwendungen (51)	134.159	325.000	420.860	--	--	--	--
Aufwendungen gesamt	**6.880.177**	**8.235.150**	**9.748.340**	**9.425.296**	**9.064.901**	**8.860.931**	**8.769.214**

Die wichtigsten Aufwandsarten in der langfristigen Entwicklung:

2.2.2.1 Personalaufwand

Die Personalaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

Personalaufwand

	vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Personalaufwendungen (40)	**1.751.543**	**1.837.944**	**1.966.455**	**2.020.792**	**2.035.342**	**1.897.355**	**1.877.076**
davon Dienstaufwendungen (401)	1.372.261	1.449.151	1.558.978	1.608.808	1.618.424	1.503.015	1.478.722
davon sonstige Personalaufwendungen (402-9)	379.282	388.793	407.477	411.984	416.918	394.340	398.354

Personalintensität

Die Personalintensität bildet den prozentualen Anteil der Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ab. Sie ist ein Indikator dafür, welches Gewicht die Personalaufwendungen innerhalb des ordentlichen Aufwandes haben.

Personalaufwand nach Einzelkonten

	vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personalaufwendungen	1.751.543	1.837.944	1.966.455	2.020.792
401100 - Dienstaufwendungen für Beamte	101.812	105.025	102.619	104.671
401200 – für tariflich Beschäftigte	1.132.452	1.185.882	1.317.151	1.357.947
401900 - für sonstige Beschäftigte	132.690	153.244	133.608	140.590
401910 - Dienstaufwend. so. Besch. GTA	5.307	5.000	5.600	5.600
402100 - für Beamte	73.505	72.000	78.400	79.968
402200 - für tariflich Beschäftigte	40.105	42.641	44.693	44.770
403200 - für tariflich Beschäftigte	228.632	229.957	248.793	249.634

	vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
403900 - für sonstige Beschäftigte	29.782	41.295	32.791	34.812
404100 - Beihilfen/Unterstützungsleistungen	7.258	2.900	2.800	2.800

2.2.2.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

Sach- und Dienstleistungsaufwand

	vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Unterhaltung und Bewirtschaftung unbewegliches Vermögen (421,2,4)	741.363	548.580	945.467	903.342	701.789	673.033	642.535
Unterhaltung bewegliches Vermögen, Fahrzeuge (425)	256.659	196.265	220.260	202.040	199.650	199.650	198.300
Mieten und Pachten (423)	16.277	18.450	25.940	25.940	25.940	19.440	19.440
Sonstiger Sach- und Dienstleistungsaufwand (426-9)	128.491	163.965	162.029	162.629	152.529	152.529	152.529
Summe	**1.142.790**	**927.260**	**1.353.696**	**1.293.951**	**1.079.908**	**1.044.652**	**1.012.804**

Sach- und Dienstleistungsintensität

Die Sach- und Dienstleistungsintensität bildet den prozentualen Anteil der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen an den ordentlichen Aufwendungen insgesamt ab. Sie zeigt an, welches Gewicht der Sach- und Dienstleistungsaufwand innerhalb des ordentlichen Aufwandes hat.

2.2.2.3 Transferaufwendungen

Die Transferaufwendungen beinhalten im Wesentlichen die Kreisumlage und die Zuschüsse der Gemeinde zur Finanzierung der Kindertagesstätten.

Transferaufwendungen

	vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Transferaufwendungen und Abschreibungen auf SoPo für geleistete Investitionszuwendungen (43,4712)	3.412.127	3.481.373	3.959.932	3.942.133	4.020.798	4.069.545	4.069.545
davon Kreisumlage (43721)	1.372.842	1.428.731	1.734.646	1.696.665	1.760.210	1.815.745	1.815.745
davon soziale Transferaufwendungen (433)	1.146	900	900	900	900	900	900
davon sonstige Transferaufwendungen (div)	2.039.285	2.033.842	2.206.486	2.226.668	2.241.788	2.253.800	2.253.800

2.2.2.3.1 Umlagezahlung an den Landkreis

Gegenüber dem Vorjahresplan und in der langfristigen Entwicklung ergibt sich folgendes Bild:

Umlagen an den Landkreis

	Ansatz 2022	Ansatz 2023	abs. Abw.	Ansatz 2024	abs. Abw.
Kreisumlage (43721)	1.428.731	1.734.646	305.915	1.696.665	-37.981

2.2.2.3.2 Sozialtransferaufwendungen

Gegenüber dem Vorjahresplan und in der langfristigen Entwicklung zeigt sich folgendes Bild:

Sozialtransferaufwand

	Ansatz 2022	Ansatz 2023	abs. Abw.	Ansatz 2024	abs. Abw.
Sozialtransferaufwendungen (433)	900	900	0	900	0

2.2.2.4 Abschreibungen

Die Entwicklung der Abschreibungen ist in der nachfolgenden Tabelle abgebildet.

Abschreibungen

	vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen (4711)	83.316	1.331.304	1.656.048	1.715.141	1.557.004	1.528.080	1.488.490
Bilanzielle Abschreibungen	**83.316**	**1.331.304**	**1.656.048**	**1.715.141**	**1.557.004**	**1.528.080**	**1.488.490**

2.2.2.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Die Gemeinde Drebach ist seit 15.05.2020 frei von Investitionskrediten. Zinszahlungen entfallen deshalb für diesen Zweck.

2.3 Finanzplan

Die Eckdaten des Finanzplans stellen sich wie folgt dar:

Finanzplan

Bezeichnung	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.740.724	5.550.889	8.413.550	8.081.604
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.971.175	6.562.439	7.652.632	7.691.355
Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**2.769.549**	**-1.011.550**	**760.918**	**390.249**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.146.162	8.511.599	5.257.986	2.501.250
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.784.803	10.838.115	8.319.228	4.234.500
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	**-638.641**	**-2.326.516**	**-3.061.242**	**-1.733.250**
Finanzierungsmittelüberschuss /-fehlbetrag	**2.130.908**	**-3.338.066**	**-2.300.324**	**-1.343.001**
Änderung des Finanzmittelbestandes	**2.130.908**	**-3.338.066**	**-2.300.324**	**-1.343.001**
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Veranschlagungen des Haushaltsjahres	**2.130.908**	**-3.338.066**	**-2.300.324**	**-1.343.001**
Haushaltsunwirksame Einzahlungen	24.247	--	--	--
Haushaltsunwirksame Auszahlungen	37.123	--	--	--
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf im Haushaltsjahr	**2.118.032**	**-3.338.066**	**-2.300.324**	**-1.343.001**
Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr	**2.118.032**	**-3.338.066**	**-2.300.324**	**-1.343.001**

2.4 Entwicklung von Vermögen und Schulden

Wie bereits unter Ziffer 1.3. dargestellt, haben die Ergebnisse von Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt Einfluss auf die kommunale Bilanz. Da eine Plan-Bilanz haushaltsrechtlich nicht vorgesehen ist, werden nachfolgend die wesentlichen Bilanzpositionen der zurückliegenden Haushaltsergebnisse dargestellt.

Die Tabelle zeigt das Bilanzvolumen (Aktiva), also das kommunale Vermögen, sowie dessen Finanzierung auf der Passivseite. Nettoposition, Schulden und Rückstellungen werden in ihrer Zusammensetzung dargestellt, weil die Entwicklung dieser Einzelpositionen für die Haushaltssteuerung von Bedeutung ist.

Bilanzpositionen

Bilanzpositionen / Euro	2018	2019	2020	
Summe Aktiva	35.324.689	37.422.413	39.772.853	
1 - 1. Anlagevermögen	28.483.595	29.639.152	31.730.343	
2 - 2. Umlaufvermögen	6.841.093	7.783.261	8.042.510	
Summe Passiva	35.324.689	37.422.413	39.772.853	
1 - 1. Kapitalposition	20.932.427	20.572.674	23.220.903	
2 - 2. Sonderposten	9.212.256	9.719.933	11.134.410	

Bilanzpositionen / Euro	2018	2019	2020	
3 - 3. Rückstellungen	1.495.967	1.347.109	1.334.429	
4 - 4. Verbindlichkeiten	3.618.990	5.727.418	4.037.999	
5 - 5. Passive Rechnungsabgrenzung	65.049	55.279	45.112	

Bilanz - Entwicklung von Aktiva, Nettoposition und Schulden

Die Grafik zeigt die langfristige Entwicklung des kommunalen Vermögens (Aktiva) sowie dessen Finanzierung über die wesentlichen Größen Nettoposition ohne Sonderposten (Eigenkapital) und Schulden.

Eigenkapitalquote

Um die Eigenkapitalausstattung beurteilen zu können, bietet sich die Betrachtung der Eigenkapitalquote an. Da die niedersächsische Bilanz explizit kein Eigenkapital ausweist, wird es hilfsweise aus der Kapitalposition abzüglich der Sonderposten errechnet. Die Kennzahl zeigt den prozentualen Anteil des Eigenkapitals (Kapitalposition ohne Sonderposten) am Bilanzvolumen. Da es keine Plan-Bilanzen gibt, können hier nur Jahre abgebildet werden, für die bereits Jahresabschlüsse erstellt wurden.

Verschuldungsgrad
Um die Verschuldung einordnen zu können, bietet sich der Blick auf die Kennzahl des Verschuldungsgrades an. Der Verschuldungsgrad zeigt, in welcher Höhe die Aktiva über Schulden und Rückstellungen finanziert wurden. Die Kennzahl ist damit das Gegenstück zur Eigenkapitalquote.

Da es keine Plan-Bilanzen gibt, kann die Kennzahl nur für die Jahre ausgegeben werden, für die bereits eine Schlussbilanz vorliegt.
Entwicklung der Verbindlichkeiten

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
b) Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	3.651	0	0	--	0	--
davon Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	*3.651*	*0*	*0*	--	*0*	--
d) Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	204.281	204.209	166.613	--	0	--
4. Verbindlichkeiten	**5.513.783**	**3.639.608**	**3.880.765**	**--**	**0**	**--**

2.5 Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften

Verpflichtungen aus Bürgerschaften, Gewährverträgen und ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften liegen nicht vor.

2.6 Verbindlichkeiten ohne Kassenkredite und die Zinsbelastung

Bestand Verbindlichkeiten
siehe Dokumentenmappe Punkt 6.2. - Muster 18 „Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und der ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäfte sowie der Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und der ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäfte Haushaltsjahr 2023 und 2024“

2.7 Durchschnittliche Nutzungsdauer des gesamten abnutzbaren Anlagevermögens

Die durchschnittliche rechnerische Nutzungsdauer beträgt 35 Jahre.

3. Entwicklung des Gesamtergebnis, das Basiskapital, die Rücklagen und der zur Verrechnung mit dem Basiskapital veranschlagte Fehlbetrag gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3

3.1 Entwicklung von Rücklagen
siehe Dokumentenmappe Punkt 6.3. - Muster 19 „Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen Haushaltsjahr 2023 und 2024“

3.2 Entwicklung Gesamtergebnis

Aus den oben dargestellten Erträgen und Aufwendungen ergibt sich folgendes Ergebnis, was nachfolgend im Vergleich zur Planung des Vorjahres abgebildet wird:

Ergebnis im Vergleich zum Vorjahr

	Ansatz 2022	Ansatz 2023	abs. Abw.	Ansatz 2024	abs. Abw.
Ordentliches Ergebnis	-1.636.232	-122.186	1.514.046	-552.294	-430.108
Jahresergebnis (vor internen Leistungsbeziehungen)	**-1.636.232**	**-122.186**	**1.514.046**	**-552.294**	**-430.108**

Das Ergebnis wird sich nach dem derzeitigen Stand der mittelfristigen Planung wie folgt entwickeln:

Ergebnis in der mittelfristigen Finanzplanung

	vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Ordentliches Ergebnis	3.151.808	-1.636.232	-122.186	-552.294	-130.158	139.229	85.200
Sonderergebnis	324.006	0	0	--	--	--	--
Jahresergebnis (vor internen Leistungsbeziehungen)	**3.475.813**	**-1.636.232**	**-122.186**	**-552.294**	**-130.158**	**139.229**	**85.200**

4 Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

4.1 Investitionstätigkeit

Nachfolgend wird die Zusammensetzung der investiven Ein- und Auszahlungen im mittelfristigen Betrachtungszeitraum abgebildet:

Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen (681)	737.821	8.186.599	4.837.126	2.501.250	1.280.363	405.421	130.421
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagevermögen (682)	400.091	325.000	420.860	--	--	--	--
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen (6832-9)	8.250	--	--	--	--	--	--
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**1.146.162**	**8.511.599**	**5.257.986**	**2.501.250**	**1.280.363**	**405.421**	**130.421**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen (7830-1)	238.639	507.000	348.059	515.500	40.500	14.500	14.500

	vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	19.629	30.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen (785)	1.468.949	10.250.210	7.955.382	3.694.000	1.815.000	690.421	140.421
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen (7832-9)	21.269	--	5.787	15.000	--	--	--
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen (781)	36.317	50.905	--	--	10.000	--	--
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**1.784.803**	**10.838.115**	**8.319.228**	**4.234.500**	**1.875.500**	**714.921**	**164.921**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	**-638.641**	**-2.326.516**	**-3.061.242**	**-1.733.250**	**-595.137**	**-309.500**	**-34.500**

Investitionsauszahlungen je Einwohner

Einwohnerbezogen stellen sich die Investitionsauszahlungen wie folgt dar:

4.2 Übersicht der Investitionen und Instandhaltungsprojekte

→ siehe Liste Instandhaltungsmaßnahmen und Liste Investitionsmaßnahmen sowie Finanzplan Teil B

5 Entwicklung Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit und Finanzierungstätigkeit

5.1 Finanzierungstätigkeit

Die folgende Tabelle zeigt die Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit im Betrachtungszeitraum der mittelfristigen Finanzplanung:

Finanzierungstätigkeit

	vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Änderung des Finanzmittelbestandes	**2.130.908**	**-3.338.066**	**-2.300.324**	**-1.343.001**	**91.219**	**612.229**	**804.201**
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Veranschlagungen des Haushaltsjahres	**2.130.908**	**-3.338.066**	**-2.300.324**	**-1.343.001**	**91.219**	**612.229**	**804.201**
Haushaltsunwirksame Einzahlungen (67)	24.247	--	--	--	--	--	--
Haushaltsunwirksame Auszahlungen (77)	37.123	--	--	--	--	--	--
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf im Haushaltsjahr	**2.118.032**	**-3.338.066**	**-2.300.324**	**-1.343.001**	**91.219**	**612.229**	**804.201**
Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr	**2.118.032**	**-3.338.066**	**-2.300.324**	**-1.343.001**	**91.219**	**612.229**	**804.201**

5.2 Entwicklung der Liquiden Mittel

Bilanzpositionen / Euro	2018	2019	2020	2021
d) Liquide Mittel	3.560.416	2.577.491	4.922.779	7.040.811

6 Finanzierungsbedarf für die Inanspruchnahme von Rückstellungen

Die Rückstellungen (Stand 31.12.2020) für sonstige vertragliche oder gesetzliche Verpflichtungen zur Gegenleistung gegenüber Dritten, die im laufenden Haushaltsjahr wirtschaftlich begründet wurden und die der Höhe nach noch nicht genau bekannt sind, sofern sie erheblich betreffen den rückständigen Grunderwerb in Höhe von 1.321.376,79 Euro, die Rückstellungen für die Prüfung der Jahresabschlüsse 2019 und 2020 auf insgesamt 12.852 Euro und eine Pacht von 200 Euro für ein herrenloses Grundstück. Für den rückständigen Grunderwerb sind 2023 und für die Folgejahre jeweils 10.000 Euro eingeplant. Die Rückstellung wurde mit Erstellung der Eröffnungsbilanz gebildet und wird sukzessive mit der Übernahme der Straßengrundstücke in Anspruch genommen.

7 Entwicklung des Basiskapitals

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1 - 1. Kapitalposition	**20.932.427**	**20.572.674**	**23.220.903**	**24.063.668**	**22.247.436**	**22.305.250**	**22.247.110**
1 a) - a) Basiskapital	19.034.994	18.338.328	17.081.718	16.460.183	15.892.120	15.296.379	15.260.561

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1 b) - b) Rücklagen	1.897.433	2.234.347	6.139.185	7.603.485	6.535.316	7.008.871	6.986.549
1 ba) - aa) Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	1.714.911	1.714.911	4.001.142	5.465.442	4.397.273	4.870.828	4.848.506
1 bb) - bb) Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	182.522	519.436	2.138.043	2.138.043	2.138.043	2.138.043	2.138.043

8 Entwicklung von statistischen Daten

8.1 Bevölkerung

Im Folgenden wird die Entwicklung der Einwohnerzahl insgesamt sowie bestimmter Altersgruppen abgebildet, deren Entwicklung besonderen Einfluss auf die kommunale Infrastruktur in den Bereichen Kindertagesstätten und Schulen haben:

Einwohner gesamt und nach Altersgruppen

	E' 2017	E' 2018	E' 2019	E' 2020	E' 2021
Einwohner	5.111	5.117	5.127	5.080	4.986
Kinder im Vorschulalter (0-5 Jahre)	294	272	270	265	254
davon Kinder Krippenalter (0-2 Jahre)	147	131	132	132	123
davon Kinder Kindergartenalter (3-5 Jahre)	147	141	138	133	131
Kinder Schulalter (6-17 Jahre)	577	597	598	592	592
Einwohner (18 - 65)	3.039	3.017	3.004	2.953	2.869
Senioren (über 65 Jahre)	1.201	1.231	1.255	1.270	1.271

8.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt

Nachfolgend wird tabellarisch die Entwicklung der wichtigsten Indikatoren wie die Zahl der Arbeitslosen und die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten vor Ort angezeigt. Die Daten entstammen aus den Statistiken der Bundesagentur für Arbeit.

Arbeitslose und Beschäftigte

	E' 2017	E' 2018	E' 2019	E' 2020	E' 2021
Arbeitslose zum 31.12.	105	106	89	108	95
davon unter 25 Jahre (Jugendarbeitslosigkeit)	5	3	0	11	4
davon über 55 Jahre (Arbeitslosigkeit Älterer)	40	44	35	38	34
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort	1.452	1.513	1.540	1.520	1.616

9 Sonstige Belastungen

9.1 Formen kommunaler Zusammenarbeit

Es bestehen Zweckvereinbarungen mit der Gemeinde Großolbersdorf zur Übernahme der Aufgaben des Pass- und Meldewesens und des Personenstandswesens. Darüber hinaus übernimmt die Stadt Marienberg die Aufgaben der Straßenverkehrsbehörde und die Stadt Zschopau die Aufgaben des Friedensrichters und des Archivs.

9.2 Finanzbeziehungen zu Zweckverbänden

Die Gemeinde Drebach ist Mitglied in folgenden Zweckverbänden:

- Zweckverband „Gasversorgung in Südsachsen“, Reinsdorf
- Trinkwasserzweckverband Mittleres Erzgebirge, Annaberg-Buchholz
- ZWA Kommunale Wasserver-/Abwasserentsorgung Mittleres Erzgebirgsvorland, Hainichen
- AZV „Wilischthal“, Gelenau

9.3 Unmittelbaren und mittelbaren Beteiligungen der Gemeinde an Unternehmen

Unmittelbare Beteiligungen an Unternehmen in Privatrechtsform:

- KBE Kommunale Beteiligungsgesellschaft mbH an der enviaM

Mittelbare Beteiligungen (1. Ebene) der Gemeinde durch Unternehmen in Privatrechtsform:

- envia Mitteldeutsche Energie AG (enviaM)

10 Ausblick

Die haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation der Gemeinde Drebach bleibt weiterhin geordnet und stabil. Die veranschlagten Instandhaltungs- und Investitionsmaßnahmen können ohne Kreditaufnahmen realisiert werden. Voraussetzung für eine weiterhin solide Haushaltwirtschaft ist die Realisierung der geplanten Steuereinnahmen sowie die Einhaltung der vorliegenden Kostenschätzungen. Trotz guter Prognose wird die Gemeinde zur Sicherung der Stabilität mehr Augenmerk auf Kostendeckungsgrade und die Ausschöpfung aller Ertragspotentiale richten müssen. Durch Nutzung der Förderprogramme und der Umsetzung der Maßnahmen im Planungszeitraum soll insbesondere dem Werteverzehr des Anlagevermögens entgegengewirkt werden.

Die Corona-Krise scheint überwunden und konnte der finanziellen Stabilität der Gemeinde Drebach aufgrund der guten Gewerbesteuereinnahmen nichts anhaben. Drebach ist finanziell gesehen, gut durch diese Krise gekommen. Seit Ausbruch des Angriffskriegs Russlands auf die Ukraine stehen Bund, Länder und alle Kommunen vor neuen Herausforderungen. Insbesondere die durch Sanktionen hervorgerufene Verknappung der Öl- und Gaslieferungen aus Russland und die damit verbundenen Preissteigerungen sind schwer kalkulierbar. Die Bundes- und Landesregierung wirkt dem zwar durch Entlastungspakete entgegen, jedoch sind langfristige Auswirkungen auf die Preisentwicklung für die Bevölkerung, aber auch für Unternehmen nicht absehbar.

3 Haushaltquerschnitte

3.1 Haushaltquerschnitt Ergebnishaushalt

Bezeichnung der Teilhaushalte **Planjahr 2023**		anteilige ordentliche Erträge	anteilige ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	veranschlagter Nettoressourcen-bedarf
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung, Ordnung und Sicherheit	243.067	1.535.206	-1.292.139	-1.306.540
2	Teilhaushalt 2 Schulen, Soziales, Kitas, Kultur und Sport	1.447.783	2.710.396	-1.262.613	-1.281.840
3	Teilhaushalt 3 Kommunale Wohnhäuser und Einrichtungen, Infrastruktur	1.079.841	3.140.120	-2.060.279	-2.026.651
4	Teilhaushalt 4 Finanzwirtschaft, Finanzerträge und Konzessionsabgaben	6.434.603	1.941.758	4.492.845	4.492.845
5	Besondere Schadensereignisse	0	0	0	0
	Gesamtergebnis	**9.205.294**	**9.327.480**	**-122.186**	**-122.186**

Haushaltsquerschnitt - Ergebnishaushalt
zu § 1 Abs. 2 Nr. 3 SächsKomHVO
HH-Plan 1.4 - Release 4 - Entwurf DHH 2023/2024_Stand 15.02.2023
Haushaltsjahre 2023 / 2024

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 Innere Verwaltung, Ordnung und Sicherheit	264.270	1.581.800	-1.317.530	-1.332.411
2	Teilhaushalt 2 Schulen, Soziales, Kitas, Kultur und Sport	1.346.709	2.773.945	-1.427.236	-1.446.463
3	Teilhaushalt 3 Kommunale Wohnhäuser und Einrichtungen, Infrastruktur	1.103.353	3.142.992	-2.039.639	-2.005.531
4	Teilhaushalt 4 Finanzwirtschaft, Finanzerträge und Konzessionsabgaben	6.158.670	1.926.559	4.232.111	4.232.111
5	Besondere Schadensereignisse	0	0	0	0
	Gesamtergebnis	**8.873.002**	**9.425.296**	**-552.294**	**-552.294**

Druckparameter: 69 = 1 Planlisten \ M03 HH-Querschnitt ErgebnisHH: Mandant: 9302 Gemeindeverwaltung Drebach HH-Jahr: 2023 Variante: 1.4-Release 4 Entwurf DHH 2023/2024_Stand 15.02.2023 Startseite: 1 Listen-Nr.: 5-Haushaltsquerschnitt Listentyp: E Ebene: 1 Hierarchie: TH-Teilhaushalte
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'jdeike'); Hierarchie = TH; Ebene = 1; Alle = an; Variante = 78; Ausweis Nullpositionen = an; Startseite = 1; Listen-Nr. = 5; Listentyp = E; Positionsnachweis = an

3.2 Haushaltquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt - Finanzhaushalt
zu § 1 Abs. 2 Nr. 3 SächsKomHVO
DHH-Plan 1.4 - Release 4 - Entwurf DHH 2023/2024_Stand 15.02.2023
Haushaltsjahre 2023 / 2024

Bezeichnung der Teilhaushalte **Planjahr 2023**		Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	anteilige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	Finanzierungsmittel-überschuss/ Finanzierungsmittel-fehlbetrag	Verpflichtungs-ermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung, Ordnung und Sicherheit	-1.184.362	430.000	1.484.625	-1.054.625	-2.238.987	0
2	Teilhaushalt 2 Schulen, Soziales, Kitas, Kultur und Sport	-1.163.759	1.552.492	3.436.554	-1.884.062	-3.047.821	0
3	Teilhaushalt 3 Kommunale Wohnhäuser und Einrichtungen, Infrastruktur	-1.295.811	3.275.494	3.398.049	-122.555	-1.418.366	0
4	Teilhaushalt 4 Finanzwirtschaft, Finanzerträge und Konzessionsabgaben	4.404.850	0	0	0	4.404.850	0
5	Besondere Schadensereignisse	0	0	0	0	0	0
	Gesamtergebnis	**760.918**	**5.257.986**	**8.319.228**	**-3.061.242**	**-2.300.324**	**0**

Haushaltsquerschnitt - Finanzhaushalt
zu § 1 Abs. 2 Nr. 3 SächsKomHVO

DHH-Plan 1.4 - Release 4 - Entwurf DHH 2023/2024_Stand 15.02.2023

Haushaltsjahre 2023 / 2024

Bezeichnung der Teilhaushalte Planjahr 2024		Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	anteilige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	Finanzierungsmittel-überschuss/ Finanzierungsmittel-fehlbetrag	Verpflichtungs-ermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung, Ordnung und Sicherheit	-1.204.256	201.000	422.000	-221.000	-1.425.256	0
2	Teilhaushalt 2 Schulen, Soziales, Kitas, Kultur und Sport	-1.261.293	0	520.000	-520.000	-1.781.293	0
3	Teilhaushalt 3 Kommunale Wohnhäuser und Einrichtungen, Infrastruktur	-1.288.318	2.300.250	3.292.500	-992.250	-2.280.568	0
4	Teilhaushalt 4 Finanzwirtschaft, Finanzerträge und Konzessionsabgaben	4.144.116	0	0	0	4.144.116	0
5	Besondere Schadensereignisse	0	0	0	0	0	0
	Gesamtergebnis	**390.249**	**2.501.250**	**4.234.500**	**-1.733.250**	**-1.343.001**	**0**

Druckparameter: 69 = 1 Planlisten \ M04 HH-Querschnitt FinanzHH: Mandant: 9302 Gemeindeverwaltung Drebach HH-Jahr: 2023 Variante: 1.4-Release 4 Entwurf DHH 2023/2024_Stand 15.02.2023 Startseite: 1 erw. Listentyp: A Listen-Nr.: 5-Haushaltsquerschnitt Listentyp: F Ebene: 1 Hierarchie: TH-Teilhaushalte
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'jdeike'); Hierarchie = TH; Ebene = 1; Alle = an; Variante = 78; Ausweis Nullpositionen = an; Startseite = 1; Listen-Nr. = 5; Listentyp = F; Übersicht = an; erw. Listentyp = A

4 Produktbezogene Finanzdaten Ergebnishaushalt

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

(in EUR)

Planjahr 2023	Produktbereich	1-11						1-12	
	Produktgruppe		1-111						1-121
	Produktuntergruppe			1-1111	1-1112	1-1113	1-1116		
	Bezeichnung	Innere Verwaltung	Verwaltungssteuerung und -service	Gemeindeorgane	Innere Verwaltungsangelegenheiten	Finanzverwaltung	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	Sicherheit und Ordnung	Statistik und Wahlen
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	7.758	7.758	0	0	0	7.758	81.040	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50	50	0	0	50	0	47.000	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	7.450	7.450	300	7.150	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.157	33.157	0	33.157	0	0	52.762	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	2.850	2.850	0	0	2.850	0	1.000	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	51.265	51.265	300	40.307	2.900	7.758	181.802	0
11	Personalaufwendungen	769.489	769.489	342.468	125.163	164.698	137.160	159.464	0
12	Versorgungsaufwendungen	4.800	4.800	4.800	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.669	58.669	8.269	2.300	16.300	31.800	78.737	1.000
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	41.584	41.584	1.711	4.221	2.777	32.875	138.879	443
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	35.275	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	146.274	146.274	15.374	73.300	16.800	40.800	88.895	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	1.020.816	1.020.816	372.622	204.984	200.575	242.635	501.250	1.443
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	-969.551	-969.551	-372.322	-164.677	-197.675	-234.877	-319.448	-1.443

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

(in EUR)

Planjahr 2023	Produktbereich	1-12						1-55	
	Produktgruppe	1-121	1-122			1-126			1-553
	Produktuntergruppe	1-1212		1-1221	1-1222		1-1260		
	Bezeichnung	Wahlen	Ordnungsangelegenheiten	Ordnungsaufgaben	Melde- und Personenstandswesen	Brandschutz	Brandschutz	Natur- und Landschaftspflege	Friedhofs- und Bestattungswesen
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	81.040	81.040	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	47.000	2.000	45.000	0	0	10.000	10.000
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	52.762	0	52.762	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	1.000	1.000	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	0	100.762	3.000	97.762	81.040	81.040	10.000	10.000
11	Personalaufwendungen	0	156.664	57.947	98.717	2.800	2.800	780	780
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000	19.102	2.202	16.900	58.635	58.635	11.200	11.200
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	443	3.107	572	2.535	135.329	135.329	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	35.275	35.275	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	68.635	35.775	32.860	20.260	20.260	1.160	1.160
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	1.443	247.508	96.496	151.012	252.299	252.299	13.140	13.140
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	-1.443	-146.746	-93.496	-53.250	-171.259	-171.259	-3.140	-3.140

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

(in EUR)

Planjahr 2023	Produktbereich	1-55	2-21			2-28			2-31
	Produktgruppe	1-553		2-211			2-281		
	Produktuntergruppe	1-5530			2-2111			2-2810	
	Bezeichnung	Friedhofs- und Bestattungswesen	Schulträgeraufgaben	Grundschulen	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft	Kultur und Wissenschaft	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Soziale Hilfen
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	169.407	169.407	169.407	84.779	84.779	84.779	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.000	0	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	94.500	94.500	94.500	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	10.000	10.000	10.000	1.200
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)	10.000	169.407	169.407	169.407	189.279	189.279	189.279	1.200
11	Personalaufwendungen	780	141.569	141.569	141.569	176.647	176.647	176.647	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.200	63.350	63.350	63.350	49.900	49.900	49.900	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	94.032	94.032	94.032	106.153	106.153	106.153	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	28.183	28.183	28.183	900
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.160	6.760	6.760	6.760	16.420	16.420	16.420	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	13.140	305.711	305.711	305.711	377.303	377.303	377.303	900
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	-3.140	-136.304	-136.304	-136.304	-188.024	-188.024	-188.024	300

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

(in EUR)

Planjahr 2023	Produktbereich	2-31				2-35			2-36
	Produktgruppe	2-312		2-313			2-351		
	Produktuntergruppe		2-3122		2-3130			2-3518	
	Bezeichnung	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II	Eingliederungsleistungen	Hilfen für Asylbewerber	Hilfen für Asylbewerber	Soziale Hilfen	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	Sonstige soziale Angelegenheiten örtlicher Träger	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	0	0	0	0	0	0	0	1.009.097
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	16.000
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.200	1.200	0	0	0	0	0	59.000
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	1.200	1.200	0	0	0	0	0	1.084.097
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	65.381
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	1.000	1.000	1.000	7.190
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	1.865
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	900	900	0	0	4.500	4.500	4.500	1.928.016
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	2.100	2.100	2.100	6.420
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	900	900	0	0	7.600	7.600	7.600	2.008.872
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	300	300	0	0	-7.600	-7.600	-7.600	-924.775

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

(in EUR)

Planjahr 2023	Produktbereich	2-36				2-42			2-57
	Produktgruppe	2-363		2-365			2-421		
	Produktuntergruppe		2-3631		2-3652			2-4210	
	Bezeichnung	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Jugendsozialarbeit, erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	Tageseinrichtungen für Kinder	Zuschüsse an freie Träger für Kindertageseinrichtungen	Sportförderung	Förderung des Sports	Förderung des Sports	Wirtschaft und Tourismus
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	50.810	50.810	958.287	958.287	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	16.000	16.000	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	3.800
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	59.000	59.000	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)	50.810	50.810	1.033.287	1.033.287	0	0	0	3.800
11	Personalaufwendungen	55.040	55.040	10.341	10.341	0	0	0	910
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.190	7.190	0	0	0	0	0	2.500
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	1.865	1.865	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	1.928.016	1.928.016	500	500	500	2.000
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	6.420	6.420	0	0	0	0	0	4.100
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	70.515	70.515	1.938.357	1.938.357	500	500	500	9.510
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	-19.705	-19.705	-905.070	-905.070	-500	-500	-500	-5.710

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

(in EUR)

Planjahr 2023	Produktbereich	2-57				3-11			
	Produktgruppe	2-573		2-575			3-111		
	Produktuntergruppe		2-5730		2-5750			3-1112	3-1113
	Bezeichnung	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Tourismusförderung	Tourismusförderung	Innere Verwaltung	Verwaltungssteuerung und -service	Innere Verwaltungsangelegenheiten	Finanzverwaltung
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	81.230	81.230	0	81.230
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	700	700	200	500
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.000	2.800	2.800	211.904	211.904	0	207.004
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)	1.000	1.000	2.800	2.800	293.834	293.834	200	288.734
11	Personalaufwendungen	0	0	910	910	561.451	561.451	140.379	179.718
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	2.500	2.500	699.740	699.740	6.300	607.870
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	0	212.610	212.610	2.581	131.349
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	2.000	2.000	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.800	2.800	1.300	1.300	46.720	46.720	3.400	40.470
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	2.800	2.800	6.710	6.710	1.520.521	1.520.521	152.660	959.407
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	-1.800	-1.800	-3.910	-3.910	-1.226.687	-1.226.687	-152.460	-670.673

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

(in EUR)

Planjahr 2023	Produktbereich	3-11	3-36					3-42	
	Produktgruppe	3-111		3-365		3-366			3-424
	Produktuntergruppe	3-1116			3-3651		3-3661		
	Bezeichnung	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	Kinder-, Jugend- und Familienhilfte (SGB VIII)	Tageseinrichtung für Kinder	Eigene Einrichtungen	Einrichtungen der Jugendarbeit	Eigene Einrichtungen der Jugendarbeit	Sportförderung	Sportstätten und Bäder
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	36.837	36.837	36.837	0	0	26.633	26.633
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	4.900	1.200	0	0	1.200	1.200	37.780	37.780
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)	4.900	38.037	36.837	36.837	1.200	1.200	64.413	64.413
11	Personalaufwendungen	241.354	0	0	0	0	0	71.911	71.911
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.570	1.570	0	0	1.570	1.570	18.190	18.190
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	78.680	82.369	82.209	82.209	160	160	74.137	74.137
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	2.850	0	0	0	0	0	7.150	7.150
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	408.454	83.939	82.209	82.209	1.730	1.730	171.388	171.388
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	-403.554	-45.902	-45.372	-45.372	-530	-530	-106.975	-106.975

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

(in EUR)

Planjahr 2023	Produktbereich	3-42		3-51			3-52		
	Produktgruppe	3-424			3-511			3-521	
	Produktuntergruppe	3-4241	3-4242			3-5111			3-5210
	Bezeichnung	Sportstätten und Sporteinrichtungen	Bäder	Räumliche Planung und Entwicklung	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen	Bauen und Wohnen	Bau- und Grundstücksversorgung	Bau- und Grundstücksversorgung
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	12.038	14.595	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	7.500	30.280	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)	19.538	44.875	0	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	19.516	52.395	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.960	15.230	0	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	46.508	27.629	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	7.150	10.000	10.000	10.000	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	68.984	102.404	10.000	10.000	10.000	0	0	0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	-49.446	-57.529	-10.000	-10.000	-10.000	0	0	0

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

(in EUR)

Planjahr 2023	Produktbereich	3-52		3-54					
	Produktgruppe	3-523			3-541		3-545		
	Produktuntergruppe		3-5230			3-5410		3-5451	3-5452
	Bezeichnung	Denkmalschutz und -pflege	Denkmalschutz und -pflege	Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV	Gemeindestraßen	Gemeindestraßen	Straßenreinigung und Winterdienst	Straßenreinigung	Winterdienst an Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	626.006	597.714	597.714	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	19.500	0	0	2.000	0	2.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	0	0	645.506	597.714	597.714	2.000	0	2.000
11	Personalaufwendungen	0	0	3.900	0	0	3.900	0	3.900
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	257.250	183.200	183.200	72.800	2.300	70.500
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	895.248	857.475	857.475	1.833	0	1.833
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	18.800	18.800	18.800	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	48.500	38.500	38.500	10.000	0	10.000
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	0	0	1.223.698	1.097.975	1.097.975	88.533	2.300	86.233
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	0	0	-578.192	-500.261	-500.261	-86.533	-2.300	-84.233

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

(in EUR)

Planjahr 2023	Produktbereich	3-54		3-55					
	Produktgruppe	3-546			3-551		3-552		3-553
	Produktuntergruppe		3-5460			3-5510		3-5520	
	Bezeichnung	Parkeinrichtungen	Parkeinrichtungen	Natur- und Landschaftspflege	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen	Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen	Friedhofs- und Bestattungswesen
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	28.292	28.292	17.401	1.723	1.723	15.678	15.678	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	17.500	17.500	20.000	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	650	0	0	0	0	650
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)	45.792	45.792	38.051	1.723	1.723	15.678	15.678	650
11	Personalaufwendungen	0	0	14.953	14.953	14.953	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.250	1.250	104.400	56.500	56.500	35.000	35.000	2.300
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	35.940	35.940	8.623	4.354	4.354	4.182	4.182	87
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	2.050	1.050	1.050	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	37.190	37.190	130.026	76.857	76.857	39.182	39.182	2.387
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	8.602	8.602	-91.975	-75.134	-75.134	-23.504	-23.504	-1.737

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

(in EUR)

Planjahr 2023	Produktbereich	3-55			3-57				
	Produktgruppe	3-553	3-555			3-571		3-573	
	Produktuntergruppe	3-5530		3-5556			3-5710		3-5730
	Bezeichnung	Friedhofs- und Bestattungswesen	Land- und Forstwirtschaft	Waldbewirtschaftung einschließlich jagdliche Nutzung	Wirtschaft und Tourismus	Wirtschaftsförderung	Wirtschaftsförderung	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
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	20.000	20.000	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	650	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)	650	20.000	20.000	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	2.300	10.600	10.600	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	87	0	0	548	548	548	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	1.000	1.000	0	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	2.387	11.600	11.600	548	548	548	0	0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	-1.737	8.400	8.400	-548	-548	-548	0	0

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

(in EUR)

Planjahr 2023	Produktbereich	4-53					4-61		
	Produktgruppe		4-531		4-532			4-611	
	Produktuntergruppe			4-5310		4-5320			4-6110
	Bezeichnung	Ver- und Entsorgung	Elektrizitätsversorgung	Elektrizitätsversorgung	Gasversorgung	Gasversorgung	Allg. Finanzverwaltung	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	4.519.157	4.519.157	4.519.157
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0	1.612.046	1.612.046	1.612.046
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	1.900	1.900	1.900	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	180.000	70.000	70.000	110.000	110.000	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	121.500	110.000	110.000	11.500	11.500	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	303.400	181.900	181.900	121.500	121.500	6.131.203	6.131.203	6.131.203
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	1.941.758	1.941.758	1.941.758
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	0	0	0	0	0	1.941.758	1.941.758	1.941.758
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	303.400	181.900	181.900	121.500	121.500	4.189.445	4.189.445	4.189.445

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

(in EUR)

Planjahr 2023	Produktbereich	4-61				5-71			
	Produktgruppe	4-612		4-613			5-711		5-712
	Produktuntergruppe		4-6120		4-6130			5-7111	
	Bezeichnung	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Abwicklung der Vorjahre	Abwicklung der Vorjahe	Besondere Schadensereignisse: im Bereich Sicherheit und Ordnung	Besondere Schadensereignisse: im Bereich Zentrale Verwaltung	Besondere Schadensereignisse: im Bereich Zentrale Verwaltung	Besondere Schadensereignisse: im Bereich Sicherheit und Ordnung
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	0	0	0	0	0	0	0	0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	0	0	0	0	0	0	0	0

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

(in EUR)

Planjahr 2023	Produktbereich	5-71	5-72			5-73			5-76
	Produktgruppe	5-712		5-721			5-736		
	Produktuntergruppe	5-7122			5-7211			5-7365	
	Bezeichnung	Besondere Schadensereignisse: im Bereich Sicherheit und Ordnung	Besondere Schadensereignisse im Bereich Schule und Kultur	Besondere Schadensereignisse im Bereich Schulen	Besondere Schadensereignisse im Bereich Grundschulen	Besondere Schadensereignisse: Kinder- und Jugendhilfe	Besondere Schadensfälle: Tageseinrichtungen für Kinder	Besondere Schadensfälle: Tageseinrichtungen für Kinder	Besondere Schadensereignisse im Bereich Zentrale Finanzleistungen
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	0	0	0	0	0	0	0	0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	0	0	0	0	0	0	0	0

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

(in EUR)

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

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

(in EUR)

Planjahr 2024	Produktbereich	1-11						1-12	
	Produktgruppe		1-111						1-121
	Produktuntergruppe			1-1111	1-1112	1-1113	1-1116		
	Bezeichnung	Innere Verwaltung	Verwaltungssteuerung und -service	Gemeindeorgane	Innere Verwaltungsangelegenheiten	Finanzverwaltung	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	Sicherheit und Ordnung	Statistik und Wahlen
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	21.211	21.211	0	0	0	21.211	86.869	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50	50	0	0	50	0	47.000	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	7.450	7.450	300	7.150	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.820	33.820	0	33.820	0	0	54.020	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	2.850	2.850	0	0	2.850	0	1.000	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	65.381	65.381	300	40.970	2.900	21.211	188.889	0
11	Personalaufwendungen	780.188	780.188	349.451	127.829	167.992	134.916	163.143	0
12	Versorgungsaufwendungen	4.800	4.800	4.800	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.669	58.669	8.269	2.300	16.300	31.800	79.597	2.050
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	38.609	38.609	704	3.748	1.199	32.958	153.180	443
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	32.675	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	141.874	141.874	15.374	73.500	17.200	35.800	122.425	33.530
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	1.024.140	1.024.140	378.598	207.377	202.691	235.474	551.020	36.023
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	-958.759	-958.759	-378.298	-166.407	-199.791	-214.263	-362.131	-36.023

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

(in EUR)

Planjahr 2024	Produktbereich	1-12						1-55	
	Produktgruppe	1-121	1-122			1-126			1-553
	Produktuntergruppe	1-1212		1-1221	1-1222		1-1260		
	Bezeichnung	Wahlen	Ordnungsangelegenheiten	Ordnungsaufgaben	Melde- und Personenstandswesen	Brandschutz	Brandschutz	Natur- und Landschaftspflege	Friedhofs- und Bestattungswesen
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	86.869	86.869	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	47.000	2.000	45.000	0	0	10.000	10.000
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	54.020	0	54.020	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	1.000	1.000	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	0	102.020	3.000	99.020	86.869	86.869	10.000	10.000
11	Personalaufwendungen	0	160.343	58.536	101.807	2.800	2.800	780	780
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.050	19.102	2.202	16.900	58.445	58.445	4.700	4.700
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	443	4.873	3.385	1.488	147.864	147.864	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	32.675	32.675	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	33.530	68.635	35.775	32.860	20.260	20.260	1.160	1.160
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	36.023	252.953	99.898	153.055	262.044	262.044	6.640	6.640
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	-36.023	-150.933	-96.898	-54.035	-175.175	-175.175	3.360	3.360

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

(in EUR)

Planjahr 2024	Produktbereich	1-55	2-21			2-28			2-31
	Produktgruppe	1-553		2-211			2-281		
	Produktuntergruppe	1-5530			2-2111			2-2810	
	Bezeichnung	Friedhofs- und Bestattungswesen	Schulträgeraufgaben	Grundschulen	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft	Kultur und Wissenschaft	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Soziale Hilfen
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	77.459	77.459	77.459	75.653	75.653	75.653	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.000	0	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	94.500	94.500	94.500	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	10.000	10.000	10.000	1.200
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)	10.000	77.459	77.459	77.459	180.153	180.153	180.153	1.200
11	Personalaufwendungen	780	143.428	143.428	143.428	167.695	167.695	167.695	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.700	48.920	48.920	48.920	49.350	49.350	49.350	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	204.851	204.851	204.851	85.163	85.163	85.163	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	28.183	28.183	28.183	900
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.160	4.560	4.560	4.560	13.420	13.420	13.420	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	6.640	401.759	401.759	401.759	343.811	343.811	343.811	900
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	3.360	-324.300	-324.300	-324.300	-163.658	-163.658	-163.658	300

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

(in EUR)

Planjahr 2024	Produktbereich	2-31				2-35			2-36
	Produktgruppe	2-312		2-313			2-351		
	Produktuntergruppe		2-3122		2-3130			2-3518	
	Bezeichnung	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II	Eingliederungsleistungen	Hilfen für Asylbewerber	Hilfen für Asylbewerber	Soziale Hilfen	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	Sonstige soziale Angelegenheiten örtlicher Träger	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	0	0	0	0	0	0	0	1.009.097
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	16.000
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.200	1.200	0	0	0	0	0	59.000
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	1.200	1.200	0	0	0	0	0	1.084.097
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	66.690
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	1.000	1.000	1.000	7.190
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	1.049
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	900	900	0	0	4.500	4.500	4.500	1.928.016
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	2.100	2.100	2.100	6.420
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	900	900	0	0	7.600	7.600	7.600	2.009.365
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	300	300	0	0	-7.600	-7.600	-7.600	-925.268

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

(in EUR)

Planjahr 2024	Produktbereich	2-36				2-42			2-57
	Produktgruppe	2-363		2-365			2-421		
	Produktuntergruppe		2-3631		2-3652			2-4210	
	Bezeichnung	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Jugendsozialarbeit, erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	Tageseinrichtungen für Kinder	Zuschüsse an freie Träger für Kindertageseinrichtungen	Sportförderung	Förderung des Sports	Förderung des Sports	Wirtschaft und Tourismus
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	50.810	50.810	958.287	958.287	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	16.000	16.000	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	3.800
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	59.000	59.000	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)	50.810	50.810	1.033.287	1.033.287	0	0	0	3.800
11	Personalaufwendungen	56.140	56.140	10.550	10.550	0	0	0	910
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.190	7.190	0	0	0	0	0	3.000
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	1.049	1.049	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	1.928.016	1.928.016	500	500	500	2.000
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	6.420	6.420	0	0	0	0	0	4.100
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	70.799	70.799	1.938.566	1.938.566	500	500	500	10.010
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	-19.989	-19.989	-905.279	-905.279	-500	-500	-500	-6.210

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

(in EUR)

Planjahr 2024	Produktbereich	2-57				3-11			
	Produktgruppe	2-573		2-575			3-111		
	Produktuntergruppe		2-5730		2-5750			3-1112	3-1113
	Bezeichnung	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Tourismusförderung	Tourismusförderung	Innere Verwaltung	Verwaltungssteuerung und -service	Innere Verwaltungsangelegenheiten	Finanzverwaltung
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	131.444	131.444	0	131.444
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	700	700	200	500
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.000	2.800	2.800	212.680	212.680	0	207.780
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)	1.000	1.000	2.800	2.800	344.824	344.824	200	339.724
11	Personalaufwendungen	0	0	910	910	627.564	627.564	143.186	220.543
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	3.000	3.000	708.115	708.115	6.300	621.245
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	0	189.329	189.329	1.955	132.447
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	2.000	2.000	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.800	2.800	1.300	1.300	46.720	46.720	3.400	40.470
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	2.800	2.800	7.210	7.210	1.571.728	1.571.728	154.841	1.014.705
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	-1.800	-1.800	-4.410	-4.410	-1.226.904	-1.226.904	-154.641	-674.981

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

(in EUR)

Planjahr 2024	Produktbereich	3-11	3-36					3-42	
	Produktgruppe	3-111		3-365		3-366			3-424
	Produktuntergruppe	3-1116			3-3651		3-3661		
	Bezeichnung	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	Kinder-, Jugend- und Familienhilfte (SGB VIII)	Tageseinrichtung für Kinder	Eigene Einrichtungen	Einrichtungen der Jugendarbeit	Eigene Einrichtungen der Jugendarbeit	Sportförderung	Sportstätten und Bäder
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	36.837	36.837	36.837	0	0	26.271	26.271
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	4.900	1.200	0	0	1.200	1.200	37.780	37.780
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)	4.900	38.037	36.837	36.837	1.200	1.200	64.051	64.051
11	Personalaufwendungen	263.835	0	0	0	0	0	51.464	51.464
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.570	1.570	0	0	1.570	1.570	44.190	44.190
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	54.927	82.369	82.209	82.209	160	160	73.518	73.518
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	2.850	0	0	0	0	0	5.150	5.150
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	402.182	83.939	82.209	82.209	1.730	1.730	174.322	174.322
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	-397.282	-45.902	-45.372	-45.372	-530	-530	-110.271	-110.271

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

(in EUR)

Planjahr 2024	Produktbereich	3-42		3-51			3-52		
	Produktgruppe	3-424			3-511			3-521	
	Produktuntergruppe	3-4241	3-4242			3-5111			3-5210
	Bezeichnung	Sportstätten und Sporteinrichtungen	Bäder	Räumliche Planung und Entwicklung	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen	Bauen und Wohnen	Bau- und Grundstücksversorgung	Bau- und Grundstücksversorgung
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	20.538	5.733	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	7.500	30.280	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)	28.038	36.013	0	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	14.198	37.266	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.960	11.230	0	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	46.505	27.013	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	5.150	60.000	60.000	60.000	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	93.663	80.659	60.000	60.000	60.000	0	0	0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	-65.625	-44.646	-60.000	-60.000	-60.000	0	0	0

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

(in EUR)

Planjahr 2024	Produktbereich	3-52		3-54					
	Produktgruppe	3-523			3-541		3-545		
	Produktuntergruppe		3-5230			3-5410		3-5451	3-5452
	Bezeichnung	Denkmalschutz und -pflege	Denkmalschutz und -pflege	Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV	Gemeindestraßen	Gemeindestraßen	Straßenreinigung und Winterdienst	Straßenreinigung	Winterdienst an Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	595.550	567.258	567.258	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	19.500	0	0	2.000	0	2.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	0	0	615.050	567.258	567.258	2.000	0	2.000
11	Personalaufwendungen	0	0	3.900	0	0	3.900	0	3.900
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	214.250	140.200	140.200	72.800	2.300	70.500
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	871.921	835.049	835.049	1.833	0	1.833
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	18.800	18.800	18.800	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	38.500	28.500	28.500	10.000	0	10.000
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	0	0	1.147.371	1.022.549	1.022.549	88.533	2.300	86.233
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	0	0	-532.321	-455.291	-455.291	-86.533	-2.300	-84.233

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

(in EUR)

Planjahr 2024	Produktbereich	3-54		3-55					
	Produktgruppe	3-546			3-551		3-552		3-553
	Produktuntergruppe		3-5460			3-5510		3-5520	
	Bezeichnung	Parkeinrichtungen	Parkeinrichtungen	Natur- und Landschaftspflege	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen	Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen	Friedhofs- und Bestattungswesen
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	28.292	28.292	20.741	5.063	5.063	15.678	15.678	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	17.500	17.500	20.000	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	650	0	0	0	0	650
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)	45.792	45.792	41.391	5.063	5.063	15.678	15.678	650
11	Personalaufwendungen	0	0	15.030	15.030	15.030	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.250	1.250	73.400	55.500	55.500	5.000	5.000	2.300
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	35.039	35.039	14.604	10.335	10.335	4.182	4.182	87
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	2.050	1.050	1.050	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	36.289	36.289	105.084	81.915	81.915	9.182	9.182	2.387
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	9.503	9.503	-63.693	-76.852	-76.852	6.496	6.496	-1.737

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

(in EUR)

Planjahr 2024	Produktbereich	3-55			3-57				
	Produktgruppe	3-553	3-555			3-571		3-573	
	Produktuntergruppe	3-5530		3-5556			3-5710		3-5730
	Bezeichnung	Friedhofs- und Bestattungswesen	Land- und Forstwirtschaft	Waldbewirtschaftung einschließlich jagdliche Nutzung	Wirtschaft und Tourismus	Wirtschaftsförderung	Wirtschaftsförderung	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
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	20.000	20.000	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	650	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)	650	20.000	20.000	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	2.300	10.600	10.600	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	87	0	0	548	548	548	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	1.000	1.000	0	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	2.387	11.600	11.600	548	548	548	0	0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	-1.737	8.400	8.400	-548	-548	-548	0	0

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

(in EUR)

Planjahr 2024	Produktbereich	4-53					4-61		
	Produktgruppe		4-531		4-532			4-611	
	Produktuntergruppe			4-5310		4-5320			4-6110
	Bezeichnung	Ver- und Entsorgung	Elektrizitätsversorgung	Elektrizitätsversorgung	Gasversorgung	Gasversorgung	Allg. Finanzverwaltung	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	4.846.147	4.846.147	4.846.147
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0	1.009.123	1.009.123	1.009.123
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	1.900	1.900	1.900	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	180.000	70.000	70.000	110.000	110.000	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	121.500	110.000	110.000	11.500	11.500	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	303.400	181.900	181.900	121.500	121.500	5.855.270	5.855.270	5.855.270
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	1.926.559	1.926.559	1.926.559
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	0	0	0	0	0	1.926.559	1.926.559	1.926.559
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	303.400	181.900	181.900	121.500	121.500	3.928.711	3.928.711	3.928.711

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

(in EUR)

Planjahr 2024	Produktbereich	4-61				5-71			
	Produktgruppe	4-612		4-613			5-711		5-712
	Produktuntergruppe		4-6120		4-6130			5-7111	
	Bezeichnung	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Abwicklung der Vorjahre	Abwicklung der Vorjahe	Besondere Schadensereignisse: im Bereich Sicherheit und Ordnung	Besondere Schadensereignisse: im Bereich Zentrale Verwaltung	Besondere Schadensereignisse: im Bereich Zentrale Verwaltung	Besondere Schadensereignisse: im Bereich Sicherheit und Ordnung
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	0	0	0	0	0	0	0	0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	0	0	0	0	0	0	0	0

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

(in EUR)

Planjahr 2024	Produktbereich	5-71	5-72			5-73			5-76
	Produktgruppe	5-712		5-721			5-736		
	Produktuntergruppe	5-7122			5-7211			5-7365	
	Bezeichnung	Besondere Schadensereignisse: im Bereich Sicherheit und Ordnung	Besondere Schadensereignisse im Bereich Schule und Kultur	Besondere Schadensereignisse im Bereich Schulen	Besondere Schadensereignisse im Bereich Grundschulen	Besondere Schadensereignisse: Kinder- und Jugendhilfe	Besondere Schadensfälle: Tageseinrichtungen für Kinder	Besondere Schadensfälle: Tageseinrichtungen für Kinder	Besondere Schadensereignisse im Bereich Zentrale Finanzleistungen
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	0	0	0	0	0	0	0	0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	0	0	0	0	0	0	0	0

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

(in EUR)

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

Druckparameter: 69 = 1 Planlisten \ M06 prod.bezogene Finanzdaten d.ErgebnisHH: Mandant: 9302 Gemeindeverwaltung Drebach HH-Jahr: 2023 Variante: 1.4-Release 4 Entwurf DHH 2023/2024_Stand 15.02.2023 Startseite: 1 erw. Listentyp: E Listen-Nr.: 4-Produktbezogene Finanzdaten Listentyp: E Ebene: 2;3;4 Hierarchie: TH-Teilhaushalte
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'jdeike'); Hierarchie = TH; Ebene = 2;3;4; Alle = an; Variante = 78; Ausweis Nullpositionen = an; Produkte ohne Wert = an; Startseite = 1; Listen-Nr. = 4; Listentyp = E; Positionsnachweis = an; erw. Listentyp = E

5 Haushaltplan

5.1 Gesamtergebnishaushalt

Ergebnishaushalt zu §§ 2 und 9 Abs. 1 SächsKomHVO

HH-Plan 1.4 - Release 4 - Entwurf DHH 2023/2024_Stand 15.02.2023
Haushaltsjahr 2023 /2024

	Ertrags- und Aufwandsarten	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		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben nach Arten	5.132.416,03	3.376.587	4.519.157	4.846.147	5.099.163	5.331.400	5.331.400
	darunter: Grundsteuern A, B, C und D	526.999,79	554.250	544.154	559.831	566.137	572.969	572.969
	Gewerbesteuer	2.881.977,32	1.200.714	2.307.821	2.561.681	2.730.152	2.864.006	2.864.006
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.339.721,76	1.341.256	1.415.537	1.469.176	1.543.747	1.631.400	1.631.400
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	369.082,99	266.067	236.362	240.259	243.927	247.825	247.825
2	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	3.873.126,35	1.997.379	3.752.234	3.090.255	2.923.304	2.795.680	2.735.033
	darunter: allgemeine Schlüssel-zuweisungen	2.073.060,90	65.528	1.522.001	919.078	817.777	754.288	754.288
	sonstige allgemeine Zuweisungen	72.050,80	3.383	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050
	allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	37.158,06	676.993	789.764	789.418	757.310	743.600	733.009
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	76.861,77	65.250	73.750	73.750	73.750	73.750	73.750
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	335.722,37	397.680	396.134	396.910	371.910	367.210	367.210
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	174.447,41	138.572	158.669	160.590	161.266	126.770	104.671
7	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	176.456,07	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	117.000
8	+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränder-ungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ sonstige ordentliche Erträge	128.795,20	118.450	125.350	125.350	125.350	125.350	125.350
10	**= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)**	**9.897.825,20**	**6.273.918**	**9.205.294**	**8.873.002**	**8.934.743**	**9.000.160**	**8.854.414**
11	Personalaufwendungen	1.751.542,56	1.837.944	1.966.455	2.020.792	2.035.342	1.897.355	1.877.076
	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	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.142.790,08	927.260	1.353.696	1.293.951	1.079.908	1.044.652	1.012.804
14	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	83.316,13	1.331.304	1.656.048	1.715.141	1.557.004	1.528.080	1.488.490
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.367,00	0	0	0	0	0	0
16	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	3.412.127,45	3.481.373	3.959.932	3.942.133	4.020.798	4.069.545	4.069.545
	darunter: Kreisumlage	1.372.842,48	1.428.731	1.734.646	1.696.665	1.760.210	1.815.745	1.815.745
	Umlagen an Verwaltungs-verbände und -gemeinschaften	0,00	0	0	0	0	0	0
	Umlagen an Zweck-verbände	0,00	0	0	0	0	0	0
	Sozialumlage	0,00	0	0	0	0	0	0
	Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	0,00	18.800	18.800	18.800	18.800	0	0
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	354.874,40	332.269	386.549	448.479	367.049	316.499	316.499
18	**= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)**	**6.746.017,62**	**7.910.150**	**9.327.480**	**9.425.296**	**9.064.901**	**8.860.931**	**8.769.214**

Ergebnishaushalt zu §§ 2 und 9 Abs. 1 SächsKomHVO

HH-Plan 1.4 - Release 4 - Entwurf DHH 2023/2024_Stand 15.02.2023
Haushaltsjahr 2023 /2024

	Ertrags- und Aufwandsarten	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		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
19	**= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)**	**3.151.807,58**	**-1.636.232**	**-122.186**	**-552.294**	**-130.158**	**139.229**	**85.200**
20	realisierbare außerordentliche Erträge	458.164,47	325.000	420.860	0	0	0	0
21	realisierbare außerordentliche Aufwendungen	134.158,93	325.000	420.860	0	0	0	0
22	**= Sonderergebnis (Nummer 20 ./. Nummer 21)**	**324.005,54**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**= Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummern 19 + 22)**	**3.475.813,12**	**-1.636.232**	**-122.186**	**-552.294**	**-130.158**	**139.229**	**85.200**
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	568.063	595.741	529.972	419.560	412.408	390.153
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)**	**3.475.813,12**	**-1.068.169**	**473.555**	**-22.322**	**289.402**	**551.637**	**475.353**
	Fehlbetragsabdeckung							
29	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	1.068.169	0	22.322	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 EgebnisHH: Mandant: 9302 Gemeindeverwaltung Drebach HH-Jahr: 2023 Variante: 1.4-Release 4 Entwurf DHH 2023/2024_Stand 15.02.2023 Startseite: 1 Listen-Nr.: 1-Ergebnishaushalt Listentyp: E (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'jdeike'); Alle = an; Variante = 78; Ausweis Nullpositionen = an; Startseite = 1; mit Planerläuterung = an; Listen-Nr. = 1; Listentyp = E; Positionsnachweis = an

5.1.1 Gesamtergebnishaushalt Kontennachweis

Ergebnishaushalt zu §§ 2 und 9 Abs. 1 SächsKomHVO

HH-Plan 1.4 - Release 4 - Entwurf DHH 2023/2024_Stand 15.02.2023
Haushaltsjahr 2023 /2024

	Ertrags- und Aufwandsarten	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		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben nach Arten	5.132.416,03	3.376.587	4.519.157	4.846.147	5.099.163	5.331.400	5.331.400
	301100 - Grundsteuer A	19.114,84	22.250	21.168	21.168	21.168	21.168	21.168
	301200 - Grundsteuer B	507.884,95	532.000	522.986	538.663	544.969	551.801	551.801
	301300 - Gewerbesteuer	2.881.977,32	1.200.714	2.307.821	2.561.681	2.730.152	2.864.006	2.864.006
	302100 - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.339.721,76	1.341.256	1.415.537	1.469.176	1.543.747	1.631.400	1.631.400
	302200 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	369.082,99	266.067	236.362	240.259	243.927	247.825	247.825
	303200 - Hundesteuer	14.634,17	14.300	15.283	15.200	15.200	15.200	15.200
	darunter: Grundsteuern A, B, C und D	526.999,79	554.250	544.154	559.831	566.137	572.969	572.969
	301100 - Grundsteuer A	19.114,84	22.250	21.168	21.168	21.168	21.168	21.168
	301200 - Grundsteuer B	507.884,95	532.000	522.986	538.663	544.969	551.801	551.801
	Gewerbesteuer	2.881.977,32	1.200.714	2.307.821	2.561.681	2.730.152	2.864.006	2.864.006
	301300 - Gewerbesteuer	2.881.977,32	1.200.714	2.307.821	2.561.681	2.730.152	2.864.006	2.864.006
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.339.721,76	1.341.256	1.415.537	1.469.176	1.543.747	1.631.400	1.631.400
	302100 - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.339.721,76	1.341.256	1.415.537	1.469.176	1.543.747	1.631.400	1.631.400
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	369.082,99	266.067	236.362	240.259	243.927	247.825	247.825
	302200 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	369.082,99	266.067	236.362	240.259	243.927	247.825	247.825
2	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	3.873.126,35	1.997.379	3.752.234	3.090.255	2.923.304	2.795.680	2.735.033
	311100 - Allgemeine Schlüsselzuweisungen	2.073.060,90	65.528	1.522.001	919.078	817.777	754.288	754.288
	311200 - Investive Schlüsselzuweisungen	86.378,00	0	0	0	0	0	0
	313190 - Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	2.050,80	3.383	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050
	313191 - Pauschale zur Stärkung ländlicher Raum	70.000,00	0	0	0	0	0	0
	314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	1.409.798,46	1.214.412	1.289.343	1.353.754	1.345.287	1.294.862	1.244.806
	314110 - Zuweisungen/Zuschüsse lfd.. Zwecke Land (Maßnahme)	117.697,59	8.482	122.998	15.000	0	0	0
	314400 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Sonstiger öffentlicher Bereich	60.998,58	27.361	25.198	10.075	0	0	0
	314700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	15.095,71	1.220	880	880	880	880	880
	314800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	888,25	0	0	0	0	0	0
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	37.158,06	440.761	584.276	463.054	399.533	386.982	379.338
	316110 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (ab 01.01.2018)	0,00	236.232	205.488	326.364	357.777	356.618	353.671
	darunter: allgemeine Schlüssel-zuweisungen	2.073.060,90	65.528	1.522.001	919.078	817.777	754.288	754.288
	311100 - Allgemeine Schlüsselzuweisungen	2.073.060,90	65.528	1.522.001	919.078	817.777	754.288	754.288
	sonstige allgemeine Zuweisungen	72.050,80	3.383	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050
	313190 - Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	2.050,80	3.383	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050
	313191 - Pauschale zur Stärkung ländlicher Raum	70.000,00	0	0	0	0	0	0
	allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	37.158,06	676.993	789.764	789.418	757.310	743.600	733.009
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	37.158,06	440.761	584.276	463.054	399.533	386.982	379.338
	316110 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (ab 01.01.2018)	0,00	236.232	205.488	326.364	357.777	356.618	353.671
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	76.861,77	65.250	73.750	73.750	73.750	73.750	73.750
	331100 - Verwaltungsgebühren	49.076,36	43.250	47.750	47.750	47.750	47.750	47.750
	332100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	25.647,77	22.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	332110 - Absenkung Elternbeiträge LRA	2.137,64	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	335.722,37	397.680	396.134	396.910	371.910	367.210	367.210
	341100 - Mieten u. Pachten	206.823,06	208.980	182.884	182.860	162.860	162.860	162.860

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2023	Ansatz des Haushalts-jahres (2. Planjahr) 2024	das auf das Haushaltsjahr folgende Jahr 2025	das 2. auf das Haushaltsjahr folgende Jahr 2026	das 3. auf das Haushaltsjahr folgende Jahr 2027
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	341110 - Saalmiete	961,05	2.550	2.000	2.800	2.800	2.800	2.800
	341120 - Miete Turnhalle	963,50	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	341130 - Gartenpacht	10.158,66	10.400	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
	341140 - Nutzungsentgelte Garagenstandorte	11.406,14	11.600	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300
	341150 - Standgelder	301,00	700	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	341160 - Miete Parkplatz	12.067,00	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
	341170 - Stellplätze	660,00	0	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
	341180 - Miete Garagen	180,00	0	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	342100 - Erträge aus Verkauf	6.001,08	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500
	342101 - Erträge aus Kaffeeverkauf	17,50	0	0	0	0	0	0
	342102 - Erträge aus Verkauf Restmüllsäcke	626,90	850	850	850	850	850	850
	342104 - Erträge aus Verkauf Melzer-Chronik	79,60	0	0	0	0	0	0
	343100 - Privatrechtliche Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen	49.424,88	109.500	122.100	122.100	117.100	117.100	117.100
	346100 - Sonstige Privat -rechtliche Leistungsentgelte 169101	11.900,86	8.500	13.800	13.800	13.800	9.100	9.100
	346110 - Ersatzleistungen Schadensfälle	24.151,14	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	174.447,41	138.572	158.669	160.590	161.266	126.770	104.671
	348000 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Bund	590,28	0	0	0	0	0	0
	348100 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Land	4.733,51	550	650	650	650	650	650
	348200 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Verbände	140.931,60	117.472	141.919	143.840	144.516	110.020	87.921
	348201 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Verbände	36,20	0	0	0	0	0	0
	348301 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Zweckverbände u. dergleichen - privatrechtlich	2.916,73	0	0	0	0	0	0
	348400 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Sonstiger öffentlicher Bereich	5.987,87	1.350	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	348700 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Private Unternehmen	1.981,79	8.200	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
	348701 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Private Unternehmen 169101	2.607,24	1.000	0	0	0	0	0
	348800 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Übrige Bereich	9.703,66	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	348801 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Übrige Bereich	4.958,53	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	176.456,07	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	117.000
	365100 - Erträge aus Gewinnanteilen aus Verbundenen Unternehmen u. Beteiligungen	176.456,07	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	117.000
8	+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränder-ungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ sonstige ordentliche Erträge	128.795,20	118.450	125.350	125.350	125.350	125.350	125.350
	351100 - Konzessionsabgaben	121.829,00	111.500	121.500	121.500	121.500	121.500	121.500
	356100 - Bußgelder	225,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	356200 - Säumniszuschläge	502,20	600	500	500	500	500	500
	356201 - Rückbuchungsgebühren	58,93	50	50	50	50	50	50
	356210 - Mahngebühren	1.545,06	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	356220 - Verzugszinsen	4.128,00	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	356230 - Sonstige Zuschläge (VerspätungsZ.,o.ä.)	185,00	300	300	300	300	300	300
	356235 - Verspätungszuschlag	215,00	0	0	0	0	0	0
	358310 - Auflösung oder Herabsetzung von Einzellwertberichtigungen auf Forderungen	107,01	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)**	**9.897.825,20**	**6.273.918**	**9.205.294**	**8.873.002**	**8.934.743**	**9.000.160**	**8.854.414**
11	Personalaufwendungen	1.751.542,56	1.837.944	1.966.455	2.020.792	2.035.342	1.897.355	1.877.076
	401100 - Dienstaufwendungen für Beamte	101.811,84	105.025	102.619	104.671	106.765	108.900	111.078
	401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	1.132.452,20	1.185.882	1.317.151	1.357.947	1.369.815	1.271.016	1.242.653
	401900 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	132.689,72	153.244	133.608	140.590	136.244	117.499	119.391
	401910 - Dienstaufwendungen für sonstige Besch. GTA	5.307,00	5.000	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
	402100 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	73.505,13	72.000	78.400	79.968	81.567	83.199	84.862

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2023	Ansatz des Haushalts-jahres (2. Planjahr) 2024	das auf das Haushaltsjahr folgende Jahr 2025	das 2. auf das Haushaltsjahr folgende Jahr 2026	das 3. auf das Haushaltsjahr folgende Jahr 2027
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	40.104,75	42.641	44.693	44.770	45.171	42.255	42.547
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	228.631,90	229.957	248.793	249.634	251.815	236.252	237.852
	403900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	29.781,88	41.295	32.791	34.812	35.565	29.834	30.293
	404100 - Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	7.258,14	2.900	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	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	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	411100 - Versorgungsaufwendungen für Beamte	0,00	0	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.142.790,08	927.260	1.353.696	1.293.951	1.079.908	1.044.652	1.012.804
	421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	124.603,42	66.350	187.830	159.500	115.000	115.000	115.000
	421110 - Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen (Maßnahme)	125.951,31	0	101.800	93.000	10.000	0	0
	422100 - Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Infrastrukturvermögens	144.797,11	193.000	241.500	201.500	201.500	201.500	201.500
	422101 - Unterhaltung Spielplätze	148,03	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	422110 - Unterhaltung/Rep. Straßenbeleuchtung	14.525,40	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	422111 - Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Maßnahme)	80.146,62	0	0	0	0	0	0
	423100 - Aufwendungen für Mieten u. Pachten	16.276,88	18.450	16.840	16.840	16.840	10.340	10.340
	423200 - Leasingaufwendungen, sofern kein Finanzierungsleasing	0,00	0	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
	424100 - Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	0,00	0	17.502	52.507	49.254	30.498	0
	424110 - Heizung	114.543,49	120.500	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
	424120 - Reinigung	6.350,39	10.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	424140 - Steuern, Versicherung	41.311,67	40.430	84.235	84.235	41.235	41.235	41.235
	424150 - Energie	43.818,41	54.000	49.700	49.700	49.700	49.700	49.700
	424160 - Hausmeisterdienste/Unternehmerreinigung	1.536,46	0	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	424170 - Wasser, Abwasser	28.758,55	32.700	31.400	31.400	31.400	31.400	31.400
	424180 - sonstige Bewirtschaftungskosten	14.872,23	12.100	37.800	37.800	10.000	10.000	10.000
	425100 - Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	425110 - Kraft- und Schmierstoffe	22.803,51	57.400	66.100	66.100	66.100	66.100	66.100
	425120 - Unterhaltung, Reparaturen Kfz	69.628,51	9.500	10.850	10.850	10.850	10.850	9.500
	425130 - Steuern, Versicherung Kfz	9.555,08	4.750	5.790	5.790	5.790	5.790	5.790
	425300 - Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK,abzügl. darin enthaltene Vst., bis 800 Euro	48.527,30	47.600	57.480	48.390	46.000	46.000	46.000
	425305 - Erwerb bewegl. Gegenstände - Inklusionszuweisungsverordnung Schulen	254,98	0	0	0	0	0	0
	425310 - Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK,abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800€	30.836,03	14.000	8.130	0	0	0	0
	425400 - Aufwendungen für die Unterhaltung des immateriellen Vermögens	42.543,89	37.415	46.610	46.610	46.610	46.610	46.610
	425500 - Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	32.509,69	25.600	22.800	21.800	21.800	21.800	21.800
	426100 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	426110 - Dienstkleidung	14.039,35	2.050	5.900	5.350	5.000	5.000	5.000
	426120 - Aus- und Fortbildung	7.073,34	13.800	17.500	18.150	8.400	8.400	8.400
	427100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	2.309,52	8.950	5.950	5.950	5.950	5.950	5.950
	427101 - Energieverbrauch für Betriebszwecke	30.832,88	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	427102 - Ausz. Erwerb Restmüllsäcke	493,20	850	850	850	850	850	850
	427104 - Jugendarbeit - sonstige Projekte	5.042,11	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2023	Ansatz des Haushalts-jahres (2. Planjahr) 2024	das auf das Haushaltsjahr folgende Jahr 2025	das 2. auf das Haushaltsjahr folgende Jahr 2026	das 3. auf das Haushaltsjahr folgende Jahr 2027
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	427105 - Aufwände für Erträge aus Verkauf	2.976,49	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	427110 - Repräsentation und Ehrungen	9.421,87	10.510	10.810	10.810	10.810	10.810	10.810
	427113 - freie Nutzung Einrichtungen der Gemeinde	594,50	0	0	0	0	0	0
	427115 - Stammbücher	511,82	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	427120 - Pflege Partnerschaften Drebach	309,40	5.428	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	427121 - Pflege Partnerschaften Grießbach	0,00	1.047	0	0	0	0	0
	427122 - Pflege Partnerschaften Scharfenstein	0,00	1.328	0	0	0	0	0
	427123 - Pflege Partnerschaften Venusberg	0,00	1.974	0	0	0	0	0
	427124 - Pflege Partnerschaften Tschechien	288,08	778	769	769	769	769	769
	427133 - Aufwendungen für Krokusblüte	723,62	2.000	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	427180 - Sachausgaben Ganztagsschule	3.921,27	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
	427184 - Sachausgaben eigene Veranstaltungen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	427300 - Aufwendungen für Unterrichtswegekosten	5.975,00	8.200	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
	427500 - Lernmittel, die für die Hand des Schülers bestimmt sind und die Ausstattungspflicht des Schulträger	7.856,53	9.500	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	427600 - Lehrmittel, die im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verwendet werden	1.438,04	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	428100 - Aufwendungen für Vorräte	0,00	200	200	200	200	200	200
	428110 - Streugut Winterdienst	27.464,28	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	428120 - sanitäre Verbrauchsmittel	64,04	150	100	100	100	100	100
	428130 - Lebensmittel	0,00	200	0	0	0	0	0
	428140 - Verbrauchsmittel FFW	890,31	1.100	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
	428150 - Chemiekalien Freibad	3.922,66	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	429100 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.342,81	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
14	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	83.316,13	1.331.304	1.656.048	1.715.141	1.557.004	1.528.080	1.488.490
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	73.213,98	990.024	1.180.017	993.026	819.093	799.390	769.491
	471110 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögen und Sachvermögen (ab 01.01.2018)	10.102,15	341.280	476.031	722.115	737.911	728.690	718.999
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.367,00	0	0	0	0	0	0
	459200 - Verzinsung von Steuernachzahlungen	1.367,00	0	0	0	0	0	0
16	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	3.412.127,45	3.481.373	3.959.932	3.942.133	4.020.798	4.069.545	4.069.545
	431100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	12.220,00	14.000	16.400	16.400	16.400	16.400	16.400
	431201 - Kommunalanteil Kita fremde Gemeinden	79.617,02	80.000	84.500	84.500	84.500	84.500	84.500
	431202 - Landesmittel Kita fremde Gemeinden	36.002,74	20.000	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
	431700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	2.961,26	2.000	3.050	3.050	3.050	3.050	3.050
	431701 - Kommunalanteil Pumuck'l	123.080,05	137.200	177.723	177.723	177.723	177.723	177.723
	431702 - Landesmittel Pumuck'l	227.601,76	236.600	243.135	243.135	243.135	243.135	243.135
	431703 - Kommunalanteil Getzenknirpse	75.714,99	68.000	72.476	72.476	72.476	72.476	72.476
	431704 - Landesmittel Getzenknirpse	60.491,50	61.000	57.727	57.727	57.727	57.727	57.727
	431705 - Kommunalanteil Sonnenschein	161.617,94	179.000	168.777	168.777	168.777	168.777	168.777
	431706 - Landesmittel Sonnenschein	162.659,16	171.000	162.207	162.207	162.207	162.207	162.207
	431708 - Kindertagespflege Claudia Melzer	35.065,00	36.000	44.750	44.750	44.750	44.750	44.750
	431709 - BK-Abrechnung Kita-Vereine	-30.936,01	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	431710 - Zuschuss Vereine Drebach	600,00	11.140	14.463	14.463	14.463	14.463	14.463
	431711 - Zuschuss Vereine Grießbach	1.650,00	2.792	3.878	3.878	3.878	3.878	3.878
	431712 - Zuschüsse Vereine Scharfenstein	357,40	3.540	4.615	4.615	4.615	4.615	4.615
	431713 - Zuschüsse Vereine Venusberg	3.210,00	4.264	7.227	7.227	7.227	7.227	7.227
	431714 - Zuschüsse Vereine durch Bürgermeister	773,50	500	500	500	500	500	500
	431720 - Seniorenarbeit	1.168,65	4.300	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	431730 - Zuschuss Kameradschaftskasse	11.106,66	9.510	10.225	10.225	10.225	10.225	10.225
	431731 - Zuschuss Jugendfeuerwehr/Kinderfeuerwehr	3.069,43	5.040	8.650	6.050	6.050	6.050	6.050
	431740 - Zuschüsse Familien und sonst. sozialer Bereich Grießbach	780,00	0	0	0	0	0	0
	431745 - Zuschüsse Familien und so. sozialer Bereich Scharfenstein	390,00	0	0	0	0	0	0

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2023	Ansatz des Haushalts-jahres (2. Planjahr) 2024	das auf das Haushaltsjahr folgende Jahr 2025	das 2. auf das Haushaltsjahr folgende Jahr 2026	das 3. auf das Haushaltsjahr folgende Jahr 2027
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	431760 - Zuschuss Bauhofleistungen - private Unternehmen	425,07	0	0	0	0	0	0
	431770 - Zuschüsse sonst. soziale Angelegenheiten	575,87	0	0	0	0	0	0
	431801 - Kommunalanteil Sonnenstrahl	303.047,80	327.500	281.292	281.292	281.292	281.292	281.292
	431802 - Landesmittel Sonnenstrahl	326.553,86	323.800	361.265	361.265	361.265	361.265	361.265
	431803 - Kommunalanteil AWO	117.184,59	128.000	141.215	141.215	141.215	141.215	141.215
	431804 - Landesmittel AWO	90.231,75	80.000	87.399	87.399	87.399	87.399	87.399
	431805 - BK-Abrechnung Kirche, AWO	-27.639,14	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	431860 - Zuschuss Bauhofleistungen - übrige Bereiche	759,43	0	0	0	0	0	0
	433900 - Mehraufwandsentschädigung	1.146,00	900	900	900	900	900	900
	434100 - Gewerbesteuerumlage	257.798,69	107.756	207.112	229.894	245.014	257.026	257.026
	437210 - Kreisumlage	1.372.842,48	1.428.731	1.734.646	1.696.665	1.760.210	1.815.745	1.815.745
	471200 - Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	0,00	18.800	18.800	18.800	18.800	0	0
	darunter: Kreisumlage	1.372.842,48	1.428.731	1.734.646	1.696.665	1.760.210	1.815.745	1.815.745
	437210 - Kreisumlage	1.372.842,48	1.428.731	1.734.646	1.696.665	1.760.210	1.815.745	1.815.745
	Umlagen an Verwaltungs-verbände und -gemeinschaften	0,00	0	0	0	0	0	0
	Umlagen an Zweck-verbände	0,00	0	0	0	0	0	0
	Sozialumlage	0,00	0	0	0	0	0	0
	Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	0,00	18.800	18.800	18.800	18.800	0	0
	471200 - Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	0,00	18.800	18.800	18.800	18.800	0	0
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	354.874,40	332.269	386.549	448.479	367.049	316.499	316.499
	441100 - Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0,00	750	0	0	0	0	0
	442100 - Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	24.164,74	24.056	25.044	34.074	25.044	25.044	25.044
	442113 - freie Nutzung Einrichtungen der Gemeinde	344,50	0	550	550	550	550	550
	442300 - Datenverarbeitung	17.798,01	15.360	20.050	20.050	20.050	20.050	20.050
	442900 - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	442910 - Verfügungsmittel	1.222,66	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	442920 - Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dergleichen	7.628,27	8.090	8.460	8.660	8.660	8.660	8.660
	442930 - vermischte Auszahlungen	15.912,75	37.550	28.200	28.600	22.200	22.200	22.200
	442940 - Verm. Aufwendungen Spenden	650,00	0	0	0	0	0	0
	442980 - Vermischte Aufwendungen Zahlweg 9	431,87	0	0	0	0	0	0
	443100 - Geschäftsaufwendungen	2.864,34	8.200	1.050	12.050	1.050	1.050	1.050
	443110 - Bürobedarf	3.923,56	6.450	5.520	7.420	5.520	5.470	5.470
	443120 - Bücher und Zeitschriften	3.098,53	6.080	4.960	4.960	4.960	4.460	4.460
	443130 - Post- und Fernmeldegebühren	20.511,47	18.690	20.215	31.215	20.215	20.215	20.215
	443140 - sonst. Ausgaben, Werbung	889,80	4.750	4.750	4.750	4.750	4.750	4.750
	443141 - Amtsblatt	9.005,13	6.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	443150 - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	40.885,06	22.350	77.050	59.050	21.550	21.550	21.550
	443155 - Sachverständigen/Gerichtskosten (Maßnahme)	0,00	0	0	50.000	50.000	0	0
	443160 - Dienstreisen	3.715,34	6.050	5.950	6.550	5.950	5.950	5.950
	443190 - Kontoführungspreise, ZV-Entgelte	2.118,57	2.390	2.390	2.390	2.390	2.390	2.390
	443191 - Haushaltprüfung	6.426,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	443192 - Verwahrentgelt	14.305,87	500	500	500	500	500	500
	444100 - Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle	46.178,77	47.750	47.100	47.100	47.100	47.100	47.100
	444110 - Körperschaftssteuer, Soli-Zuschlag	19.630,52	12.500	0	0	0	0	0
	445001 - Gebühr Führungszeugnisse	1.875,52	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	445002 - Bundesdruckerei	22.123,85	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	445100 - Erstattungen f.Aufw.v.Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Land	388,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	445200 - Erstattungen f.Aufw.v.Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Gemeinden/Verbände	40.419,13	23.000	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
	445301 - Erstattungen f.Aufw.v.Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Zweckverbände u. dergleichen	32.086,13	28.500	28.500	28.500	28.500	28.500	28.500

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2023	Ansatz des Haushalts-jahres (2. Planjahr) 2024	das auf das Haushaltsjahr folgende Jahr 2025	das 2. auf das Haushaltsjahr folgende Jahr 2026	das 3. auf das Haushaltsjahr folgende Jahr 2027
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	445400 - Erstattungen f.Aufw.v.Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Sonstiger öffentlicher Bereich	150,72	4.950	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	445700 - Erstattungen f.Aufw.v.Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Private Unternehmen	2.037,76	1.000	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	445800 - Erstattungen f.Aufw.v.Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Übrige Bereich	14.086,73	9.803	14.360	10.160	6.160	6.160	6.160
18	**= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)**	**6.746.017,62**	**7.910.150**	**9.327.480**	**9.425.296**	**9.064.901**	**8.860.931**	**8.769.214**
19	**= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)**	**3.151.807,58**	**-1.636.232**	**-122.186**	**-552.294**	**-130.158**	**139.229**	**85.200**
20	realisierbare außerordentliche Erträge	458.164,47	325.000	420.860	0	0	0	0
	501900 - Sonstige außergewöhnliche Erträge	2.503,35	0	0	0	0	0	0
	501902 - Sonstige außergewöhnliche Erträge - Testzentrum -Erträge von Privatunternehmen	1.046,25	0	0	0	0	0	0
	501903 - Sonstige außergewöhnliche Erträge - Testzentrum -Erträge von Krankenversicherung	30.555,00	0	0	0	0	0	0
	501922 - Besondere Schadensereign.sonst.allg.Zuweisungen vom Land - Corona Pandemie	2.411,80	0	0	0	0	0	0
	501923 - Sonstige außergewöhnliche Erträge - November- u. Dezemberhilfe	4.829,12	0	0	0	0	0	0
	501950 - Sonstige außergewöhnliche Erträge Bagatellen	14,38	0	0	0	0	0	0
	502100 - Erträge aus Abgang von Vermögen	3.393,07	0	0	0	0	0	0
	506100 - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken u. Gebäuden	405.161,50	325.000	420.860	0	0	0	0
	506200 - Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen (AHK mehr als 800 EUR)	8.250,00	0	0	0	0	0	0
21	realisierbare außerordentliche Aufwendungen	134.158,93	325.000	420.860	0	0	0	0
	511900 - Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	107.746,57	0	0	0	0	0	0
	511901 - Sonstige außergew. Aufwend. - Testzentrum	22.882,45	0	0	0	0	0	0
	513900 - Sonstige außerplanmäßige Abschreibungen aufgrund dauerhafter Wertminderungen	3.472,14	0	0	0	0	0	0
	516000 - Aufwand aus Abgang immat. Vermögensgegenstände	54,77	0	0	0	0	0	0
	516100 - Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	325.000	420.860	0	0	0	0
	516200 - Aufwendungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	3,00	0	0	0	0	0	0
22	**= Sonderergebnis (Nummer 20 ./. Nummer 21)**	**324.005,54**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**= Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummern 19 + 22)**	**3.475.813,12**	**-1.636.232**	**-122.186**	**-552.294**	**-130.158**	**139.229**	**85.200**
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	568.063	595.741	529.972	419.560	412.408	390.153
	810003 - Verrechnung Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Abs.3 S.3 SächsGemO	0,00	568.063	595.741	529.972	419.560	412.408	390.153

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2023	Ansatz des Haushalts-jahres (2. Planjahr) 2024	das auf das Haushaltsjahr folgende Jahr 2025	das 2. auf das Haushaltsjahr folgende Jahr 2026	das 3. auf das Haushaltsjahr folgende Jahr 2027
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
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)**	**3.475.813,12**	**-1.068.169**	**473.555**	**-22.322**	**289.402**	**551.637**	**475.353**
	Fehlbetragsabdeckung							
29	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	1.068.169	0	22.322	0	0	0
	810005 - Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	1.068.169	0	22.322	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: 9302 Gemeindeverwaltung Drebach HH-Jahr: 2023 Variante: 1.4-Release 4 Entwurf DHH 2023/2024_Stand 15.02.2023 Startseite: 1 Listen-Nr.: 1-Ergebnishaushalt Listentyp: E (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'jdeike'); Alle = an; Variante = 78; Ausweis Nullpositionen = an; Startseite = 1; mit Planerläuterung = an; Listen-Nr. = 1; Listentyp = E; Kontennachweis = an

5.2 Gesamtfinanzhaushalt

		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		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	5.056.956,45	3.376.587	4.519.157	4.846.147	5.099.163	5.331.400	5.331.400
	darunter: Grundsteuern A, B, C und D	524.255,87	554.250	544.154	559.831	566.137	572.969	572.969
	Gewerbesteuer	2.872.614,44	1.200.714	2.307.821	2.561.681	2.730.152	2.864.006	2.864.006
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.336.412,19	1.341.256	1.415.537	1.469.176	1.543.747	1.631.400	1.631.400
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	309.225,36	266.067	236.362	240.259	243.927	247.825	247.825
2	+ Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungs-tätigkeit	3.739.019,29	1.308.350	2.962.470	2.300.837	2.165.994	2.052.080	2.002.024
	darunter: allgemeine Schlüssel-zuweisungen	2.073.060,90	65.528	1.522.001	919.078	817.777	754.288	754.288
	sonstige allgemeine Zuweisungen	72.050,80	3.383	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	81.484,90	65.250	73.250	73.250	73.250	73.250	73.250
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	322.251,72	362.680	394.654	395.430	370.430	365.730	365.730
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	199.263,43	138.572	158.669	160.590	161.266	126.770	104.671
7	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	176.470,45	181.000	180.000	180.000	180.000	180.000	117.000
8	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	165.277,93	118.450	125.350	125.350	125.350	125.350	125.350
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit (Nummern 1 bis 8)**	**9.740.724,17**	**5.550.889**	**8.413.550**	**8.081.604**	**8.175.453**	**8.254.580**	**8.119.425**
10	Personalauszahlungen	1.750.885,14	1.837.944	1.966.455	2.020.792	2.035.342	1.897.355	1.877.076
11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.130.549,71	929.753	1.353.696	1.293.951	1.079.908	1.044.652	1.012.804
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	129.067,97	0	0	0	0	0	0
14	+ Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	3.616.820,95	3.462.573	3.941.132	3.923.333	4.001.998	4.069.545	4.069.545
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	343.851,12	332.169	386.549	448.479	367.049	316.499	316.499
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit (Nummern 10 bis 15)**	**6.971.174,89**	**6.562.439**	**7.652.632**	**7.691.355**	**7.489.097**	**7.332.851**	**7.280.724**
17	**= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit (Nummer 9 ./. Nummer 16)**	**2.769.549,28**	**-1.011.550**	**760.918**	**390.249**	**686.356**	**921.729**	**838.701**
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	737.820,74	8.186.599	4.837.126	2.501.250	1.280.363	405.421	130.421
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweg-lichen Vermögens-gegenständen	400.091,00	325.000	420.860	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	8.250,00	0	0	0	0	0	0
25	**= Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 18 bis 24)**	**1.146.161,74**	**8.511.599**	**5.257.986**	**2.501.250**	**1.280.363**	**405.421**	**130.421**
26	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	21.269,39	0	5.787	15.000	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		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
27	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögens-gegenständen	19.628,55	30.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
28	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.468.948,58	10.250.210	7.955.382	3.694.000	1.815.000	690.421	140.421
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	238.638,78	507.000	348.059	515.500	40.500	14.500	14.500
31	+ Auszahlungen für Investitionsförderungs-maßnahmen	36.317,40	50.905	0	0	10.000	0	0
33	**= Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 26 bis 32)**	**1.784.802,70**	**10.838.115**	**8.319.228**	**4.234.500**	**1.875.500**	**714.921**	**164.921**
34	**= Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 25 ./. Nummer 33)**	**-638.640,96**	**-2.326.516**	**-3.061.242**	**-1.733.250**	**-595.137**	**-309.500**	**-34.500**
35	**= veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-mittelfehlbetrag (Nummer 17 + 34)**	**2.130.908,32**	**-3.338.066**	**-2.300.324**	**-1.343.001**	**91.219**	**612.229**	**804.201**
41	**= Änderung des Finanz-mittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)**	**2.130.908,32**	**-3.338.066**	**-2.300.324**	**-1.343.001**	**91.219**	**612.229**	**804.201**
44	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	24.246,94						
45	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	37.123,41						
46	**= haushaltsunwirksame Vorgänge [(Nummern 42 + 44) ./. (Nummern 43 + 45)]**	**-12.876,47**						
47	**= Überschuss oder Bedarf an Zahlungs-mitteln aus Veranschlagungen im Haushaltsjahr [(Nummern 41 + 42) ./. (Nummer 43) beziehungsweise (Nummern 41 + 46)]**	**2.118.031,85**	**-3.338.066**	**-2.300.324**	**-1.343.001**	**91.219**	**612.229**	**804.201**
50	**= Überschuss oder Bedarf an Zahlungs-mitteln im Haushaltsjahr [(Nummern 47 + 48) ./. (Nummer 49)**		**-3.338.066**	**-2.300.324**	**-1.343.001**			
53	**= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummern 50 + 51) ./. (Nummer 52)] beziehungsweise [(Nummern 47 + 51) ./. (Nummer 52)]**	**2.118.031,85**	**-3.338.066**	**-2.300.324**	**-1.343.001**	**91.219**	**612.229**	**804.201**
54	voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn des Haushaltsjahres (ohne Kassenkredite und Konto-korrentverbindlichkeiten)	4.922.779,24	4.771.757	4.675.845	2.375.521	1.032.520	1.123.739	1.735.968

		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		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
55	**= voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummern 53 + 54)**	**7.040.811,09**	**1.433.691**	**2.375.521**	**1.032.520**	**1.123.739**	**1.735.968**	**2.540.169**

Druckparameter: 69 = 1 Planlisten \ M07 FinanzHH: Mandant: 9302 Gemeindeverwaltung Drebach HH-Jahr: 2023 Variante: 1.4-Release 4 Entwurf DHH 2023/2024_Stand 15.02.2023 Startseite: 1 Listen-Nr.: 1-Finanzhaushalt Listentyp: F (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'jdeike'); Alle = an; Variante = 78; Startseite = 1; mit Planerläuterung = an; Listen-Nr. = 1; Listentyp = F; Positionsnachweis = an

5.2.1 Gesamtfinanzhaushalt Kontennachweis

		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		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	5.056.956,45	3.376.587	4.519.157	4.846.147	5.099.163	5.331.400	5.331.400
	601100 - Grundsteuer A	19.157,14	22.250	21.168	21.168	21.168	21.168	21.168
	601200 - Grundsteuer B	505.098,73	532.000	522.986	538.663	544.969	551.801	551.801
	601300 - Gewerbesteuer	2.872.614,44	1.200.714	2.307.821	2.561.681	2.730.152	2.864.006	2.864.006
	602100 - Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	1.336.412,19	1.341.256	1.415.537	1.469.176	1.543.747	1.631.400	1.631.400
	602200 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	309.225,36	266.067	236.362	240.259	243.927	247.825	247.825
	603200 - Hundesteuer	14.448,59	14.300	15.283	15.200	15.200	15.200	15.200
	darunter: Grundsteuern A, B, C und D	524.255,87	554.250	544.154	559.831	566.137	572.969	572.969
	601100 - Grundsteuer A	19.157,14	22.250	21.168	21.168	21.168	21.168	21.168
	601200 - Grundsteuer B	505.098,73	532.000	522.986	538.663	544.969	551.801	551.801
	Gewerbesteuer	2.872.614,44	1.200.714	2.307.821	2.561.681	2.730.152	2.864.006	2.864.006
	601300 - Gewerbesteuer	2.872.614,44	1.200.714	2.307.821	2.561.681	2.730.152	2.864.006	2.864.006
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.336.412,19	1.341.256	1.415.537	1.469.176	1.543.747	1.631.400	1.631.400
	602100 - Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	1.336.412,19	1.341.256	1.415.537	1.469.176	1.543.747	1.631.400	1.631.400
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	309.225,36	266.067	236.362	240.259	243.927	247.825	247.825
	602200 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	309.225,36	266.067	236.362	240.259	243.927	247.825	247.825
2	+ Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungs-tätigkeit	3.739.019,29	1.308.350	2.962.470	2.300.837	2.165.994	2.052.080	2.002.024
	611100 - Allgemeine Schlüsselzuweisungen	2.073.060,90	65.528	1.522.001	919.078	817.777	754.288	754.288
	611200 - Investive Schlüsselzuweisungen	86.378,00	0	0	0	0	0	0
	613190 - Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	2.050,80	3.383	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050
	613191 - Pauschale zur Stärkung ländlicher Raum	70.000,00	0	0	0	0	0	0
	614023 - Zuw. laufende Zwecke Bund - November- und Dezemberhilfe	7.247,33	0	0	0	0	0	0
	614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	1.410.268,86	1.202.376	1.289.343	1.353.754	1.345.287	1.294.862	1.244.806
	614101 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land Coron Erstattung Elternbeitr./digit.Endger.	525,00	0	0	0	0	0	0
	614112 - Zuschüsse Maßnahme	10.767,74	8.482	122.998	15.000	0	0	0
	614400 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Sonstiger öffentlicher Bereich	63.506,70	27.361	25.198	10.075	0	0	0
	614700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	14.325,71	1.220	880	880	880	880	880
	614800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	888,25	0	0	0	0	0	0
	darunter: allgemeine Schlüssel-zuweisungen	2.073.060,90	65.528	1.522.001	919.078	817.777	754.288	754.288
	611100 - Allgemeine Schlüsselzuweisungen	2.073.060,90	65.528	1.522.001	919.078	817.777	754.288	754.288
	sonstige allgemeine Zuweisungen	72.050,80	3.383	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050
	613190 - Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	2.050,80	3.383	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050
	613191 - Pauschale zur Stärkung ländlicher Raum	70.000,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	81.484,90	65.250	73.250	73.250	73.250	73.250	73.250
	631100 - Verwaltungsgebühren	48.831,26	43.250	47.250	47.250	47.250	47.250	47.250
	632100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	30.501,71	22.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	632110 - Absenkung Elternbeiträge LRA	2.151,93	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	322.251,72	362.680	394.654	395.430	370.430	365.730	365.730
	641100 - Mieten u. Pachten	196.610,46	173.980	182.884	182.860	162.860	162.860	162.860
	641110 - Saalmiete	961,05	2.550	2.000	2.800	2.800	2.800	2.800
	641120 - Miete Turnhalle	1.854,25	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	641130 - Gartenpacht	10.308,15	10.400	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
	641140 - Nutzungsentgelte Garagenstandorte	11.256,14	11.600	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300
	641150 - Standgelder	301,00	700	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	641160 - Miete Parkplatz	12.067,00	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500

		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		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	641170 - Stellplätze	660,00	0	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
	641180 - Mietverträge Garagen	180,00	0	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	642100 - Einzahlungen aus dem Verkauf	5.756,13	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500
	642101 - Einzahlungen aus dem Verkauf	17,50	0	0	0	0	0	0
	642102 - EZ Verkauf Restmüllsäcke	607,80	850	850	850	850	850	850
	642104 - Einzahlungen aus dem Verkauf Melzer-Chronik	79,60	0	0	0	0	0	0
	643100 - Privatrechtliche Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen	47.540,64	109.500	122.100	122.100	117.100	117.100	117.100
	646100 - Sonstige Privat-rechtliche Leistungsentgelte	9.900,86	8.500	12.320	12.320	12.320	7.620	7.620
	646110 - Ersatzleistungen Schadensfälle	24.151,14	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	199.263,43	138.572	158.669	160.590	161.266	126.770	104.671
	648000 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Bund	590,28	0	0	0	0	0	0
	648100 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Land	4.717,28	550	650	650	650	650	650
	648200 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Verbände	141.416,60	117.472	141.919	143.840	144.516	110.020	87.921
	648201 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Verbände	36,20	0	0	0	0	0	0
	648301 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen Zweckverbände und dergleichen	3.056,71	0	0	0	0	0	0
	648400 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Sonstiger öffentlicher Bereich	5.987,87	1.350	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	648403 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Krankenversicherung - Corona Testzentrum	30.555,00	0	0	0	0	0	0
	648700 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Private Unternehmen	2.009,80	8.200	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
	648701 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Private Unternehmen 169101	2.607,24	1.000	0	0	0	0	0
	648702 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Private Unternehmen - Corona Testzentrum	1.046,25	0	0	0	0	0	0
	648800 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Übrige Bereich	2.281,67	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	648801 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Übrige Bereich	4.958,53	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	176.470,45	181.000	180.000	180.000	180.000	180.000	117.000
	661700 - Zinseinzahlungen Kreditinstitute	0,00	1.000	0	0	0	0	0
	665100 - Gewinnanteile aus Verbundene Unternehmen u. Beteiligungen	176.456,07	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	117.000
	669101 - Sonstige Finanzeinzahlungen - Ertr. aus Bagatellen	14,38	0	0	0	0	0	0
8	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	165.277,93	118.450	125.350	125.350	125.350	125.350	125.350
	651100 - Konzessionsabgaben	121.829,00	111.500	121.500	121.500	121.500	121.500	121.500
	656100 - Bußgelder	225,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	656200 - Säumniszuschläge	136,20	600	500	500	500	500	500
	656201 - Rückbuchungsgebühren	66,93	50	50	50	50	50	50
	656210 - Mahngebühren	1.295,06	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	656220 - Verzugszinsen	2.280,00	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	656230 - Sonstige Zuschläge (VerspätungsZ., o.ä.)	190,00	300	300	300	300	300	300
	656235 - Verspätungszuschlag	560,00	0	0	0	0	0	0
	659190 - Vorsteuererstattung	38.695,74	0	0	0	0	0	0
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit (Nummern 1 bis 8)**	**9.740.724,17**	**5.550.889**	**8.413.550**	**8.081.604**	**8.175.453**	**8.254.580**	**8.119.425**

		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		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
10	Personalauszahlungen	1.750.885,14	1.837.944	1.966.455	2.020.792	2.035.342	1.897.355	1.877.076
	701100 - Dienstauszahlungen für Beamte	101.811,84	105.025	102.619	104.671	106.765	108.900	111.078
	701200 - Dienstauszahlungen für tariflich Beschäftigte	1.132.452,20	1.185.882	1.317.151	1.357.947	1.369.815	1.271.016	1.242.653
	701900 - Dienstauszahlungen für sonstige Beschäftigte	132.689,72	153.244	133.608	140.590	136.244	117.499	119.391
	701910 - Dienstauszahlungen für sonstige Besch. GTA	5.307,00	5.000	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
	702100 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	73.505,13	72.000	78.400	79.968	81.567	83.199	84.862
	702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	40.104,75	42.641	44.693	44.770	45.171	42.255	42.547
	703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	228.631,90	229.957	248.793	249.634	251.815	236.252	237.852
	703900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	29.781,88	41.295	32.791	34.812	35.565	29.834	30.293
	704100 - Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	6.600,72	2.900	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	711100 - Versorgungsauszahlungen für Beamte	0,00	0	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.130.549,71	929.753	1.353.696	1.293.951	1.079.908	1.044.652	1.012.804
	721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	124.414,55	66.350	187.830	159.500	115.000	115.000	115.000
	721110 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen (Maßnahme)	126.437,72	0	101.800	93.000	10.000	0	0
	722100 - Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Infrastrukturvermögens	149.209,70	193.000	241.500	201.500	201.500	201.500	201.500
	722101 - Auszahlungen für die Unterhaltung Spielplätze	148,03	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	722110 - Unterhaltung/Rep. Straßenbeleuchtung	15.367,09	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	722111 - Auszahlungen für die Unterhaltung des so.unbew. Infrastrukturvermögens (Maßnahme)	80.146,62	0	0	0	0	0	0
	723100 - Mieten u. Pachten	17.105,34	18.450	16.840	16.840	16.840	10.340	10.340
	723200 - Leasingauszahlungen, sofern kein Finanzierungsleasing	0,00	0	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
	724100 - Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	0,00	0	17.502	52.507	49.254	30.498	0
	724110 - Heizung	107.311,23	120.500	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
	724120 - Reinigung	6.350,39	10.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	724140 - Steuern, Versicherung	41.280,85	40.430	84.235	84.235	41.235	41.235	41.235
	724150 - Energie	36.190,05	54.000	49.700	49.700	49.700	49.700	49.700
	724160 - Hausmeisterdienste/Unternehmerreinigung	2.604,09	0	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	724170 - Wasser, Abwasser	27.402,17	32.700	31.400	31.400	31.400	31.400	31.400
	724180 - sonstige Bewirtschaftungskosten	14.593,76	12.100	37.800	37.800	10.000	10.000	10.000
	725100 - Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	725110 - Kraft- und Schmierstoffe	21.751,87	57.400	66.100	66.100	66.100	66.100	66.100
	725120 - Unterhaltung, Reparaturen Kfz	70.764,95	9.500	10.850	10.850	10.850	10.850	9.500
	725130 - Steuern, Versicherung Kfz	9.555,08	4.750	5.790	5.790	5.790	5.790	5.790
	725300 - Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	48.563,83	47.600	57.480	48.390	46.000	46.000	46.000
	725305 - Ausz. f. Erwerb bewegl. Gegenstände - Inklusionszuweisungsverordnung Schulen	254,98	0	0	0	0	0	0
	725310 - Ausz. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK,abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800€	30.836,03	14.000	8.130	0	0	0	0
	725400 - Unterhaltung des immateriellen Vermögens	42.602,63	37.415	46.610	46.610	46.610	46.610	46.610
	725500 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungesgegenständen	39.536,85	25.600	22.800	21.800	21.800	21.800	21.800
	726100 - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	726110 - Dienstkleidung	14.942,02	2.050	5.900	5.350	5.000	5.000	5.000
	726120 - Aus- und Fortbildung	6.825,84	16.293	17.500	18.150	8.400	8.400	8.400
	727100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	1.931,52	8.950	5.950	5.950	5.950	5.950	5.950
	727101 - Energieverbrauch für Betriebszwecke	25.770,69	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	727102 - Aufw. Erwerb Restmüllsäcke	565,40	850	850	850	850	850	850
	727104 - Jugendarbeit - sonstige Projekte	5.042,11	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

		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		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	727105 - Auszahlung für Erträge Verkäufe Sternwarte	2.976,49	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	727110 - Repräsentation und Ehrungen	7.085,42	10.510	10.810	10.810	10.810	10.810	10.810
	727113 - freie Nutzung Einrichtungen der Gemeinde	594,50	0	0	0	0	0	0
	727115 - Stammbücher	511,82	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	727120 - Pflege partnerschaftlicher Beziehungen	309,40	5.428	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	727121 - Pflege Partnerschaften Grießbach	0,00	1.047	0	0	0	0	0
	727122 - Pflege Partnerschaften Scharfenstein	0,00	1.328	0	0	0	0	0
	727123 - Pflege Partnerschaften Venusberg	0,00	1.974	0	0	0	0	0
	727124 - Pflege Partnerschaften Tschechien	288,08	778	769	769	769	769	769
	727133 - Aufwendungen für Krokusblüte	723,62	2.000	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	727180 - Sachausgaben Ganztagsschule	3.891,32	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
	727184 - Sachausgaben eigene Veranstaltungen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	727300 - Auszahlungen für Unterrichtswegekosten	5.570,00	8.200	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
	727500 - Lernmittel die für die Hand des Schülers bestimmt sind und die der Ausstattungspflicht des Schulträg	7.692,56	9.500	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	727600 - Lehrmittel, die im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verwendet werden	1.438,04	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	728100 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	200	200	200	200	200	200
	728110 - Streugut Winterdienst	23.436,81	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	728120 - sanitäre Verbrauchsmittel	64,04	150	100	100	100	100	100
	728130 - Lebensmittel	0,00	200	0	0	0	0	0
	728140 - Verbrauchsmittel FFW	890,31	1.100	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
	728150 - Chemiekalien Freibad	3.948,90	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	729100 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	3.623,01	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	129.067,97	0	0	0	0	0	0
	759200 - Verzinsung von Steuernachzahlungen	1.367,00	0	0	0	0	0	0
	759900 - Sonstige Finanzauszahlungen	107.474,48	0	0	0	0	0	0
	759901 - Sonstige Finanzauszahlungen Testzentrum	20.226,49	0	0	0	0	0	0
14	+ Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	3.616.820,95	3.462.573	3.941.132	3.923.333	4.001.998	4.069.545	4.069.545
	731100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	12.220,00	14.000	16.400	16.400	16.400	16.400	16.400
	731201 - Kommunalant. Kita fremde Gemeinden	70.932,52	80.000	84.500	84.500	84.500	84.500	84.500
	731202 - Landesmittel Kita fremde Gemeinden	36.957,63	20.000	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
	731700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	3.717,85	2.000	3.050	3.050	3.050	3.050	3.050
	731701 - Kommunalanteil Pumuck'l	120.262,05	137.200	177.723	177.723	177.723	177.723	177.723
	731702 - Landesmittel Pumuck'l	228.275,76	236.600	243.135	243.135	243.135	243.135	243.135
	731703 - Kommunalanteil Getzenknirpse	75.714,99	68.000	72.476	72.476	72.476	72.476	72.476
	731704 - Landesmittel Getzenknirpse	60.491,50	61.000	57.727	57.727	57.727	57.727	57.727
	731705 - Kommunalanteil Sonnenschein	161.617,94	179.000	168.777	168.777	168.777	168.777	168.777
	731706 - Landesmittel Sonnenschein	162.659,16	171.000	162.207	162.207	162.207	162.207	162.207
	731708 - Kindertagespflege	35.065,00	36.000	44.750	44.750	44.750	44.750	44.750
	731709 - BK-Abrechnung Kita-Vereine	-30.936,01	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	731710 - Zuschuss Vereine	600,00	11.140	14.463	14.463	14.463	14.463	14.463
	731711 - Zuschüsse Vereine Grießbach	1.650,00	2.792	3.878	3.878	3.878	3.878	3.878
	731712 - Zuschüsse Vereine Scharfenstein	357,40	3.540	4.615	4.615	4.615	4.615	4.615
	731713 - Zuschüsse Vereine Venusberg	3.459,26	4.264	7.227	7.227	7.227	7.227	7.227
	731714 - Zuschüsse Vereine BM	773,50	500	500	500	500	500	500
	731720 - Zuschuss Senioren	1.143,92	4.300	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	731730 - Zuschuss Kameradschaftskasse	11.686,29	9.510	10.225	10.225	10.225	10.225	10.225
	731731 - Zuschuss Jugendfeuerwehr	3.256,34	5.040	8.650	6.050	6.050	6.050	6.050
	731740 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	780,00	0	0	0	0	0	0
	731745 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	90,00	0	0	0	0	0	0
	731770 - Zuschüsse sonst. soziale Angelegenheiten	575,87	0	0	0	0	0	0
	731801 - Kommunalanteil Sonnenstrahl	303.047,80	327.500	281.292	281.292	281.292	281.292	281.292
	731802 - Landesmittel Sonnenstrahl	326.553,86	323.800	361.265	361.265	361.265	361.265	361.265
	731803 - Kommunalanteil AWO	117.184,59	128.000	141.215	141.215	141.215	141.215	141.215

		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		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	731804 - Landesmittel AWO	90.231,75	80.000	87.399	87.399	87.399	87.399	87.399
	731805 - BK-Abrechnung Kirche, AWO	-43.639,14	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	733900 - Sonstige soziale Leistungen	0,00	900	0	0	0	0	0
	733990 - Sonstige Soziale Leistungen	1.146,00	0	900	900	900	900	900
	734100 - Gewerbesteuerumlage	488.102,64	107.756	207.112	229.894	245.014	257.026	257.026
	737210 - Kreisumlage	1.372.842,48	1.428.731	1.734.646	1.696.665	1.760.210	1.815.745	1.815.745
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	343.851,12	332.169	386.549	448.479	367.049	316.499	316.499
	741100 - Sonstige Personal- u. Versorgungsauszahlungen	0,00	750	0	0	0	0	0
	742100 - Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit	24.212,74	24.056	25.044	34.074	25.044	25.044	25.044
	742113 - Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit	344,50	0	550	550	550	550	550
	742300 - Datenverarbeitung	17.796,81	15.360	20.050	20.050	20.050	20.050	20.050
	742900 - Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	742910 - Verfügungsmittel	944,73	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	742920 - Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dergleichen	7.553,27	8.090	8.460	8.660	8.660	8.660	8.660
	742930 - vermischte Auszahlungen	9.413,40	37.550	28.200	28.600	22.200	22.200	22.200
	742940 - Verm. Auszahlung Spenden	650,00	0	0	0	0	0	0
	742980 - Vermischte Aufwendungen Zahlweg 9	431,87	0	0	0	0	0	0
	743100 - Geschäftsauszahlungen	2.864,34	8.200	1.050	12.050	1.050	1.050	1.050
	743110 - Bürobedarf	3.828,04	6.450	5.520	7.420	5.520	5.470	5.470
	743120 - Bücher und Zeitschriften	3.006,34	6.080	4.960	4.960	4.960	4.460	4.460
	743130 - Post- und Fernmeldegebühren	20.319,16	18.690	20.215	31.215	20.215	20.215	20.215
	743140 - sonst. Ausgaben, Werbung	889,80	4.750	4.750	4.750	4.750	4.750	4.750
	743141 - Amtsblatt	9.005,13	6.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	743150 - Sachverständigen-,Gerichts- und ähnliche Kosten	38.539,63	22.350	77.050	59.050	21.550	21.550	21.550
	743155 - Sachverständigen/Gerichtskosten (Maßnahme)	0,00	0	0	50.000	50.000	0	0
	743160 - Dienstreisen	3.769,94	5.950	5.950	6.550	5.950	5.950	5.950
	743190 - Kontoführungspreise, ZV-Entgelte	2.114,89	2.390	2.390	2.390	2.390	2.390	2.390
	743191 - Haushaltprüfung	6.426,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	743192 - Verwahrentgelt	14.305,88	500	500	500	500	500	500
	744100 - Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle	46.178,77	47.750	47.100	47.100	47.100	47.100	47.100
	744110 - Körperschaftssteuer, Soli-Zuschlag	19.630,52	12.500	0	0	0	0	0
	745001 - Gebühr Führungszeugnisse	1.875,52	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	745002 - Bundesdruckerei	21.573,09	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	745100 - Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. lfd. Verwaltungstätigkeit Land	388,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	745200 - Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden/Verbände	40.015,66	23.000	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
	745301 - Erstattungen für die Ausz. von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Zweckverbände u. dergl.	31.419,45	28.500	28.500	28.500	28.500	28.500	28.500
	745400 - Erstattungen für die Ausz. von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Sonstiger öffentl.Bereich	28,35	4.950	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	745700 - Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. lfd. Verwaltungstätigkeit Private Unternehmen	2.037,76	1.000	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	745800 - Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. lfd. Verwaltungstätigkeit Übrige Bereich	14.286,73	9.803	14.360	10.160	6.160	6.160	6.160
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit (Nummern 10 bis 15)**	**6.971.174,89**	**6.562.439**	**7.652.632**	**7.691.355**	**7.489.097**	**7.332.851**	**7.280.724**
17	**= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit (Nummer 9 ./. Nummer 16)**	**2.769.549,28**	**-1.011.550**	**760.918**	**390.249**	**686.356**	**921.729**	**838.701**
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	737.820,74	8.186.599	4.837.126	2.501.250	1.280.363	405.421	130.421
	681110 - Investive Schlüsselzuweisungen	0,00	1.966	105.807	103.250	127.863	130.421	130.421
	681191 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	722.220,74	8.184.633	4.721.319	2.353.000	1.152.500	275.000	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		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	681700 - Invest. Zuwendungen (incl. Vorsorgeverm.) Sonst öff. Sonderrechnungen	7.100,00	0	10.000	45.000	0	0	0
	681800 - SoPo. Invest. Zuwendungen (incl. Vorsorgeverm.) übrige Bereiche	8.500,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	400.091,00	325.000	420.860	0	0	0	0
	682100 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken u. Gebäuden	400.091,00	325.000	420.860	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	8.250,00	0	0	0	0	0	0
	683200 - Einzahlungen aus d. Veräuß. von bewegl. VG	8.250,00	0	0	0	0	0	0
25	**= Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 18 bis 24)**	**1.146.161,74**	**8.511.599**	**5.257.986**	**2.501.250**	**1.280.363**	**405.421**	**130.421**
26	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	21.269,39	0	5.787	15.000	0	0	0
	783100 - Ausz.f.Erwerb immaterielle Gegenstände d. AV	21.269,39	0	5.787	15.000	0	0	0
27	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	19.628,55	30.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	782100 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	19.628,55	30.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
28	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.468.948,58	10.250.210	7.955.382	3.694.000	1.815.000	690.421	140.421
	785100 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	267.150,70	2.925.883	5.708.590	520.000	855.000	550.000	0
	785200 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.141.434,09	7.307.827	2.192.592	3.155.000	950.000	130.421	130.421
	785300 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	60.363,79	16.500	54.200	19.000	10.000	10.000	10.000
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	238.638,78	507.000	348.059	515.500	40.500	14.500	14.500
	783200 - Ausz.f.Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV	238.638,78	507.000	348.059	515.500	40.500	14.500	14.500
31	+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	36.317,40	50.905	0	0	10.000	0	0
	781300 - Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen Zweckverbände u. dergleichen	36.317,40	50.905	0	0	0	0	0
	781800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen Übrige Bereiche	0,00	0	0	0	10.000	0	0
33	**= Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 26 bis 32)**	**1.784.802,70**	**10.838.115**	**8.319.228**	**4.234.500**	**1.875.500**	**714.921**	**164.921**
34	**= Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 25 ./. Nummer 33)**	**-638.640,96**	**-2.326.516**	**-3.061.242**	**-1.733.250**	**-595.137**	**-309.500**	**-34.500**
35	**= veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-mittelfehlbetrag (Nummer 17 + 34)**	**2.130.908,32**	**-3.338.066**	**-2.300.324**	**-1.343.001**	**91.219**	**612.229**	**804.201**
41	**= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)**	**2.130.908,32**	**-3.338.066**	**-2.300.324**	**-1.343.001**	**91.219**	**612.229**	**804.201**
44	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	24.246,94						
	676055 - Einzahlungen Umsatzsteuer 5 %	0,99						
	676070 - Einzahlungen Umsatzsteuer 7 %	2.944,40						
	676190 - Einzahlungen Umsatzsteuer 19 %	493,55						
	679400 - Einz. Verwahrkonten	1.233,00						
	679411 - Neumann'sche Stiftung Drebach	12.040,00						
	679412 - Neumann'sche Stiftung Venusberg	6.020,00						
	679413 - Spenden	1.500,00						

		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		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	679416 - sonst. Verbindlichkeiten aus Lieferung /Leistung	15,00						
45	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	37.123,41						
	776050 - Auszahlungen Vorsteuer 5 %	40,93						
	776070 - Auszahlungen Vorsteuer 7 %	152,55						
	776116 - Auszahlungen Vorsteuer 16 %	1.296,21						
	776190 - Auszahlungen Vorsteuer 19 %	23.299,73						
	779400 - Ausz. Verwahrkonten	1.233,00						
	779401 - Verwahrkonten - Erzgebirgszweigverein Scharfenstein	-15,48						
	779411 - Neumann'sche Stiftung Drebach	6.380,00						
	779412 - Neumann'sche Stiftung Venusberg	4.153,07						
	779416 - sonst. Verbindlichkeiten aus Lieferung/Leistung	15,00						
	779910 - Ausz. Lohn- und Gehaltsverrechnungskonto	568,40						
46	**= haushaltsunwirksame Vorgänge [(Nummern 42 + 44) ./. (Nummern 43 + 45)]**	**-12.876,47**						
47	**= Überschuss oder Bedarf an Zahlungs-mitteln aus Veranschlagungen im Haushaltsjahr [(Nummern 41 + 42) ./. (Nummer 43) beziehungsweise (Nummern 41 + 46)]**	**2.118.031,85**	**-3.338.066**	**-2.300.324**	**-1.343.001**	**91.219**	**612.229**	**804.201**
50	**= Überschuss oder Bedarf an Zahlungs-mitteln im Haushaltsjahr [(Nummern 47 + 48) ./. (Nummer 49)**		**-3.338.066**	**-2.300.324**	**-1.343.001**			
53	**= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummern 50 + 51) ./. (Nummer 52)] beziehungsweise [(Nummern 47 + 51) ./. (Nummer 52)]**	**2.118.031,85**	**-3.338.066**	**-2.300.324**	**-1.343.001**	**91.219**	**612.229**	**804.201**
54	voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn des Haushaltsjahres (ohne Kassenkredite und Konto-korrentverbindlichkeiten)	4.922.779,24	4.771.757	4.675.845	2.375.521	1.032.520	1.123.739	1.735.968
	881101 - Sparkasse Erzgebirge	519.742,77	0	0	0	0	0	0
	881102 - Deutsche Kreditbank Berlin	1.249.859,12	0	0	0	0	0	0
	881103 - Deutsche Kreditbank Berlin ZW3	2.947.273,66	0	0	0	0	0	0
	881104 - DKB AG V	99.999,99	0	0	0	0	0	0
	881109 - Erzgeb. Spk. FFW Drebach	4.102,81	0	0	0	0	0	0
	881114 - Volksbank Chemnitz eG	100.000,00	0	0	0	0	0	0
	883100 - Kassenbestand	1.718,09	0	0	0	0	0	0
	883112 - Portokasse	82,80	0	0	0	0	0	0
	889998 - Mehrung Bankbestand 01.01.	0,00	0	3.242.154	0	0	0	0
	889999 - Minderung Bankbestand 01.01.	0,00	-2.269.054	0	0	0	0	0
55	**= voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummern 53 + 54)**	**7.040.811,09**	**1.433.691**	**2.375.521**	**1.032.520**	**1.123.739**	**1.735.968**	**2.540.169**

Druckparameter: 69 = 1 Planlisten \ M07 FinanzHH: Mandant: 9302 Gemeindeverwaltung Drebach HH-Jahr: 2023 Variante: 1.4-Release 4 Entwurf DHH 2023/2024_Stand 15.02.2023 Startseite: 1 Listen-Nr.: 1-Finanzhaushalt Listentyp: F (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'jdeike'); Alle = an; Variante = 78; Startseite = 1; mit Planerläuterung = an; Listen-Nr. = 1; Listentyp = F; Kontennachweis = an

5.3 Teilergebnishaushalt

Teilhaushalt **1** Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung, Ordnung und Sicherheit

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2023	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2024	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
						auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	37.962,40	84.650	88.798	108.080	105.284	97.817	80.385
	aufgelöste Sonderposten	0,00	56.044	71.206	77.035	73.815	71.103	70.551
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	63.986,44	50.050	57.050	57.050	57.050	57.050	57.050
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.559,75	2.150	7.450	7.450	7.450	7.450	7.450
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	101.357,88	93.922	85.919	87.840	88.516	54.020	31.921
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	6.869,19	6.950	3.850	3.850	3.850	3.850	3.850
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**216.735,66**	**237.722**	**243.067**	**264.270**	**262.150**	**220.187**	**180.656**
3	anteilige Personalaufwendungen	860.061,65	873.991	929.733	944.111	948.733	926.640	925.790
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	129.161,60	129.635	148.606	142.966	130.476	130.476	129.126
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	60,06	154.110	180.463	191.789	168.308	158.568	157.440
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	26.396,09	28.550	35.275	32.675	32.675	32.675	32.675
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	224.934,44	209.866	236.329	265.459	230.529	229.979	229.979
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.240.613,84**	**1.396.152**	**1.535.206**	**1.581.800**	**1.515.521**	**1.483.138**	**1.479.810**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-1.023.878,18**	**-1.158.430**	**-1.292.139**	**-1.317.530**	**-1.253.371**	**-1.262.951**	**-1.299.154**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	47.004,09	44.313	40.069	40.533	40.533	40.533	40.533
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	63.610,57	59.194	54.470	55.414	54.934	54.934	54.934
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**-16.606,48**	**-14.881**	**-14.401**	**-14.881**	**-14.401**	**-14.401**	**-14.401**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-1.040.484,66**	**-1.173.311**	**-1.306.540**	**-1.332.411**	**-1.267.772**	**-1.277.352**	**-1.313.555**

Teilhaushalt **2** Teilhaushalt 2 Schulen, Soziales, Kitas, Kultur und Sport

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2023	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2024	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
						auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.354.695,24	1.160.913	1.263.283	1.162.209	1.120.764	1.105.327	1.103.893
	aufgelöste Sonderposten	37.158,06	101.933	103.196	125.120	83.675	79.538	78.104
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.218,33	15.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	32.653,45	96.050	98.300	98.300	98.300	98.300	98.300
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.713,62	41.200	70.200	70.200	70.200	70.200	70.200
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**1.458.280,64**	**1.313.163**	**1.447.783**	**1.346.709**	**1.305.264**	**1.289.827**	**1.288.393**
3	anteilige Personalaufwendungen	314.049,01	346.672	384.507	378.723	385.290	295.166	301.154
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	170.141,56	100.035	123.940	109.460	109.460	109.460	109.460
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	61.191,53	244.970	202.050	291.063	227.606	217.942	214.905
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	1.755.090,19	1.897.536	1.964.099	1.964.099	1.964.099	1.964.099	1.964.099
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	30.941,09	29.940	35.800	30.600	30.600	30.600	30.600
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.331.413,38**	**2.619.153**	**2.710.396**	**2.773.945**	**2.717.055**	**2.617.267**	**2.620.218**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-873.132,74**	**-1.305.990**	**-1.262.613**	**-1.427.236**	**-1.411.791**	**-1.327.440**	**-1.331.825**
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	85.630,68	19.227	19.227	19.227	19.227	19.227	19.227
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**-85.630,68**	**-19.227**	**-19.227**	**-19.227**	**-19.227**	**-19.227**	**-19.227**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-958.763,42**	**-1.325.217**	**-1.281.840**	**-1.446.463**	**-1.431.018**	**-1.346.667**	**-1.351.052**

Teilhaushalt **3** Teilhaushalt 3 Kommunale Wohnhäuser und Einrichtungen, Infrastruktur

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2023	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2024	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
						auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	248.979,01	610.103	788.107	810.843	789.434	748.203	706.422
	aufgelöste Sonderposten	0,00	446.214	527.367	499.268	511.825	504.964	496.359
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	657,00	200	700	700	700	700	700
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	296.509,17	299.480	290.384	291.160	266.160	261.460	261.460
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.603,92	550	650	650	650	650	650
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**558.749,10**	**910.333**	**1.079.841**	**1.103.353**	**1.056.944**	**1.011.013**	**969.232**
3	anteilige Personalaufwendungen	572.762,79	617.281	652.215	697.958	701.319	675.549	650.132
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	843.486,92	697.590	1.081.150	1.041.525	839.972	804.716	774.218
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	22.064,54	932.224	1.273.535	1.232.289	1.161.090	1.151.570	1.116.145
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	0,00	18.800	18.800	18.800	18.800	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	79.368,35	79.963	114.420	152.420	105.920	55.920	55.920
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.517.682,60**	**2.345.858**	**3.140.120**	**3.142.992**	**2.827.101**	**2.687.755**	**2.596.415**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-958.933,50**	**-1.435.525**	**-2.060.279**	**-2.039.639**	**-1.770.157**	**-1.676.742**	**-1.627.183**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	388.734,17	308.747	313.209	313.689	313.209	313.209	313.209
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	286.497,01	274.639	279.581	279.581	279.581	279.581	279.581
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**102.237,16**	**34.108**	**33.628**	**34.108**	**33.628**	**33.628**	**33.628**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-856.696,34**	**-1.401.417**	**-2.026.651**	**-2.005.531**	**-1.736.529**	**-1.643.114**	**-1.593.555**

Teilhaushalt **4** Teilhaushalt 4 Finanzwirtschaft, Finanzerträge und Konzessionsabgaben

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2023	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2024	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
						auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	5.132.416,03	3.376.587	4.519.157	4.846.147	5.099.163	5.331.400	5.331.400
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	2.231.489,70	141.713	1.612.046	1.009.123	907.822	844.333	844.333
	aufgelöste Sonderposten	0,00	72.802	87.995	87.995	87.995	87.995	87.995
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.771,99	2.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	176.456,07	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	117.000
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	121.926,01	111.500	121.500	121.500	121.500	121.500	121.500
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**7.664.059,80**	**3.812.700**	**6.434.603**	**6.158.670**	**6.310.385**	**6.479.133**	**6.416.133**
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.367,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	1.630.641,17	1.536.487	1.941.758	1.926.559	2.005.224	2.072.771	2.072.771
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	19.630,52	12.500	0	0	0	0	0
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.651.638,69**	**1.548.987**	**1.941.758**	**1.926.559**	**2.005.224**	**2.072.771**	**2.072.771**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**6.012.421,11**	**2.263.713**	**4.492.845**	**4.232.111**	**4.305.161**	**4.406.362**	**4.343.362**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**6.012.421,11**	**2.263.713**	**4.492.845**	**4.232.111**	**4.305.161**	**4.406.362**	**4.343.362**

Teilhaushalt **5** Besondere Schadensereignisse

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2023	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2024	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
						auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
3	anteilige Personalaufwendungen	4.669,11	0	0	0	0	0	0
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**4.669,11**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-4.669,11**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-4.669,11**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

5.3.1 Teilergebnishaushalt Schlüsselprodukte

Teilhaushalt	**1**	Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung, Ordnung und Sicherheit
Produktbereich	**1-12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**1-126**	Brandschutz
Produktuntergruppe	**1-1260**	Brandschutz
Produkte	**1-126001**	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr

Schlüsselprodukt
Schlüsselprodukt Brandschutz

Produktverantwortlicher Herr Ulbricht

Kurzbeschreibung
Gefahrenvorbeugung (Brandverhütungsschau und sonstige Maßnahmen zum vorbeugenden Brandschutz), Brandbekämpfung/technische Hilfeleistungen/Gefahrenabwehr, Jugendfeuerwehren

Auftragsgrundlage
SächsGemO, SächsBrKG, Sächsische Feuerwehrordnung

Ziele
Vorbeugung von Gefahren, Schutz von Menschen und Tieren sowie Sachwerten, Vorhaltung einer den örtlichen Verhältnissen entsprechenden leistungsfähigen Feuerwehr, Absicherung der künftigen Einsatzbereitschaft der Ortsfeuerwehren, Rettung von Menschen, Tieren sowie Sachwerten aus Gefahren, Beseitigung von Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung, Organisation der Leistungsfähigkeit der FFw

Zielgruppen
Gesamtes Gemeindegebiet inklusive aller Einwohnen und Sachwerte, Kameraden der FFw, öffentliche und private Einrichtungen

Leistungen
weisungsfreie Pflichtaufgabe

Kennzahlen

Anzahl Kameraden Stand 31.12.2018

	Gesamt	Aktive Mitglieder	Alters-/ Ehren-Mitglieder	Jugend-FFw
FFw Scharfenstein	46	30	2	14
FFw Venusberg	60	41	5	14
FFw Grießbach	61	34	8	19
FFw Drebach	53	33	3	17
Summe	220	138	18	64

Anzahl Kameraden Stand 31.12.2019

	Gesamt	Aktive Mitglieder	Alters-/ Ehren-Mitglieder	Jugend-FFw
FFw Scharfenstein	46	30	2	14
FFw Venusberg	55	40	5	10
FFw Grießbach	60	32	8	20
FFw Drebach	52	31	4	17
Summe	213	133	19	61

Anzahl Kameraden Stand 31.12.2020

	Gesamt	Aktive Mitglieder	Alters-/ Ehren-Mitglieder	Jugend-FFw
FFw Scharfenstein	51	31	5	15
FFw Venusberg	57	40	5	12
FFw Grießbach	62	34	8	20
FFw Drebach	49	30	4	15
Summe	219	135	22	62

Teilhaushalt	**1**	Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung, Ordnung und Sicherheit
Produktbereich	**1-12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**1-126**	Brandschutz
Produktuntergruppe	**1-1260**	Brandschutz
Produkte	**1-126001**	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr

Anzahl Kameraden Stand 31.12.2021

	Gesamt	Aktive Mitglieder	Alters-/ Ehren-Mitglieder	Jugend-FFw
FFw Scharfenstein	65	31	18	16
FFw Venusberg	59	40	5	14
FFw Grießbach	79	38	26	15
FFw Drebach	52	32	3	17
Summe	255	141	52	62

Anzahl Kameraden Stand 31.12.2022

	Gesamt	Aktive Mitglieder	Alters-/ Ehren-Mitglieder	Jugend-FFw
FFw Scharfenstein	73	37	18	18
FFw Venusberg	64	39	5	20
FFw Grießbach	80	34	30	16
FFw Drebach	55	32	4	19
Summe	272	142	57	73

Zuschussbedarf (Ergebnisrechnung) für Ortsfeuerwehren

Jahr	2018	2019	2020	*2021	*2022	Plan 2023	Plan 2024
Brandschutz allgemein	30.956 €	23.421 €	21.463 €	21.088 €	23.593 €	31.493 €	31.293 €
FFw Scharfenstein	25.678 €	20.057 €	27.565 €	20.591 €	28.837 €	39.571 €	39.374 €
FFw Venusberg	29.966 €	31.980 €	31.605 €	17.823 €	21.159 €	57.713 €	56.174 €
FFw Grießbach	13.973 €	13.941 €	12.117 €	13.292 €	21.220 €	11.850 €	17.501 €
FFw Drebach	31.640 €	23.260 €	30.971 €	16.818 €	16.987 €	34.444 €	34.645 €
Zuschussbed. Gesamt	**134.231 €**	**114.678 €**	**125.741 €**	**89.612 €**	**111.796 €**	**175.071 €**	**178.987 €**
Zuschussbed. je akt. Kamerad	**973 €**	**862 €**	**931 €**	**636 €**	**787 €**	**1.233 €**	**1.260 €**
-davon FFwScharfenstein	***856 €***	**669 €**	***889 €***	***664 €***	***779 €***	***1.069 €***	***1.064 €***
-davon FFwVenusberg	***731 €***	**800 €**	***790 €***	***446 €***	***543 €***	***1.480 €***	***1.440 €***
-davon FFwGrießbach	***411 €***	**436 €**	***356 €***	***350 €***	***624 €***	***349 €***	***515 €***
-davon FFwDrebach	***959 €***	**750 €**	***1.032 €***	***526 €***	***531 €***	***1.076 €***	***1.083 €***
Zuschussbed. je EW	**26 €**	**22 €**	**25 €**	**18 €**	**22 €**	**34 €**	**35 €**

* vorläufige Ergebnisrechnung (ohne Afa, Aufl. Sopo...)

Teilhaushalt	**1**	Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung, Ordnung und Sicherheit
Produktbereich	**1-12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**1-126**	Brandschutz
Produktuntergruppe	**1-1260**	Brandschutz
Produkte	**1-126001**	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	**Ergebnis des Vorvorjahres**	**Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)**	**Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)**	**Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)**	**das 1. (2025)**	**das 2. (2026)**	**das 3. (2027)**
		2021	**2022**	**2023**	**2024**	**auf das HH-Jahr folgende Jahr**		
		EUR						
		1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	20.180,37	65.414	81.040	86.869	83.649	80.937	80.385
	aufgelöste Sonderposten	0,00	56.044	71.206	77.035	73.815	71.103	70.551
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.103,06	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	15,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	375,93	0	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**25.674,36**	**65.414**	**81.040**	**86.869**	**83.649**	**80.937**	**80.385**
3	anteilige Personalaufwendungen	2.428,27	2.900	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.258,10	55.115	58.635	58.445	50.355	50.355	49.005
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	138.121	135.329	147.864	142.875	136.533	135.443
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	26.396,09	28.550	35.275	32.675	32.675	32.675	32.675
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	21.167,43	16.000	20.260	20.260	20.260	20.210	20.210
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**113.249,89**	**240.686**	**252.299**	**262.044**	**248.965**	**242.573**	**240.133**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-87.575,53**	**-175.272**	**-171.259**	**-175.175**	**-165.316**	**-161.636**	**-159.748**
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	2.037,96	3.812	3.812	3.812	3.812	3.812	3.812
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**-2.037,96**	**-3.812**	**-3.812**	**-3.812**	**-3.812**	**-3.812**	**-3.812**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-89.613,49**	**-179.084**	**-175.071**	**-178.987**	**-169.128**	**-165.448**	**-163.560**

Teilhaushalt	**2**	Teilhaushalt 2 Schulen, Soziales, Kitas, Kultur und Sport
Produktbereich	**2-21**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**2-211**	Grundschulen
Produktuntergruppe	**2-2111**	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkte	**2-211101**	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft

Schlüsselprodukt

Schlüsselprodukt Grundschulen

Produktverantwortlicher Frau Sieber

Kurzbeschreibung
Sicherung des Schul- und Unterrichtsbetriebes an den Grundschulen durch Bereitstellung von Gebäuden und Schaffung der sächlichen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe als Schulträger.

Auftragsgrundlage
Grundgesetz, Schulgesetz für den Freistaat Sachsen, Ratsbeschlüsse

Ziele
Sicherung der Schulstandorte, Schaffung der Rahmenbedingungen für den Unterricht durch Bereitstellung der erforderlichen Einrichtungen, deren Betrieb und Bewirtschaftung, Schaffung der ausstattungsseitigen Rahmenbedingungen, Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebotes, Verbesserung der Ganztagsangebote, kontinuierliche Verbesserung des baulichen Umfeldes und der Ausstattung

Zielgruppen
Schüler im Grundschulalter, Erziehungsberechtigte

Leistungen
weisungsfreie Pflichtaufgabe

Kennzahlen

Schuljahr	2017/2018	2018/2019	2019/2020	2020/2021	2021/2022	2022/2023	*2023/2024
Anzahl der Schüler Drebach	92	78	81	85	78	74	79
Anzahl der Klassen GS Drebach	4	4	4	4	4	4	4
Anzahl der Schüler GS Venusberg	93	84	90	94	84	89	92
Anzahl Klassen GS Venusberg	5	5	4	4	4	4	4
Schülerzahlen Gesamt	***185***	***162***	***171***	***179***	***162***	***163***	***171***

* voraussichtlich

Zuschussbedarf (Ergebnisrechnung) für Grundschulen

Jahr	2018	2019	2020	*2021	*2022	*2023	*2024
GS Drebach	177.956	139.009	143.394	131.805	111.701	82.608	124.011
GS Venusberg	188.937	170.623	248.608	76.769	99.198	53.696	117.739
Zuschussbed. Grundschulen	***366.893 €***	***309.632 €***	***392.002 €***	***208.574 €***	***210.899 €***	***136.304 €***	***241.750 €***
Zuschussbed. je Schüler GS Drebach	***1.934 €***	***1.782 €***	***1.770 €***	***1.551 €***	***1.432 €***	***1.116 €***	***1.570 €***
Zuschussbed. je Schüler GS Venusberg	***2.032 €***	***2.031 €***	***2.762 €***	***817 €***	***1.181 €***	***603 €***	***1.280 €***
Zuschussbed. je EW	***72 €***	***60 €***	***77 €***	***41 €***	***41 €***	***27 €***	***47 €***

* vorl. Ergebnisrechnung/Plan (ohne Afa, Aufl. Sopo, Gebäudeunterhaltungskosten)

2024 - GS Drebach ohne Afa/Sopo TH Neubau

2023 - Fördermittel Digitalpakt

Teilhaushalt	**2**	Teilhaushalt 2 Schulen, Soziales, Kitas, Kultur und Sport
Produktbereich	**2-21**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**2-211**	Grundschulen
Produktuntergruppe	**2-2111**	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkte	**2-211101**	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft

Aufwand für Unterrichtsmaterial, Lehr- und Lernmittel, Unterrichtswegekosten

(Aufwandskonten: 427300 - Unterrichtswegekosten, 427500 - Lernmittel, 427600 Lehrmittel)

	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
GS Drebach	9.285 €	12.930 €	6.487 €	7.941 €	10.613 €	11.980 €	11.980 €
GS Venusberg	9.654 €	10.617 €	6.048 €	7.327 €	8.922 €	11.700 €	11.700 €
Aufwand Grundschulen	***18.939 €***	***23.547 €***	***12.535 €***	***15.268 €***	***19.535 €***	***23.680 €***	***23.680 €***
Aufwand je Schüler GS Drebach	***101 €***	***166 €***	***80 €***	***93 €***	***136 €***	***154 €***	***162 €***
Aufwand je Schüler GS Venusberg	***104 €***	***126 €***	***67 €***	***78 €***	***106 €***	***150 €***	***158 €***
Aufwand je EW	***4 €***	***5 €***	***2 €***	***3 €***	***4 €***	***5 €***	***5 €***

Teilhaushalt	**2**	Teilhaushalt 2 Schulen, Soziales, Kitas, Kultur und Sport
Produktbereich	**2-21**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**2-211**	Grundschulen
Produktuntergruppe	**2-2111**	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkte	**2-211101**	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. (2025)**	**das 2. (2026)**	**das 3. (2027)**
		2021	**2022**	**2023**	**2024**	**auf das HH-Jahr folgende Jahr**		
		EUR						
		1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	130.705,63	83.820	169.407	77.459	81.112	68.517	68.511
	aufgelöste Sonderposten	0,00	64.038	35.109	66.159	69.812	68.517	68.511
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	376,24	100	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.100,00	0	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**132.181,87**	**83.920**	**169.407**	**77.459**	**81.112**	**68.517**	**68.511**
3	anteilige Personalaufwendungen	133.846,62	141.945	141.569	143.428	145.311	50.407	51.303
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.572,47	60.285	63.350	48.920	48.920	48.920	48.920
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	2.678,94	172.402	94.032	204.851	202.876	195.044	194.630
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	5.913,86	5.060	6.760	4.560	4.560	4.560	4.560
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**259.011,89**	**379.692**	**305.711**	**401.759**	**401.667**	**298.931**	**299.413**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-126.830,02**	**-295.772**	**-136.304**	**-324.300**	**-320.555**	**-230.414**	**-230.902**
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	67.744,56	0	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**-67.744,56**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-194.574,58**	**-295.772**	**-136.304**	**-324.300**	**-320.555**	**-230.414**	**-230.902**

Teilhaushalt	**3**	Teilhaushalt 3 Kommunale Wohnhäuser und Einrichtungen, Infrastruktur
Produktbereich	**3-54**	Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	**3-541**	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	**3-5410**	Gemeindestraßen
Produkte	**3-541001**	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen bei Gemeindestraßen

Schlüsselprodukt

Schlüsselprodukt Gemeindestraßen

Produktverantwortlicher SGL Hoch- und Tiefbau

Kurzbeschreibung
Errichtung, Verwaltung und Bewirtschaftung der Gemeindestraßen mit Nebenanlagen

Auftragsgrundlage
SächsGemO, SächsKAG, SächsStrG, Satzungen, Ratsbeschlüsse

Ziele
Gewährleistung der Funktionalität und Sicherheit gemeindeeigener Verkehrsflächen, Bedarfs- und fristgerechte sowie wirtschaftliche Zurverfügungstellung von Straßen, Verbesserung der durchschnittlichen Straßenzustandsnote

Zielgruppen
Einwohner, Verkehrsteilnehmer

Leistungen
weisungsfreie Pflichtaufgabe

Kennzahlen

Jahr	2018 - IST	2019 - IST	2020	*2021	*2022	Plan 2023	Plan 2024
Gesamtlänge Gemeindestraße in km	36,74	36,74	36,74	36,74	39,21	36,74	36,74
Aufwand je Kilometer	9.228 €	6.853 €	8.836 €	8.135 €	6.321 €	12.264 €	7.879 €
Investitionskraft (Tiefbaukosten)	190.595 €	560.308 €	2.140.592 €	816.783 €	278.005 €	13.467 €	2.915.000 €
Investitionskraft (Tiefbaukosten)/je EW	**37 €**	**109 €**	**421 €**	**164 €**	**54 €**	**3 €**	**570 €**

* vorläufiges Ergebnis (Afa und Sopo -> Planzahlen)

Teilhaushalt	**3**	Teilhaushalt 3 Kommunale Wohnhäuser und Einrichtungen, Infrastruktur
Produktbereich	**3-54**	Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	**3-541**	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	**3-5410**	Gemeindestraßen
Produkte	**3-541001**	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen bei 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. (2025)**	**das 2. (2026)**	**das 3. (2027)**
		2021	**2022**	**2023**	**2024**	**auf das HH-Jahr folgende Jahr**		
		EUR						
		1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	203.744,33	460.848	590.047	558.091	571.012	564.280	555.702
	aufgelöste Sonderposten	0,00	324.320	392.984	361.028	373.949	367.217	358.639
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**203.744,33**	**460.848**	**590.047**	**558.091**	**571.012**	**564.280**	**555.702**
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	144.999,22	85.200	128.200	85.200	85.200	85.200	85.200
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	583.419	820.728	794.852	732.050	726.199	700.905
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	0,00	18.800	18.800	18.800	18.800	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	33.956,99	28.500	38.500	28.500	28.500	28.500	28.500
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**178.956,21**	**715.919**	**1.006.228**	**927.352**	**864.550**	**839.899**	**814.605**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**24.788,12**	**-255.071**	**-416.181**	**-369.261**	**-293.538**	**-275.619**	**-258.903**
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	36.433,00	34.399	34.399	34.399	34.399	34.399	34.399
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**-36.433,00**	**-34.399**	**-34.399**	**-34.399**	**-34.399**	**-34.399**	**-34.399**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-11.644,88**	**-289.470**	**-450.580**	**-403.660**	**-327.937**	**-310.018**	**-293.302**

Teilhaushalt	**4**	Teilhaushalt 4 Finanzwirtschaft, Finanzerträge und Konzessionsabgaben
Produktbereich	**4-61**	Allg. Finanzverwaltung
Produktgruppe	**4-611**	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produktuntergruppe	**4-6110**	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkte	**4-611001**	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Schlüsselprodukt

Schlüsselprodukt Steuern, allgemeine Zuweisung, allgemeine Umlagen

Produktverantwortlicher: Frau Sieber

Kurzbeschreibung
Erzielung von Erträgen und Einnahmen aus Steuern und allgemeinen Zuweisungen zur Finanzierung des Gesamthaushaltes, Aufwendungen Kreis- und Gewerbesteuerumlage, Allgemeine und investive Schlüsselzuweisungen

Auftragsgrundlage
SächsGemO, FAG, SächsKAG, Steuergesetze, Haushaltssatzung, Ratsbeschlüsse

Ziele
Sicherung der Einnahmeerzielung zur Finanzierung des Gesamthaushaltes, Konsolidierung des Haushalts, Wirtschaftliche Verwendung der Erträge

Zielgruppen
Einwohner, Verwaltung

Leistungen
weisungsfreie Pflichtaufgabe

Kennzahlen

Jahr	2018 - IST	2019 - IST	2020 - IST	2021 - IST*	2022 - IST*	2023 - Plan	2024 - Plan
GewSteueraufkommen je EW	228 €	173 €	619 €	578 €	580 €	451 €	501 €
Anteil Einkommenssteuer je EW	234 €	249 €	238 €	269 €	268 €	277 €	287 €
Anteil Umsatzsteuer je EW	48 €	53 €	48 €	74 €	45 €	46 €	47 €
Anteil Steuereinnahmen je Gesamtertrag	39,81%	46,46%	47,15%	49,58%	68,16%	46,95%	54,62%
Allgem. SZ je EW	250 €	196 €	301 €	416 €	0 €	297 €	180 €
Steuereinnahmekraft je EW	620 €	585 €	1.016 €	1.029 €	1.005 €	883 €	947 €
Kreisumlage je EW	240 €	256 €	263 €	275 €	351 €	339 €	332 €
Anteil Kreisumlage je Gesamtaufw.	15,81%	17,31%	16,10%	19,96%	24,42%	17,79%	18,00%
EW	5117	5127	5110	4986	5117	5117	5117
GewSteueraufkommen	1.169.216,42	887.280,47	3.161.644,13	2.881.977,32	2.969.918,30	2.307.821,00	2.561.681,00
Einkommenssteuer	1.196.400,56	1.276.127,88	1.217.574,74	1.339.721,76	1.371.631,58	1.415.537,00	1.469.176,00
Umsatzsteuer	247.094,30	273.931,06	244.601,64	369.082,99	229.255,00	236.362,00	240.259,00
Steuereinnahmen	3.172.982,89	2.997.489,47	5.189.537,00	5.132.416,03	5.142.356,00	4.519.157,00	4.846.147,00
Gesamtertrag	7.970.577,03	6.452.209,70	11.005.578,72	10.351.160,20	7.544.153,79	9.626.154,00	8.873.002,00

Teilhaushalt	**4**	Teilhaushalt 4 Finanzwirtschaft, Finanzerträge und Konzessionsabgaben
Produktbereich	**4-61**	Allg. Finanzverwaltung
Produktgruppe	**4-611**	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produktuntergruppe	**4-6110**	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkte	**4-611001**	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. (2025)**	**das 2. (2026)**	**das 3. (2027)**
		2021	**2022**	**2023**	**2024**	**auf das HH-Jahr folgende Jahr**		
		EUR						
		1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	5.132.416,03	3.376.587	4.519.157	4.846.147	5.099.163	5.331.400	5.331.400
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	2.231.489,70	141.713	1.612.046	1.009.123	907.822	844.333	844.333
	aufgelöste Sonderposten	0,00	72.802	87.995	87.995	87.995	87.995	87.995
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	97,01	0	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**7.364.002,74**	**3.518.300**	**6.131.203**	**5.855.270**	**6.006.985**	**6.175.733**	**6.175.733**
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.367,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	1.630.641,17	1.536.487	1.941.758	1.926.559	2.005.224	2.072.771	2.072.771
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.632.008,17**	**1.536.487**	**1.941.758**	**1.926.559**	**2.005.224**	**2.072.771**	**2.072.771**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**5.731.994,57**	**1.981.813**	**4.189.445**	**3.928.711**	**4.001.761**	**4.102.962**	**4.102.962**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**5.731.994,57**	**1.981.813**	**4.189.445**	**3.928.711**	**4.001.761**	**4.102.962**	**4.102.962**

5.4 Übersicht über die im Ergebnishaushalt zu veranschlagenden Instandhaltungsmaßnahmen

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

nachrichtlich: Produktnummer	Bezeichnung der Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahme	Aufwendungen Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Erträge Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Aufwendungen Ansatz des Folgejahres 2024	Erträge Ansatz des Folgejahres 2024
		EUR			
1	2	3	4	5	6
2-211101.01 / 014	Umrüstung/Ausstattung Digitalpakt GS Drebach	0	50.379	0	0
2-211101.01 / 023	IT-Administratioin FöVerOrdnung	4.065	3.720	0	0
2-211101.02 / 015	Umrüstung/Ausstattung Digitalpakt GS Venusberg	0	65.179	0	0
2-211101.02 / 024	IT-Administratioin FöVerOrdnung	4.065	3.720	0	0
3-111305.00 / 002	Radonmaßnahmen	20.000	0	5.500	0
3-111305.06 / 001	Saaldecke Gasthof Venusberg	35.000	0	0	0
3-111305.20 / 004	Erneuerung Saal-/Bühnenbeleuchtung	16.800	0	0	0
3-111305.22 / 001	Erneuerung Elektrik, Sanitär	0	0	20.000	0
3-111305.59 / 003	Umbau Leerwohnung Vsb Hauptstr.59	0	0	37.500	0
3-424101.02 / 008	Instandhaltung Sportstätte Sfs	0	0	30.000	15.000
3-511101.00 / 001	Flächennutzungsplan (Vorentwurf)	0	0	50.000	0
3-552001.00 / 006	Regenrückhaltebecken Erlengrund	30.000	0	0	0
Gesamt:		109.930	122.998	143.000	15.000

Druckparameter: 69 = 1 Planlisten \ M09 Übersicht Instandhaltungsmaßnahmen: Mandant: 9302 Gemeindeverwaltung Drebach HH-Jahr: 2023 Variante: 1.2-Übernahme doppischer Plan aus 2022 Übernahme in die vorläufige Haushaltsführung_05.12.2022 Startseite: 1 erw. Listentyp: B Listen-Nr.: 10-Instandhaltung /- setzung Listentyp: F Wertgrenze: 0 Ebene: 6 Hierarchie: TH-Teilhaushalte (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'jdeike'); Wertgrenze = 0; Hierarchie = TH; Ebene = 6; Alle = an; Variante = 76; Startseite = 1; mit Planerläuterung = an; mit Beschreibung = an; Listen-Nr. = 10; Listentyp = F; Positionsnachweis = an; erw. Listentyp = B

5.5 Teilfinanzhaushalt A

Teilhaushalt **1** Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung, Ordnung und Sicherheit

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
						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	37.462,40	16.570	17.592	31.045	31.469	26.714	9.834
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	69.089,76	50.050	57.050	57.050	57.050	57.050	57.050
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.540,65	2.150	5.970	5.970	5.970	5.970	5.970
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	101.141,65	93.922	85.919	87.840	88.516	54.020	31.921
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	14,38	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.448,93	6.950	3.850	3.850	3.850	3.850	3.850
2	***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***257.697,77***	***169.642***	***170.381***	***185.755***	***186.855***	***147.604***	***108.625***
3	anteilige Personalauszahlungen	859.404,23	873.991	929.733	944.111	948.733	926.640	925.790
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	135.168,69	132.128	148.606	142.966	130.476	130.476	129.126
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.162,63	28.550	35.275	32.675	32.675	32.675	32.675
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	216.793,27	209.766	236.329	265.459	230.529	229.979	229.979
4	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***1.238.528,82***	***1.244.435***	***1.354.743***	***1.390.011***	***1.347.213***	***1.324.570***	***1.322.370***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***-980.831,05***	***-1.074.793***	***-1.184.362***	***-1.204.256***	***-1.160.358***	***-1.176.966***	***-1.213.745***
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	165.632,94	811.000	430.000	201.000	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	2.000,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***167.632,94***	***811.000***	***430.000***	***201.000***	***0***	***0***	***0***
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	13.083,95	0	2.700	15.000	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	20,00	850.000	1.249.075	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	98.095,15	360.000	232.850	407.000	7.000	7.000	7.000
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt **1** Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung, Ordnung und Sicherheit

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
						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	***111.199,10***	***1.210.000***	***1.484.625***	***422.000***	***7.000***	***7.000***	***7.000***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***56.433,84***	***-399.000***	***-1.054.625***	***-221.000***	***-7.000***	***-7.000***	***-7.000***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***-924.397,21***	***-1.473.793***	***-2.238.987***	***-1.425.256***	***-1.167.358***	***-1.183.966***	***-1.220.745***
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0	0			
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Teilhaushalt **2** Teilhaushalt 2 Schulen, Soziales, Kitas, Kultur und Sport

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
						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	1.213.315,85	1.058.980	1.160.087	1.037.089	1.037.089	1.025.789	1.025.789
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	11.738,14	15.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	32.359,25	96.050	98.300	98.300	98.300	98.300	98.300
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59.076,25	41.200	70.200	70.200	70.200	70.200	70.200
	+ 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***	***1.316.489,49***	***1.211.230***	***1.344.587***	***1.221.589***	***1.221.589***	***1.210.289***	***1.210.289***
3	anteilige Personalauszahlungen	314.049,01	346.672	384.507	378.723	385.290	295.166	301.154
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	171.260,07	100.035	123.940	109.460	109.460	109.460	109.460
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.728.713,20	1.897.536	1.964.099	1.964.099	1.964.099	1.964.099	1.964.099
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.815,52	29.940	35.800	30.600	30.600	30.600	30.600
4	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***2.244.837,80***	***2.374.183***	***2.508.346***	***2.482.882***	***2.489.449***	***2.399.325***	***2.405.313***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***-928.348,31***	***-1.162.953***	***-1.163.759***	***-1.261.293***	***-1.267.860***	***-1.189.036***	***-1.195.024***
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	230.122,80	917.254	1.552.492	0	195.000	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***230.122,80***	***917.254***	***1.552.492***	***0***	***195.000***	***0***	***0***
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	7.065,62	0	3.087	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	231.171,58	2.035.883	3.405.778	520.000	305.000	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	18.824,99	110.000	27.689	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt **2** Teilhaushalt 2 Schulen, Soziales, Kitas, Kultur und Sport

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
						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	***257.062,19***	***2.145.883***	***3.436.554***	***520.000***	***305.000***	***0***	***0***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***-26.939,39***	***-1.228.629***	***-1.884.062***	***-520.000***	***-110.000***	***0***	***0***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***-955.287,70***	***-2.391.582***	***-3.047.821***	***-1.781.293***	***-1.377.860***	***-1.189.036***	***-1.195.024***
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0	0			
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Teilhaushalt **3** Teilhaushalt 3 Kommunale Wohnhäuser und Einrichtungen, Infrastruktur

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
						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	248.979,01	163.889	260.740	311.575	277.609	243.239	210.063
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	657,00	200	200	200	200	200	200
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	283.351,82	264.480	290.384	291.160	266.160	261.460	261.460
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.644,28	550	650	650	650	650	650
	+ 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***	***538.632,11***	***429.119***	***551.974***	***603.585***	***544.619***	***505.549***	***472.373***
3	anteilige Personalauszahlungen	572.762,79	617.281	652.215	697.958	701.319	675.549	650.132
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	824.120,95	697.590	1.081.150	1.041.525	839.972	804.716	774.218
	+ 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	76.611,81	79.963	114.420	152.420	105.920	55.920	55.920
4	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***1.473.495,55***	***1.394.834***	***1.847.785***	***1.891.903***	***1.647.211***	***1.536.185***	***1.480.270***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***-934.863,44***	***-965.715***	***-1.295.811***	***-1.288.318***	***-1.102.592***	***-1.030.636***	***-1.007.897***
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	342.065,00	6.458.345	2.854.634	2.300.250	1.085.363	405.421	130.421
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	1.966	105.807	103.250	127.863	130.421	130.421
	+ 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	400.091,00	325.000	420.860	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	6.250,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***748.406,00***	***6.783.345***	***3.275.494***	***2.300.250***	***1.085.363***	***405.421***	***130.421***
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.119,82	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	19.628,55	30.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.228.747,79	7.364.327	3.300.529	3.174.000	1.510.000	690.421	140.421
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	121.718,64	37.000	87.520	108.500	33.500	7.500	7.500
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt **3** Teilhaushalt 3 Kommunale Wohnhäuser und Einrichtungen, Infrastruktur

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	36.317,40	50.905	0	0	10.000	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***1.407.532,20***	***7.482.232***	***3.398.049***	***3.292.500***	***1.563.500***	***707.921***	***157.921***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***-659.126,20***	***-698.887***	***-122.555***	***-992.250***	***-478.137***	***-302.500***	***-27.500***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***-1.593.989,64***	***-1.664.602***	***-1.418.366***	***-2.280.568***	***-1.580.729***	***-1.333.136***	***-1.035.397***
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0	0			
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Teilhaushalt **4** Teilhaushalt 4 Finanzwirtschaft, Finanzerträge und Konzessionsabgaben

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	5.056.956,45	3.376.587	4.519.157	4.846.147	5.099.163	5.331.400	5.331.400
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	2.231.489,70	68.911	1.524.051	921.128	819.827	756.338	756.338
	+ 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	1.800,00	2.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	176.456,07	181.000	180.000	180.000	180.000	180.000	117.000
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	121.829,00	111.500	121.500	121.500	121.500	121.500	121.500
2	***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***7.588.531,22***	***3.740.898***	***6.346.608***	***6.070.675***	***6.222.390***	***6.391.138***	***6.328.138***
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	1.367,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.860.945,12	1.536.487	1.941.758	1.926.559	2.005.224	2.072.771	2.072.771
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.630,52	12.500	0	0	0	0	0
4	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***1.881.942,64***	***1.548.987***	***1.941.758***	***1.926.559***	***2.005.224***	***2.072.771***	***2.072.771***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***5.706.588,58***	***2.191.911***	***4.404.850***	***4.144.116***	***4.217.166***	***4.318.367***	***4.255.367***
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

Teilhaushalt **4** Teilhaushalt 4 Finanzwirtschaft, Finanzerträge und Konzessionsabgaben

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
						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 ./. Nummer 7)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***5.706.588,58***	***2.191.911***	***4.404.850***	***4.144.116***	***4.217.166***	***4.318.367***	***4.255.367***
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0	0			
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Teilhaushalt **5** Besondere Schadensereignisse

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
						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	7.772,33	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	31.601,25	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***	***39.373,58***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
3	anteilige Personalauszahlungen	4.669,11	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	127.619,98	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***	***132.289,09***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***-92.915,51***	***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

Teilhaushalt **5** Besondere Schadensereignisse

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
						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 ./. Nummer 7)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***-92.915,51***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0	0			
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	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: 9302 Gemeindeverwaltung Drebach HH-Jahr: 2023 Variante: 1.4-Release 4 Entwurf DHH 2023/2024_Stand 15.02.2023 Startseite: 1 erw. Listentyp: A Listen-Nr.: 2-Teilfinanzhaushalt A Listentyp: F Ebene: 1 Hierarchie: TH-Teilhaushalte (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'jdeike'); Hierarchie = TH; Ebene = 1; Alle = an; Variante = 78; Ausweis Nullpositionen = an; Produkte ohne Wert = an; Startseite = 1; Listen-Nr. = 2; Listentyp = F; Positionsnachweis = an; erw. Listentyp = A

5.6 Teilfinanzhaushalt B

Teilhaushalt	**1**	Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung, Ordnung und Sicherheit
Produktbereich	**1-11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**1-111**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**1-1111**	Gemeindeorgane
Produkte	**1-111101**	Gemeinderat, Stadtrat, Kreistag
Leistung	**1-111101.00**	Geschäftsführung, Gemeinderat, Ausschüsse, Fraktionen, Verwaltung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti-gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **003** Lizenz MS Office Standard											**Verantw.:** Herr Fritzsche		
Gültigkeit: 01.01.2018 -						**Klasse:** 01					Einzelmaßnahmen		
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	600,64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	893	893
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**600,64**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**893**	**893**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-600,64**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-893**	**-893**

Teilhaushalt	**1**	Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung, Ordnung und Sicherheit
Produktbereich	**1-11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**1-111**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**1-1111**	Gemeindeorgane
Produkte	**1-111101**	Gemeinderat, Stadtrat, Kreistag
Leistung	**1-111101.00**	Geschäftsführung, Gemeinderat, Ausschüsse, Fraktionen, Verwaltung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti-gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **111** Verkauf bewegliches Anlageverm										**Verantw.:** Herr Haustein			
Gültigkeit: 01.01.2020 -						**Klasse:** 01				Einzelmaßnahmen			
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	5
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5**	**5**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5**	**5**

Teilhaushalt	**1**	Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung, Ordnung und Sicherheit
Produktbereich	**1-11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**1-111**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**1-1111**	Gemeindeorgane
Produkte	**1-111101**	Gemeinderat, Stadtrat, Kreistag
Leistung	**1-111101.00**	Geschäftsführung, Gemeinderat, Ausschüsse, Fraktionen, Verwaltung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti-gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **001** Anschaffung PC-Technik											**Verantw.:** Herr Haustein		
Gültigkeit: 01.01.2014 -						**Klasse:** 00					zusammengefaßte Maßnahmen		
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	807	807
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**807**	**807**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-807**	**-807**

Teilhaushalt	**1**	Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung, Ordnung und Sicherheit
Produktbereich	**1-11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**1-111**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**1-1111**	Gemeindeorgane
Produkte	**1-111101**	Gemeinderat, Stadtrat, Kreistag
Leistung	**1-111101.00**	Geschäftsführung, Gemeinderat, Ausschüsse, Fraktionen, Verwaltung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti-gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **999** Anschaffung Anlagevermögen										**Verantw.:** Herr Haustein			
Gültigkeit: 01.01.2014 -						**Klasse:** 00				zusammengefaßte Maßnahmen			
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	272,36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.808	2.808
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	2.869	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.869	2.869
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**272,36**	**2.869**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.677**	**5.677**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-272,36**	**-2.869**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.677**	**-5.677**
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**	**0** **0**	**0** **0**		

Teilhaushalt	**1**	Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung, Ordnung und Sicherheit
Produktbereich	**1-11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**1-111**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**1-1112**	Innere Verwaltungsangelegenheiten
Produkte	**1-111200**	Innere Verwaltungsangelegenheiten
Leistung	**1-111200.00**	Innere Verwaltungsangelegenheiten

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti-gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **002** Lizenz Office 2019										**Verantw.:** Herr Fritzsche			
Gültigkeit: 01.01.2019 -						**Klasse:** 01				Einzelmaßnahmen			
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300	300
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**300**	**300**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-300**	**-300**

Teilhaushalt	**1**	Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung, Ordnung und Sicherheit
Produktbereich	**1-11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**1-111**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**1-1112**	Innere Verwaltungsangelegenheiten
Produkte	**1-111200**	Innere Verwaltungsangelegenheiten
Leistung	**1-111200.00**	Innere Verwaltungsangelegenheiten

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti-gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **999** Anschaffung AV											**Verantw.:** Frau Sieber		
Gültigkeit: 01.01.2014 -						**Klasse:** 00					zusammengefaßte Maßnahmen		
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	68,09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.639	1.639
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**68,09**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.639**	**1.639**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-68,09**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.639**	**-1.639**

Teilhaushalt	**1**	Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung, Ordnung und Sicherheit
Produktbereich	**1-11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**1-111**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**1-1112**	Innere Verwaltungsangelegenheiten
Produkte	**1-111205**	Öffentlichkeitsarbeit
Leistung	**1-111205.00**	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti-gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **002** Lizenz Office 2019										**Verantw.:** Herr Fritzsche			
Gültigkeit: 01.01.2019 -						**Klasse:** 01				Einzelmaßnahmen			
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300	300
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**300**	**300**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-300**	**-300**

Teilhaushalt	**1**	Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung, Ordnung und Sicherheit
Produktbereich	**1-11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**1-111**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**1-1112**	Innere Verwaltungsangelegenheiten
Produkte	**1-111205**	Öffentlichkeitsarbeit
Leistung	**1-111205.00**	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti-gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **004** Website Gemeinde Drebach										**Verantw.:** Frau Sieber			
Gültigkeit: 01.01.2021 - 31.12.2022						**Klasse:** 01				Einzelmaßnahmen			
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	4.602,92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.603	4.603
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**4.602,92**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4.603**	**4.603**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-4.602,92**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.603**	**-4.603**

Teilhaushalt	**1**	Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung, Ordnung und Sicherheit
Produktbereich	**1-11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**1-111**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**1-1112**	Innere Verwaltungsangelegenheiten
Produkte	**1-111205**	Öffentlichkeitsarbeit
Leistung	**1-111205.00**	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti-gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **999** Anschaffung AV											**Verantw.:** Frau Sieber		
Gültigkeit: 01.01.2014 -						**Klasse:** 00					zusammengefaßte Maßnahmen		
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	136,18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.555	1.555
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**136,18**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.555**	**1.555**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-136,18**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.555**	**-1.555**

Teilhaushalt	**1**	Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung, Ordnung und Sicherheit
Produktbereich	**1-11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**1-111**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**1-1113**	Finanzverwaltung
Produkte	**1-111300**	Finanzverwaltung
Leistung	**1-111300.00**	Finanzverwaltung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti-gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **002** IKVS Schnittstelle										**Verantw.:** Frau Blank			
Gültigkeit: 01.01.2020 - 31.12.2022						**Klasse:** 01				Einzelmaßnahmen			
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	2.135,16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.135	2.135
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**2.135,16**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.135**	**2.135**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-2.135,16**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.135**	**-2.135**

Teilhaushalt	**1**	Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung, Ordnung und Sicherheit
Produktbereich	**1-11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**1-111**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**1-1113**	Finanzverwaltung
Produkte	**1-111300**	Finanzverwaltung
Leistung	**1-111300.00**	Finanzverwaltung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti-gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **019** Office Standard Lizenz										**Verantw.:** Herr Fritzsche			
Gültigkeit: 01.01.2021 -						**Klasse:** 01				Einzelmaßnahmen			
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	300,32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300	300
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**300,32**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**300**	**300**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-300,32**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-300**	**-300**

Teilhaushalt	**1**	Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung, Ordnung und Sicherheit
Produktbereich	**1-11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**1-111**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**1-1113**	Finanzverwaltung
Produkte	**1-111300**	Finanzverwaltung
Leistung	**1-111300.00**	Finanzverwaltung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti-gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **999** Anschaffung Anlagevermögen										**Verantw.:** Sieber			
Gültigkeit: 01.01.2014 -						**Klasse:** 00				zusammengefaßte Maßnahmen			
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	204,27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.830	6.830
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.749,76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.750	1.750
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**1.954,03**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8.580**	**8.580**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-1.954,03**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-8.580**	**-8.580**

Teilhaushalt	**1**	Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung, Ordnung und Sicherheit
Produktbereich	**1-11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**1-111**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**1-1116**	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
Produkte	**1-111600**	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige
Leistung	**1-111600.00**	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti-gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **001** Anschaffung Server/Lizenzen										**Verantw.:** Herr Fritzsche			
Gültigkeit: 01.01.2014 -						**Klasse:** 01				Einzelmaßnahmen			
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.935	6.935
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23.290	23.290
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**30.225**	**30.225**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-30.225**	**-30.225**

Teilhaushalt	**1**	Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung, Ordnung und Sicherheit
Produktbereich	**1-11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**1-111**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**1-1116**	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
Produkte	**1-111600**	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige
Leistung	**1-111600.00**	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti-gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **002** Anschaffung immaterielles AV										**Verantw.:** Herr Fritzsche			
Gültigkeit: 01.01.2018 -						**Klasse:** 01				Einzelmaßnahmen			
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.117,46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.135	2.135
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**1.117,46**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.135**	**2.135**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-1.117,46**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.135**	**-2.135**

Teilhaushalt	**1**	Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung, Ordnung und Sicherheit
Produktbereich	**1-11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**1-111**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**1-1116**	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
Produkte	**1-111600**	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige
Leistung	**1-111600.00**	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti-gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **010** Lizenzen/HW für DMS										**Verantw.:** Herr Fritzsche			
Gültigkeit: 01.01.2017 - 31.12.2022						**Klasse:** 01				Einzelmaßnahmen			
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	19.385	0	1.200	0	0	0	0	0	0	0	26.724	27.924
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.308	1.308
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**19.385**	**0**	**1.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**28.032**	**29.232**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**-19.385**	**0**	**-1.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-28.032**	**-29.232**
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**	**0** **0**	**0** **0**		

Teilhaushalt	**1**	Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung, Ordnung und Sicherheit
Produktbereich	**1-11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**1-111**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**1-1116**	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
Produkte	**1-111600**	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige
Leistung	**1-111600.00**	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti-gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **012** Archiv										**Verantw.:** Herr Helbig			
Gültigkeit: 01.01.2018 -						**Klasse:** 01				Einzelmaßnahmen			
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.130	4.130
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4.130**	**4.130**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.130**	**-4.130**

Teilhaushalt	**1**	Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung, Ordnung und Sicherheit
Produktbereich	**1-11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**1-111**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**1-1116**	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
Produkte	**1-111600**	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige
Leistung	**1-111600.00**	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti-gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **013** Erneuerung PC Technik										**Verantw.:** Herr Fritzsche			
Gültigkeit: 01.01.2019 -						**Klasse:** 01				Einzelmaßnahmen			
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	2.498	5.000	5.000	5.000	0	0	5.000	5.000	5.000	0	8.638	33.638
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**2.498**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**0**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**0**	**8.638**	**33.638**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**-2.498**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**-8.638**	**-33.638**
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**	**0** **0**	**0** **0**		

Teilhaushalt	**1**	Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung, Ordnung und Sicherheit
Produktbereich	**1-11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**1-111**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**1-1116**	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
Produkte	**1-111600**	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige
Leistung	**1-111600.00**	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti-gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **014** Türsprechanlage										**Verantw.:** Herr Fritzsche			
Gültigkeit: 01.01.2021 - 31.12.2021						**Klasse:** 01				Einzelmaßnahmen			
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.686,27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.686	3.686
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**3.686,27**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.686**	**3.686**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-3.686,27**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.686**	**-3.686**

Teilhaushalt	**1**	Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung, Ordnung und Sicherheit
Produktbereich	**1-11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**1-111**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**1-1116**	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
Produkte	**1-111600**	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige
Leistung	**1-111600.00**	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti-gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **999** Erwerb Geräte und Ausstattung										**Verantw.:** Frau Sieber			
Gültigkeit: 01.01.2013 -						**Klasse:** 00				zusammengefaßte Maßnahmen			
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.013	2.013
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	0	0	2.000	2.000	2.000	0	5.894	15.894
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**0**	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**0**	**7.907**	**17.907**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**-7.907**	**-17.907**

Teilhaushalt	**1**	Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung, Ordnung und Sicherheit
Produktbereich	**1-12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**1-121**	Statistik und Wahlen
Produktuntergruppe	**1-1212**	Wahlen
Produkte	**1-121201**	Erledigung aller Aufgaben bei derDurchführung von Wahlen und Abstimmungen
Leistung	**1-121201.00**	Wahlen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti-gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **001** Lizenz Wahlen Online										**Verantw.:** Herr Ulbricht			
Gültigkeit: 01.01.2021 - 31.12.2021						**Klasse:** 01				Einzelmaßnahmen			
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.550,57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.551	1.551
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**1.550,57**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.551**	**1.551**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-1.550,57**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.551**	**-1.551**

Teilhaushalt	**1**	Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung, Ordnung und Sicherheit
Produktbereich	**1-12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**1-122**	Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe	**1-1221**	Ordnungsaufgaben
Produkte	**1-122101**	Angelegenheiten der allg. öffentlichen Sicherheit und Ordnung, Gewerbe, Obdachlose, ruhender Verkehr
Leistung	**1-122101.00**	Angelegenheiten der allg. öffentlichen Sicherheit und Ordnung, Gewerbe, Obdachlose, ruhender Verkehr

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti-gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **002** Lizenz Office 2019										**Verantw.:** Herr Fritzsche			
Gültigkeit: 01.01.2019 -						**Klasse:** 01				Einzelmaßnahmen			
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300	300
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**300**	**300**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-300**	**-300**

Teilhaushalt	**1**	Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung, Ordnung und Sicherheit
Produktbereich	**1-12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**1-122**	Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe	**1-1221**	Ordnungsaufgaben
Produkte	**1-122101**	Angelegenheiten der allg. öffentlichen Sicherheit und Ordnung, Gewerbe, Obdachlose, ruhender Verkehr
Leistung	**1-122101.00**	Angelegenheiten der allg. öffentlichen Sicherheit und Ordnung, Gewerbe, Obdachlose, ruhender Verkehr

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti-gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **003** Gewik Voice										**Verantw.:** Kathrin Sieber			
Gültigkeit: 01.01.2023 - 31.12.2024						**Klasse:** 01				Einzelmaßnahmen			
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	15.000	0	0	0	0	0	0	0	15.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**15.000**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-15.000**

Teilhaushalt	**1**	Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung, Ordnung und Sicherheit
Produktbereich	**1-12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**1-122**	Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe	**1-1221**	Ordnungsaufgaben
Produkte	**1-122101**	Angelegenheiten der allg. öffentlichen Sicherheit und Ordnung, Gewerbe, Obdachlose, ruhender Verkehr
Leistung	**1-122101.00**	Angelegenheiten der allg. öffentlichen Sicherheit und Ordnung, Gewerbe, Obdachlose, ruhender Verkehr

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti-gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **999** Anschaffung AV											**Verantw.:** Herr Ulbricht		
Gültigkeit: 01.01.2014 -						**Klasse:** 00					zusammengefaßte Maßnahmen		
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	68,09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.639	1.639
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**68,09**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.639**	**1.639**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-68,09**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.639**	**-1.639**

Teilhaushalt	**1**	Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung, Ordnung und Sicherheit
Produktbereich	**1-12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**1-122**	Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe	**1-1222**	Melde- und Personenstandswesen
Produkte	**1-122201**	Aufgaben des Meldewesens
Leistung	**1-122201.00**	Aufgaben des Meldewesens

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti-gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **005** Lizenzen MESO										**Verantw.:** Herr Fritzsche			
Gültigkeit: 01.01.2016 - 31.12.2022						**Klasse:** 01				Einzelmaßnahmen			
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	21.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21.500	21.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**21.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**21.500**	**21.500**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**-21.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-21.500**	**-21.500**
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**	**0** **0**	**0** **0**		

Teilhaushalt	**1**	Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung, Ordnung und Sicherheit
Produktbereich	**1-12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**1-122**	Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe	**1-1222**	Melde- und Personenstandswesen
Produkte	**1-122201**	Aufgaben des Meldewesens
Leistung	**1-122201.00**	Aufgaben des Meldewesens

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti-gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **007** Zertifikat für XMeld										**Verantw.:** Frau Drechsel			
Gültigkeit: 01.01.2018 -						**Klasse:** 01				Einzelmaßnahmen			
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	356,05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	356	356
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**356,05**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**356**	**356**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-356,05**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-356**	**-356**

Teilhaushalt	**1**	Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung, Ordnung und Sicherheit
Produktbereich	**1-12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**1-122**	Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe	**1-1222**	Melde- und Personenstandswesen
Produkte	**1-122201**	Aufgaben des Meldewesens
Leistung	**1-122201.00**	Aufgaben des Meldewesens

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti-gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **008** Lizenz Office Standard										**Verantw.:** Herr Fritzsche			
Gültigkeit: 01.01.2018 -						**Klasse:** 01				Einzelmaßnahmen			
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	300,32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	601	601
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**300,32**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**601**	**601**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-300,32**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-601**	**-601**

Teilhaushalt	**1**	Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung, Ordnung und Sicherheit
Produktbereich	**1-12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**1-122**	Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe	**1-1222**	Melde- und Personenstandswesen
Produkte	**1-122201**	Aufgaben des Meldewesens
Leistung	**1-122201.00**	Aufgaben des Meldewesens

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti-gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **999** Anschaffung AV											**Verantw.:** Frau Sieber		
Gültigkeit: 01.01.2014 -						**Klasse:** 00					zusammengefaßte Maßnahmen		
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	136,18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.017	3.017
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.332	1.332
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**136,18**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4.349**	**4.349**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-136,18**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.349**	**-4.349**

Teilhaushalt	**1**	Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung, Ordnung und Sicherheit
Produktbereich	**1-12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**1-122**	Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe	**1-1222**	Melde- und Personenstandswesen
Produkte	**1-122213**	Standesamtsaufsicht
Leistung	**1-122213.00**	Aufgaben des Standesamtes

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti-gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **999** Anschaffung AV										**Verantw.:** Frau Aurich			
Gültigkeit: 01.01.2014 -						**Klasse:** 00				zusammengefaßte Maßnahmen			
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	313,49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.895	1.895
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**313,49**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.895**	**1.895**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-313,49**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.895**	**-1.895**

Teilhaushalt	**1**	Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung, Ordnung und Sicherheit
Produktbereich	**1-12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**1-126**	Brandschutz
Produktuntergruppe	**1-1260**	Brandschutz
Produkte	**1-126001**	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Leistung	**1-126001.00**	Gemeindewehrleitung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti-gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **002** Sandl./Außenanlagen/Pflaster										**Verantw.:** Herr Helbig			
Gültigkeit: 01.01.2015 - 31.12.2022						**Klasse:** 01				Einzelmaßnahmen			
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.490	10.490
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.490**	**10.490**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.490**	**-10.490**

Teilhaushalt	**1**	Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung, Ordnung und Sicherheit
Produktbereich	**1-12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**1-126**	Brandschutz
Produktuntergruppe	**1-1260**	Brandschutz
Produkte	**1-126001**	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Leistung	**1-126001.00**	Gemeindewehrleitung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti-gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **004** Saugstellen										**Verantw.:** Herr Helbig			
Gültigkeit: 01.01.2019 - 31.12.2022						**Klasse:** 01				Einzelmaßnahmen			
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	5.364	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000	10.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**5.364**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.000**	**10.000**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**-5.364**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.000**	**-10.000**
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**	**0** **0**	**0** **0**		

Teilhaushalt	**1**	Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung, Ordnung und Sicherheit
Produktbereich	**1-12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**1-126**	Brandschutz
Produktuntergruppe	**1-1260**	Brandschutz
Produkte	**1-126001**	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Leistung	**1-126001.00**	Gemeindewehrleitung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti-gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **006** Tanker mind.10000L Löschwasser										**Verantw.:** Herr Ulbricht			
Gültigkeit: 01.01.2021 - 31.12.2022						**Klasse:** 01				Einzelmaßnahmen			
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	79.472,06	97.059	0	0	0	0	0	0	0	0	0	176.531	176.531
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**79.472,06**	**97.059**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**176.531**	**176.531**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-79.472,06**	**-97.059**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-176.531**	**-176.531**
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**	**0** **0**	**0** **0**		

Teilhaushalt	**1**	Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung, Ordnung und Sicherheit
Produktbereich	**1-12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**1-126**	Brandschutz
Produktuntergruppe	**1-1260**	Brandschutz
Produkte	**1-126001**	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Leistung	**1-126001.00**	Gemeindewehrleitung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti-gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **007** Lizenz FW-Portal Premium										**Verantw.:** Herr Ulbricht			
Gültigkeit: 01.01.2023 -						**Klasse:** 01				Einzelmaßnahmen			
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	1.500	0	0	0	0	0	0	0	0	1.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**1.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.500**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**-1.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.500**

Teilhaushalt	**1**	Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung, Ordnung und Sicherheit
Produktbereich	**1-12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**1-126**	Brandschutz
Produktuntergruppe	**1-1260**	Brandschutz
Produkte	**1-126001**	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Leistung	**1-126001.00**	Gemeindewehrleitung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti-gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **019** Resusci Anne										**Verantw.:** Herr Ulbricht			
Gültigkeit: 01.01.2020 - 31.12.2022						**Klasse:** 01				Einzelmaßnahmen			
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.399	3.399
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.399**	**3.399**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.399**	**-3.399**

Teilhaushalt	**1**	Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung, Ordnung und Sicherheit
Produktbereich	**1-12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**1-126**	Brandschutz
Produktuntergruppe	**1-1260**	Brandschutz
Produkte	**1-126001**	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Leistung	**1-126001.00**	Gemeindewehrleitung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti-gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **020** Übungsgerät Brand										**Verantw.:** Herr Ulbricht			
Gültigkeit: 01.01.2021 -						**Klasse:** 01				Einzelmaßnahmen			
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000	2.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.000**	**2.000**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**-2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.000**	**-2.000**

Teilhaushalt	**1**	Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung, Ordnung und Sicherheit
Produktbereich	**1-12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**1-126**	Brandschutz
Produktuntergruppe	**1-1260**	Brandschutz
Produkte	**1-126001**	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Leistung	**1-126001.00**	Gemeindewehrleitung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti-gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **021** Lizenzen Leitstellenverbundsys										**Verantw.:** Herr Ulbricht			
Gültigkeit: 01.01.2021 - 31.12.2022						**Klasse:** 01				Einzelmaßnahmen			
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	921,85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	922	922
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**921,85**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**922**	**922**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-921,85**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-922**	**-922**

Teilhaushalt	**1**	Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung, Ordnung und Sicherheit
Produktbereich	**1-12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**1-126**	Brandschutz
Produktuntergruppe	**1-1260**	Brandschutz
Produkte	**1-126001**	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Leistung	**1-126001.01**	FFW Scharfenstein

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti-gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **013** Systemtrenner										**Verantw.:** Herr Ulbricht			
Gültigkeit: 01.01.2019 - 31.12.2022						**Klasse:** 01				Einzelmaßnahmen			
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.173	1.173
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.173**	**1.173**
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.003	2.003
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.003**	**2.003**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-829**	**-829**

Teilhaushalt	**1**	Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung, Ordnung und Sicherheit
Produktbereich	**1-12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**1-126**	Brandschutz
Produktuntergruppe	**1-1260**	Brandschutz
Produkte	**1-126001**	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Leistung	**1-126001.01**	FFW Scharfenstein

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti-gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **015** Beamer										**Verantw.:** Herr Ulbricht			
Gültigkeit: 01.01.2019 - 31.12.2022						**Klasse:** 01				Einzelmaßnahmen			
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	975	975
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**975**	**975**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-975**	**-975**

Teilhaushalt	**1**	Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung, Ordnung und Sicherheit
Produktbereich	**1-12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**1-126**	Brandschutz
Produktuntergruppe	**1-1260**	Brandschutz
Produkte	**1-126001**	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Leistung	**1-126001.01**	FFW Scharfenstein

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti-gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **016** Container											**Verantw.:** Herr Ulbricht		
Gültigkeit: 01.01.2019 - 31.12.2022						**Klasse:** 01				Einzelmaßnahmen			
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.824	1.824
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.824**	**1.824**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.824**	**-1.824**

Teilhaushalt	**1**	Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung, Ordnung und Sicherheit
Produktbereich	**1-12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**1-126**	Brandschutz
Produktuntergruppe	**1-1260**	Brandschutz
Produkte	**1-126001**	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Leistung	**1-126001.01**	FFW Scharfenstein

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti-gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **017** Verkauf TLF 20/40										**Verantw.:** Herr Ulbricht			
Gültigkeit: 01.01.2020 -						**Klasse:** 01				Einzelmaßnahmen			
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28.860	28.860
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**28.860**	**28.860**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**28.860**	**28.860**

Teilhaushalt	**1**	Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung, Ordnung und Sicherheit
Produktbereich	**1-12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**1-126**	Brandschutz
Produktuntergruppe	**1-1260**	Brandschutz
Produkte	**1-126001**	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Leistung	**1-126001.01**	FFW Scharfenstein

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti-gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **018** Beschaffung TLF-4000										**Verantw.:** Herr Ulbricht			
Gültigkeit: 01.12.2020 -						**Klasse:** 01				Einzelmaßnahmen			
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	165.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	165.000	165.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**165.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**165.000**	**165.000**
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	349.850	0	185.000	0	0	0	0	0	0	0	349.850	534.850
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**349.850**	**0**	**185.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**349.850**	**534.850**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**165.000,00**	**-349.850**	**0**	**-185.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-184.850**	**-369.850**
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**	**0** **0**	**0** **0**		

Teilhaushalt	**1**	Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung, Ordnung und Sicherheit
Produktbereich	**1-12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**1-126**	Brandschutz
Produktuntergruppe	**1-1260**	Brandschutz
Produkte	**1-126001**	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Leistung	**1-126001.01**	FFW Scharfenstein

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti-gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **020** Verkauf VW T4										**Verantw.:** Herr Ulbricht			
Gültigkeit: 01.01.2021 - 31.12.2022						**Klasse:** 01				Einzelmaßnahmen			
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	2.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000	2.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**2.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.000**	**2.000**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**2.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.000**	**2.000**

Teilhaushalt	**1**	Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung, Ordnung und Sicherheit
Produktbereich	**1-12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**1-126**	Brandschutz
Produktuntergruppe	**1-1260**	Brandschutz
Produkte	**1-126001**	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Leistung	**1-126001.02**	FFW Venusberg

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti-gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **010** Rollcontainer										**Verantw.:** Herr Ulbricht			
Gültigkeit: 01.01.2017 - 31.12.2021						**Klasse:** 01				Einzelmaßnahmen			
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.192,86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.193	1.193
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**1.192,86**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.193**	**1.193**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-1.192,86**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.193**	**-1.193**

Teilhaushalt	**1**	Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung, Ordnung und Sicherheit
Produktbereich	**1-12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**1-126**	Brandschutz
Produktuntergruppe	**1-1260**	Brandschutz
Produkte	**1-126001**	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Leistung	**1-126001.02**	FFW Venusberg

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti-gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **011** Defibrilator AED										**Verantw.:** Herr Ulbricht			
Gültigkeit: 01.01.2019 - 31.12.2022						**Klasse:** 01				Einzelmaßnahmen			
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.957	3.957
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.957**	**3.957**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.957**	**-3.957**

Teilhaushalt	**1**	Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung, Ordnung und Sicherheit
Produktbereich	**1-12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**1-126**	Brandschutz
Produktuntergruppe	**1-1260**	Brandschutz
Produkte	**1-126001**	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Leistung	**1-126001.02**	FFW Venusberg

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti-gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **012** Rettungsplattform										**Verantw.:** Herr Ulbricht			
Gültigkeit: 01.01.2019 - 31.12.2022						**Klasse:** 01				Einzelmaßnahmen			
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.761	3.761
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.761**	**3.761**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.761**	**-3.761**

Teilhaushalt	**1**	Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung, Ordnung und Sicherheit
Produktbereich	**1-12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**1-126**	Brandschutz
Produktuntergruppe	**1-1260**	Brandschutz
Produkte	**1-126001**	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Leistung	**1-126001.02**	FFW Venusberg

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti-gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **014** Rettungssäge Stiehl										**Verantw.:** Herr Ulbricht			
Gültigkeit: 01.01.2019 - 31.12.2022						**Klasse:** 01				Einzelmaßnahmen			
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.784	1.784
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.784**	**1.784**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.784**	**-1.784**

Teilhaushalt	**1**	Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung, Ordnung und Sicherheit
Produktbereich	**1-12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**1-126**	Brandschutz
Produktuntergruppe	**1-1260**	Brandschutz
Produkte	**1-126001**	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Leistung	**1-126001.02**	FFW Venusberg

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti-gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **016** Systemtrenner										**Verantw.:** Herr Ulbricht			
Gültigkeit: 01.01.2019 - 31.12.2022						**Klasse:** 01				Einzelmaßnahmen			
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.431	1.431
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.431**	**1.431**
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.908	1.908
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.908**	**1.908**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-477**	**-477**

Teilhaushalt	**1**	Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung, Ordnung und Sicherheit
Produktbereich	**1-12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**1-126**	Brandschutz
Produktuntergruppe	**1-1260**	Brandschutz
Produkte	**1-126001**	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Leistung	**1-126001.02**	FFW Venusberg

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti-gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **018** Abstützsystem DÖNGES Crash Sta										**Verantw.:** Herr E.Ulbricht			
Gültigkeit: 01.01.2020 - 31.12.2022						**Klasse:** 01				Einzelmaßnahmen			
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.048	1.048
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.048**	**1.048**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.048**	**-1.048**

Teilhaushalt	**1**	Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung, Ordnung und Sicherheit
Produktbereich	**1-12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**1-126**	Brandschutz
Produktuntergruppe	**1-1260**	Brandschutz
Produkte	**1-126001**	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Leistung	**1-126001.02**	FFW Venusberg

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti-gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **020** Faltbehälter 10000 Liter										**Verantw.:** Herr Ulbricht			
Gültigkeit: 01.01.2021 - 31.12.2022						**Klasse:** 01				Einzelmaßnahmen			
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.730,26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.730	1.730
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**1.730,26**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.730**	**1.730**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-1.730,26**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.730**	**-1.730**

Teilhaushalt	**1**	Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung, Ordnung und Sicherheit
Produktbereich	**1-12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**1-126**	Brandschutz
Produktuntergruppe	**1-1260**	Brandschutz
Produkte	**1-126001**	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Leistung	**1-126001.02**	FFW Venusberg

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti-gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **021** Unfallrettungsset										**Verantw.:** Herr Ulbricht			
Gültigkeit: 01.01.2021 - 31.12.2022						**Klasse:** 01				Einzelmaßnahmen			
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.953,58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.954	2.954
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**2.953,58**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.954**	**2.954**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-2.953,58**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.954**	**-2.954**

Teilhaushalt	**1**	Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung, Ordnung und Sicherheit
Produktbereich	**1-12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**1-126**	Brandschutz
Produktuntergruppe	**1-1260**	Brandschutz
Produkte	**1-126001**	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Leistung	**1-126001.02**	FFW Venusberg

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti-gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **024** Tablett										**Verantw.:** Herr Ulbricht			
Gültigkeit: 01.01.2023 -						**Klasse:** 01				Einzelmaßnahmen			
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	850	0	0	0	0	0	0	0	0	850
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**850**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**850**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**-850**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-850**

Teilhaushalt	**1**	Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung, Ordnung und Sicherheit
Produktbereich	**1-12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**1-126**	Brandschutz
Produktuntergruppe	**1-1260**	Brandschutz
Produkte	**1-126001**	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Leistung	**1-126001.02**	FFW Venusberg

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti-gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **022** Umbau-Neubau Gerätehaus										**Verantw.:** Herr Helbig			
Gültigkeit: 01.01.2020 -						**Klasse:** 03				Investitionsmaßnahmen			
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	610.000	430.000	0	0	0	0	0	0	0	610.000	1.040.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**610.000**	**430.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**610.000**	**1.040.000**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	20,00	14.980	850.000	1.235.375	0	0	0	0	0	0	0	865.000	2.100.375
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**20,00**	**14.980**	**850.000**	**1.235.375**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**865.000**	**2.100.375**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-20,00**	**-14.980**	**-240.000**	**-805.375**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-255.000**	**-1.060.375**
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**	**0** **0**	**0** **0**		

Teilhaushalt	**1**	Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung, Ordnung und Sicherheit
Produktbereich	**1-12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**1-126**	Brandschutz
Produktuntergruppe	**1-1260**	Brandschutz
Produkte	**1-126001**	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Leistung	**1-126001.03**	FFW Grießbach

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti-gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **009** Feuerwehrfahrzeug										**Verantw.:** Herr Ulbricht			
Gültigkeit: 01.01.2022 -						**Klasse:** 01				Einzelmaßnahmen			
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	201.000	0	201.000	0	0	0	0	0	0	201.000	402.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**201.000**	**0**	**201.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**201.000**	**402.000**
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	351.000	0	400.000	0	0	0	0	0	0	351.000	751.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**351.000**	**0**	**400.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**351.000**	**751.000**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**-150.000**	**0**	**-199.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-150.000**	**-349.000**

Teilhaushalt	**1**	Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung, Ordnung und Sicherheit
Produktbereich	**1-12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**1-126**	Brandschutz
Produktuntergruppe	**1-1260**	Brandschutz
Produkte	**1-126001**	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Leistung	**1-126001.03**	FFW Grießbach

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti-gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **010** Systemtrenner										**Verantw.:** Herr Ulbricht			
Gültigkeit: 01.01.2020 - 31.12.2022						**Klasse:** 01				Einzelmaßnahmen			
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	744	744
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**744**	**744**
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	991	991
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**991**	**991**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-248**	**-248**

Teilhaushalt	**1**	Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung, Ordnung und Sicherheit
Produktbereich	**1-12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**1-126**	Brandschutz
Produktuntergruppe	**1-1260**	Brandschutz
Produkte	**1-126001**	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Leistung	**1-126001.03**	FFW Grießbach

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti-gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **011** Kettensäge										**Verantw.:** Herr Ulbricht			
Gültigkeit: 01.01.2021 - 31.12.2022						**Klasse:** 01				Einzelmaßnahmen			
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	931,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	931	931
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**931,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**931**	**931**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-931,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-931**	**-931**

Teilhaushalt	**1**	Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung, Ordnung und Sicherheit
Produktbereich	**1-12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**1-126**	Brandschutz
Produktuntergruppe	**1-1260**	Brandschutz
Produkte	**1-126001**	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Leistung	**1-126001.03**	FFW Grießbach

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti-gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **019** Notstromagregat für Gerätehaus										**Verantw.:** Herr Ulbricht			
Gültigkeit: 01.01.2021 -						**Klasse:** 01				Einzelmaßnahmen			
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.000**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.000**

Teilhaushalt	**1**	Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung, Ordnung und Sicherheit
Produktbereich	**1-12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**1-126**	Brandschutz
Produktuntergruppe	**1-1260**	Brandschutz
Produkte	**1-126001**	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Leistung	**1-126001.04**	FFW Drebach

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti-gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **009** Rollwagen										**Verantw.:** Herr Ulbricht			
Gültigkeit: 01.01.2019 - 31.12.2022						**Klasse:** 01				Einzelmaßnahmen			
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.872,36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.068	7.068
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**4.872,36**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7.068**	**7.068**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-4.872,36**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-7.068**	**-7.068**

Teilhaushalt	**1**	Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung, Ordnung und Sicherheit
Produktbereich	**1-12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**1-126**	Brandschutz
Produktuntergruppe	**1-1260**	Brandschutz
Produkte	**1-126001**	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Leistung	**1-126001.04**	FFW Drebach

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti-gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **010** Mobile Staustelle										**Verantw.:** Herr Ulbricht			
Gültigkeit: 01.01.2019 - 31.12.2022						**Klasse:** 01				Einzelmaßnahmen			
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.090	3.090
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.090**	**3.090**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.090**	**-3.090**

Teilhaushalt	**1**	Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung, Ordnung und Sicherheit
Produktbereich	**1-12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**1-126**	Brandschutz
Produktuntergruppe	**1-1260**	Brandschutz
Produkte	**1-126001**	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Leistung	**1-126001.04**	FFW Drebach

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti-gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **011** Systemtrenner										**Verantw.:** Herr Ulbricht			
Gültigkeit: 01.01.2020 - 31.12.2022						**Klasse:** 01				Einzelmaßnahmen			
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	744	744
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**744**	**744**
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	991	991
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**991**	**991**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-248**	**-248**

Teilhaushalt	**1**	Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung, Ordnung und Sicherheit
Produktbereich	**1-12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**1-126**	Brandschutz
Produktuntergruppe	**1-1260**	Brandschutz
Produkte	**1-126001**	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Leistung	**1-126001.04**	FFW Drebach

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti-gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **012** Heißwasser-Hochdruckreiniger										**Verantw.:** Herr Ulbricht			
Gültigkeit: 01.01.2021 - 31.12.2022						**Klasse:** 01				Einzelmaßnahmen			
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	632,94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	633	633
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**632,94**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**633**	**633**
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.507,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.507	1.507
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**1.507,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.507**	**1.507**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-874,06**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-874**	**-874**

Teilhaushalt	**1**	Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung, Ordnung und Sicherheit
Produktbereich	**1-12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**1-126**	Brandschutz
Produktuntergruppe	**1-1260**	Brandschutz
Produkte	**1-126001**	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Leistung	**1-126001.04**	FFW Drebach

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti-gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **019** Umrüstung Notstromversorgung										**Verantw.:** Herr Ulbricht			
Gültigkeit: 01.01.2021 -						**Klasse:** 01				Einzelmaßnahmen			
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	35.000	0	0	0	0	0	0	0	0	35.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**35.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**35.000**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**-35.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-35.000**

Teilhaushalt	**1**	Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung, Ordnung und Sicherheit
Produktbereich	**1-55**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**1-553**	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produktuntergruppe	**1-5530**	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkte	**1-553005**	Unterhaltung und Bereitstellung von Grabstellen und Friedhofsanlagen
Leistung	**1-553005.00**	Kommunaler Friedhof in Grießbach

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti-gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **004** Gruft für Urnen										**Verantw.:** Herr Ulbricht			
Gültigkeit: 01.01.2021 -						**Klasse:** 01				Einzelmaßnahmen			
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	13.700	0	0	0	0	0	0	0	0	13.700
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**13.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**13.700**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**-13.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-13.700**

Teilhaushalt	**2**	Teilhaushalt 2 Schulen, Soziales, Kitas, Kultur und Sport
Produktbereich	**2-21**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**2-211**	Grundschulen
Produktuntergruppe	**2-2111**	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkte	**2-211101**	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
Leistung	**2-211101.01**	Grundschule Drebach

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti-gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **004** Anschaffung PC-Technik										**Verantw.:** Herr Fritzsche			
Gültigkeit: 01.01.2020 -						**Klasse:** 01				Einzelmaßnahmen			
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.045	1.045
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.045**	**1.045**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.045**	**-1.045**

Teilhaushalt	**2**	Teilhaushalt 2 Schulen, Soziales, Kitas, Kultur und Sport
Produktbereich	**2-21**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**2-211**	Grundschulen
Produktuntergruppe	**2-2111**	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkte	**2-211101**	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
Leistung	**2-211101.01**	Grundschule Drebach

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti-gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **011** Errichtung Sporthalle										**Verantw.:** Herr Berger			
Gültigkeit: 01.01.2016 -						**Klasse:** 01				Einzelmaßnahmen			
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	442.739	917.254	1.552.492	0	0	0	0	0	0	0	1.572.497	3.124.989
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	89.758	89.758
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**442.739**	**917.254**	**1.552.492**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.572.497**	**3.124.989**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	90.250,82	786.884	2.030.883	3.405.778	500.000	0	0	0	0	0	0	3.158.947	7.064.725
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	27.689	0	27.689	0	0	0	0	0	0	0	27.689	55.378
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**90.250,82**	**814.572**	**2.030.883**	**3.433.467**	**500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.186.635**	**7.120.102**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-90.250,82**	**-371.833**	**-1.113.629**	**-1.880.975**	**-500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.614.138**	**-3.995.113**
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**	**0** **0**	**0** **0**		

Teilhaushalt	**2**	Teilhaushalt 2 Schulen, Soziales, Kitas, Kultur und Sport
Produktbereich	**2-21**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**2-211**	Grundschulen
Produktuntergruppe	**2-2111**	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkte	**2-211101**	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
Leistung	**2-211101.01**	Grundschule Drebach

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti-gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **014** Umr./Ausst. Digitalpakt GS										**Verantw.:** Herr Fritzsche			
Gültigkeit: 01.01.2019 -						**Klasse:** 01				Einzelmaßnahmen			
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.608,75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.225	3.225
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	13.142,36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24.081	24.081
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**14.751,11**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**27.305**	**27.305**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-14.751,11**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-27.305**	**-27.305**

Teilhaushalt	**2**	Teilhaushalt 2 Schulen, Soziales, Kitas, Kultur und Sport
Produktbereich	**2-21**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**2-211**	Grundschulen
Produktuntergruppe	**2-2111**	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkte	**2-211101**	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
Leistung	**2-211101.01**	Grundschule Drebach

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti-gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **016** Website											**Verantw.:** Frau Brunner		
Gültigkeit: 01.01.2020 - 31.12.2022						**Klasse:** 01					Einzelmaßnahmen		
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.614	1.614
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.614**	**1.614**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.614**	**-1.614**

Teilhaushalt	**2**	Teilhaushalt 2 Schulen, Soziales, Kitas, Kultur und Sport
Produktbereich	**2-21**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**2-211**	Grundschulen
Produktuntergruppe	**2-2111**	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkte	**2-211101**	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
Leistung	**2-211101.01**	Grundschule Drebach

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti-gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **018** Lizenzen										**Verantw.:** Herr Fritzsche			
Gültigkeit: 01.01.2020 -						**Klasse:** 01				Einzelmaßnahmen			
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	109,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	248	248
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**109,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**248**	**248**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-109,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-248**	**-248**

Teilhaushalt	**2**	Teilhaushalt 2 Schulen, Soziales, Kitas, Kultur und Sport
Produktbereich	**2-21**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**2-211**	Grundschulen
Produktuntergruppe	**2-2111**	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkte	**2-211101**	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
Leistung	**2-211101.01**	Grundschule Drebach

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti-gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **020** Elektro, BMA, Hausalarm, Fluch										**Verantw.:** Herr Helbig			
Gültigkeit: 01.01.2021 -						**Klasse:** 01				Einzelmaßnahmen			
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	195.000	0	0	0	0	195.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**195.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**195.000**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	5.000	0	20.000	0	0	305.000	0	0	0	5.000	330.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**5.000**	**0**	**20.000**	**0**	**0**	**305.000**	**0**	**0**	**0**	**5.000**	**330.000**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**-5.000**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**	**-110.000**	**0**	**0**	**0**	**-5.000**	**-135.000**

Teilhaushalt	**2**	Teilhaushalt 2 Schulen, Soziales, Kitas, Kultur und Sport
Produktbereich	**2-21**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**2-211**	Grundschulen
Produktuntergruppe	**2-2111**	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkte	**2-211101**	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
Leistung	**2-211101.01**	Grundschule Drebach

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti-gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **021** Signalhauptuhr										**Verantw.:** Frau Brunner			
Gültigkeit: 01.01.2021 - 31.12.2021						**Klasse:** 01				Einzelmaßnahmen			
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	928,68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	929	929
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**928,68**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**929**	**929**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-928,68**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-929**	**-929**

Teilhaushalt	**2**	Teilhaushalt 2 Schulen, Soziales, Kitas, Kultur und Sport
Produktbereich	**2-21**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**2-211**	Grundschulen
Produktuntergruppe	**2-2111**	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkte	**2-211101**	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
Leistung	**2-211101.01**	Grundschule Drebach

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti-gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **022** Lehrerendgeräte										**Verantw.:** Herr Fritzsche			
Gültigkeit: 01.01.2021 - 31.12.2022						**Klasse:** 01				Einzelmaßnahmen			
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	953,25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	953	953
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**953,25**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**953**	**953**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	953,25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	953	953
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**953,25**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**953**	**953**

Teilhaushalt	**2**	Teilhaushalt 2 Schulen, Soziales, Kitas, Kultur und Sport
Produktbereich	**2-21**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**2-211**	Grundschulen
Produktuntergruppe	**2-2111**	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkte	**2-211101**	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
Leistung	**2-211101.01**	Grundschule Drebach

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti-gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **015** Heizung, Brand-u.Schallschutz										**Verantw.:** Volker Helbig			
Gültigkeit: 01.01.2019 - 31.12.2022						**Klasse:** 03				Investitionsmaßnahmen			
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	73.430,25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	73.430	73.430
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**73.430,25**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**73.430**	**73.430**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	97.857	97.857
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**97.857**	**97.857**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**73.430,25**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-24.426**	**-24.426**

Teilhaushalt	**2**	Teilhaushalt 2 Schulen, Soziales, Kitas, Kultur und Sport
Produktbereich	**2-21**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**2-211**	Grundschulen
Produktuntergruppe	**2-2111**	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkte	**2-211101**	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
Leistung	**2-211101.02**	Grundschule Venusberg

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti-gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **011** San.Neubau u. Erneuerung Heizg										**Verantw.:** Herr Helbig			
Gültigkeit: 01.01.2017 - 31.12.2022						**Klasse:** 01				Einzelmaßnahmen			
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	182.967	182.967
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.848	20.848
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**182.967**	**182.967**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	420,07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	270.960	270.960
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**420,07**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**270.960**	**270.960**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-420,07**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-87.993**	**-87.993**

Teilhaushalt	**2**	Teilhaushalt 2 Schulen, Soziales, Kitas, Kultur und Sport
Produktbereich	**2-21**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**2-211**	Grundschulen
Produktuntergruppe	**2-2111**	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkte	**2-211101**	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
Leistung	**2-211101.02**	Grundschule Venusberg

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti-gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **014** Lizenz F Secure - Virenschutz										**Verantw.:** Frau Weber			
Gültigkeit: 01.01.2019 -						**Klasse:** 01				Einzelmaßnahmen			
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.111	2.111
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.111**	**2.111**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.111**	**-2.111**

Teilhaushalt	**2**	Teilhaushalt 2 Schulen, Soziales, Kitas, Kultur und Sport
Produktbereich	**2-21**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**2-211**	Grundschulen
Produktuntergruppe	**2-2111**	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkte	**2-211101**	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
Leistung	**2-211101.02**	Grundschule Venusberg

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti-gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **015** Umr./Ausstatt.Digitalpakt GS										**Verantw.:** Herr Fritszche			
Gültigkeit: 01.01.2019 -						**Klasse:** 01				Einzelmaßnahmen			
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	3.264,28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.764	4.764
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.814	8.814
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**3.264,28**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**13.578**	**13.578**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-3.264,28**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-13.578**	**-13.578**

Teilhaushalt	**2**	Teilhaushalt 2 Schulen, Soziales, Kitas, Kultur und Sport
Produktbereich	**2-21**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**2-211**	Grundschulen
Produktuntergruppe	**2-2111**	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkte	**2-211101**	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
Leistung	**2-211101.02**	Grundschule Venusberg

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti-gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **016** Signalhauptuhr										**Verantw.:** Herr Helbig			
Gültigkeit: 01.01.2019 - 31.12.2022						**Klasse:** 01				Einzelmaßnahmen			
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	915	915
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**915**	**915**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-915**	**-915**

Teilhaushalt	**2**	Teilhaushalt 2 Schulen, Soziales, Kitas, Kultur und Sport
Produktbereich	**2-21**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**2-211**	Grundschulen
Produktuntergruppe	**2-2111**	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkte	**2-211101**	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
Leistung	**2-211101.02**	Grundschule Venusberg

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti-gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **018** Office Standard Lizenz										**Verantw.:** Frau Weber			
Gültigkeit: 01.01.2019 -						**Klasse:** 01				Einzelmaßnahmen			
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	277	277
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**277**	**277**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-277**	**-277**

Teilhaushalt	**2**	Teilhaushalt 2 Schulen, Soziales, Kitas, Kultur und Sport
Produktbereich	**2-21**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**2-211**	Grundschulen
Produktuntergruppe	**2-2111**	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkte	**2-211101**	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
Leistung	**2-211101.02**	Grundschule Venusberg

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti-gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **019** Lagercontainer TH Venusberg										**Verantw.:** Herr Helbig			
Gültigkeit: 01.01.2020 -						**Klasse:** 01				Einzelmaßnahmen			
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11.404	11.404
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**11.404**	**11.404**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-11.404**	**-11.404**

Teilhaushalt	**2**	Teilhaushalt 2 Schulen, Soziales, Kitas, Kultur und Sport
Produktbereich	**2-21**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**2-211**	Grundschulen
Produktuntergruppe	**2-2111**	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkte	**2-211101**	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
Leistung	**2-211101.02**	Grundschule Venusberg

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti-gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **020** Website											**Verantw.:** Frau Weber		
Gültigkeit: 01.01.2020 - 31.12.2022						**Klasse:** 01				Einzelmaßnahmen			
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.614	1.614
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.614**	**1.614**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.614**	**-1.614**

Teilhaushalt	**2**	Teilhaushalt 2 Schulen, Soziales, Kitas, Kultur und Sport
Produktbereich	**2-21**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**2-211**	Grundschulen
Produktuntergruppe	**2-2111**	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkte	**2-211101**	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
Leistung	**2-211101.02**	Grundschule Venusberg

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti-gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **021** Fassade										**Verantw.:** Herr Helbig			
Gültigkeit: 01.01.2021 -						**Klasse:** 01				Einzelmaßnahmen			
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	115.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	115.500	115.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**115.500,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**115.500**	**115.500**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	135.595,73	41.528	0	0	0	0	0	0	0	0	0	177.123	177.123
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**135.595,73**	**41.528**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**177.123**	**177.123**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-20.095,73**	**-41.528**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-61.623**	**-61.623**
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**	**0** **0**	**0** **0**		

Teilhaushalt	**2**	Teilhaushalt 2 Schulen, Soziales, Kitas, Kultur und Sport
Produktbereich	**2-21**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**2-211**	Grundschulen
Produktuntergruppe	**2-2111**	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkte	**2-211101**	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
Leistung	**2-211101.02**	Grundschule Venusberg

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti-gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **022** Unters. Standort Kita Vsb										**Verantw.:** Herr Helbig			
Gültigkeit: 01.01.2021 - 31.12.2022						**Klasse:** 01				Einzelmaßnahmen			
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.000	15.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**15.000**	**15.000**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-15.000**	**-15.000**
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**	**0** **0**	**0** **0**		

Teilhaushalt	**2**	Teilhaushalt 2 Schulen, Soziales, Kitas, Kultur und Sport
Produktbereich	**2-21**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**2-211**	Grundschulen
Produktuntergruppe	**2-2111**	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkte	**2-211101**	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
Leistung	**2-211101.02**	Grundschule Venusberg

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti-gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **023** Einfriedung										**Verantw.:** Herr Berger			
Gültigkeit: 01.01.2021 -						**Klasse:** 01				Einzelmaßnahmen			
Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.132,36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.132	2.132
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**2.132,36**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.132**	**2.132**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-2.132,36**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.132**	**-2.132**

Teilhaushalt	**2**	Teilhaushalt 2 Schulen, Soziales, Kitas, Kultur und Sport
Produktbereich	**2-21**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**2-211**	Grundschulen
Produktuntergruppe	**2-2111**	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkte	**2-211101**	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
Leistung	**2-211101.02**	Grundschule Venusberg

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti-gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **025** Lehrerendgeräte FöVerOrdn										**Verantw.:** Herr Fritzsche			
Gültigkeit: 01.01.2021 -						**Klasse:** 01				Einzelmaßnahmen			
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	953,25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	953	953
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**953,25**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**953**	**953**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	953,25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	953	953
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**953,25**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**953**	**953**

Teilhaushalt	**2**	Teilhaushalt 2 Schulen, Soziales, Kitas, Kultur und Sport
Produktbereich	**2-21**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**2-211**	Grundschulen
Produktuntergruppe	**2-2111**	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkte	**2-211101**	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
Leistung	**2-211101.02**	Grundschule Venusberg

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti-gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **029** Lizenzen										**Verantw.:** Herr Fritzsche			
Gültigkeit: 01.01.2021 -						**Klasse:** 01				Einzelmaßnahmen			
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	109,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	109	109
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**109,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**109**	**109**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-109,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-109**	**-109**

Teilhaushalt	**2**	Teilhaushalt 2 Schulen, Soziales, Kitas, Kultur und Sport
Produktbereich	**2-21**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**2-211**	Grundschulen
Produktuntergruppe	**2-2111**	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkte	**2-211101**	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
Leistung	**2-211101.02**	Grundschule Venusberg

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti-gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **017** Brandmeldeanl.,Hausalarm, Heiz										**Verantw.:** Volker Helbig			
Gültigkeit: 01.01.2019 - 31.12.2022						**Klasse:** 03				Investitionsmaßnahmen			
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.350,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	85.350	85.350
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**10.350,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**85.350**	**85.350**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	134.100	134.100
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**134.100**	**134.100**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**10.350,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-48.750**	**-48.750**

Teilhaushalt	**2**	Teilhaushalt 2 Schulen, Soziales, Kitas, Kultur und Sport
Produktbereich	**2-28**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**2-281**	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktuntergruppe	**2-2810**	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkte	**2-281002**	Sternwarten, soweit nicht Forschungseinrichtungen
Leistung	**2-281002.00**	Volkssternwarte

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti-gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **001** Anschaffung PC										**Verantw.:** Herr Kandler			
Gültigkeit: 01.01.2013 - 31.12.2022						**Klasse:** 01				Einzelmaßnahmen			
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.271	1.271
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.271**	**1.271**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.271**	**-1.271**

Teilhaushalt	**2**	Teilhaushalt 2 Schulen, Soziales, Kitas, Kultur und Sport
Produktbereich	**2-28**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**2-281**	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktuntergruppe	**2-2810**	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkte	**2-281002**	Sternwarten, soweit nicht Forschungseinrichtungen
Leistung	**2-281002.00**	Volkssternwarte

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti-gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **012** Lizenz MS Office 2013 home and										**Verantw.:** Herr Kandler			
Gültigkeit: 01.01.2019 -						**Klasse:** 01				Einzelmaßnahmen			
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	89	89
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**89**	**89**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-89**	**-89**

Teilhaushalt	**2**	Teilhaushalt 2 Schulen, Soziales, Kitas, Kultur und Sport
Produktbereich	**2-28**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**2-281**	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktuntergruppe	**2-2810**	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkte	**2-281002**	Sternwarten, soweit nicht Forschungseinrichtungen
Leistung	**2-281002.00**	Volkssternwarte

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti-gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **013** Einbruchmeldeanlage										**Verantw.:** Herr Kandler			
Gültigkeit: 01.01.2019 - 31.12.2022						**Klasse:** 01				Einzelmaßnahmen			
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.053	2.053
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.053**	**2.053**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.053**	**-2.053**

Teilhaushalt	**2**	Teilhaushalt 2 Schulen, Soziales, Kitas, Kultur und Sport
Produktbereich	**2-28**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**2-281**	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktuntergruppe	**2-2810**	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkte	**2-281002**	Sternwarten, soweit nicht Forschungseinrichtungen
Leistung	**2-281002.00**	Volkssternwarte

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti-gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **014** Gerätehaus										**Verantw.:** Herr Berger			
Gültigkeit: 01.01.2019 - 31.12.2022						**Klasse:** 01				Einzelmaßnahmen			
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	998	998
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**998**	**998**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-998**	**-998**

Teilhaushalt	**2**	Teilhaushalt 2 Schulen, Soziales, Kitas, Kultur und Sport
Produktbereich	**2-28**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**2-281**	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktuntergruppe	**2-2810**	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkte	**2-281002**	Sternwarten, soweit nicht Forschungseinrichtungen
Leistung	**2-281002.00**	Volkssternwarte

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti-gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **016** Erneuerung Eingangsbereich										**Verantw.:** Herr Kandler			
Gültigkeit: 01.01.2021 - 28.02.2023						**Klasse:** 01				Einzelmaßnahmen			
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	28.936,05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28.936	28.936
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**28.936,05**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**28.936**	**28.936**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	7.323	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.323	7.323
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	17.325	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17.325	17.325
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**24.648**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**24.648**	**24.648**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**28.936,05**	**-24.648**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4.288**	**4.288**
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**	**0** **0**	**0** **0**		

Teilhaushalt	**2**	Teilhaushalt 2 Schulen, Soziales, Kitas, Kultur und Sport
Produktbereich	**2-28**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**2-281**	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktuntergruppe	**2-2810**	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkte	**2-281002**	Sternwarten, soweit nicht Forschungseinrichtungen
Leistung	**2-281002.00**	Volkssternwarte

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti-gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **017** digitale Kasse											**Verantw.:** Herr Kandler		
Gültigkeit: 01.01.2021 - 31.12.2022						**Klasse:** 01					Einzelmaßnahmen		
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.753,95	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.754	4.754
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**4.753,95**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4.754**	**4.754**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-4.753,95**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.754**	**-4.754**

Teilhaushalt	**2**	Teilhaushalt 2 Schulen, Soziales, Kitas, Kultur und Sport
Produktbereich	**2-28**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**2-281**	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktuntergruppe	**2-2810**	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkte	**2-281002**	Sternwarten, soweit nicht Forschungseinrichtungen
Leistung	**2-281002.00**	Volkssternwarte

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti-gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **019** Einfriedung Planetarium										**Verantw.:** Herr Schubert			
Gültigkeit: 01.01.2021 - 31.12.2022						**Klasse:** 01				Einzelmaßnahmen			
Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.772,60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.773	2.773
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**2.772,60**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.773**	**2.773**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-2.772,60**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.773**	**-2.773**

Teilhaushalt	**2**	Teilhaushalt 2 Schulen, Soziales, Kitas, Kultur und Sport
Produktbereich	**2-28**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**2-281**	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktuntergruppe	**2-2810**	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkte	**2-281002**	Sternwarten, soweit nicht Forschungseinrichtungen
Leistung	**2-281002.00**	Volkssternwarte

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti-gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **020** Lizenz Charlies Geheimnis										**Verantw.:** Herr Kandler			
Gültigkeit: 01.01.2023 - 31.12.2023						**Klasse:** 01				Einzelmaßnahmen			
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	3.087	0	0	0	0	0	0	0	0	3.087
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**3.087**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.087**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**-3.087**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.087**

Teilhaushalt	**2**	Teilhaushalt 2 Schulen, Soziales, Kitas, Kultur und Sport
Produktbereich	**2-28**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**2-281**	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktuntergruppe	**2-2810**	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkte	**2-281002**	Sternwarten, soweit nicht Forschungseinrichtungen
Leistung	**2-281002.00**	Volkssternwarte

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti-gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **010** Showlizenz "Zu fernen Welten"										**Verantw.:** Herr Kandler			
Gültigkeit: 01.01.2019 - 31.12.2023						**Klasse:** 03				Investitionsmaßnahmen			
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.800	4.800
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4.800**	**4.800**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.800**	**-4.800**

Teilhaushalt	**2**	Teilhaushalt 2 Schulen, Soziales, Kitas, Kultur und Sport
Produktbereich	**2-28**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**2-281**	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktuntergruppe	**2-2810**	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkte	**2-281002**	Sternwarten, soweit nicht Forschungseinrichtungen
Leistung	**2-281002.00**	Volkssternwarte

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti-gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **018** Umstellung Projektoren LED										**Verantw.:** Herr Kandler			
Gültigkeit: 01.01.2021 - 31.12.2022						**Klasse:** 03				Investitionsmaßnahmen			
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	110.000	0	0	0	0	0	0	0	0	110.000	110.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**110.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**110.000**	**110.000**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**-110.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-110.000**	**-110.000**

Teilhaushalt	**2**	Teilhaushalt 2 Schulen, Soziales, Kitas, Kultur und Sport
Produktbereich	**2-36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**2-363**	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktuntergruppe	**2-3631**	Jugendsozialarbeit, erzieherischer Kinder- und Jugendschutz
Produkte	**2-363101**	Jugendsozialarbeit
Leistung	**2-363101.00**	Jugendsozialarbeit

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti-gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **999** Anschaffung Anlagevermögen										**Verantw.:** Herr Gerlach			
Gültigkeit: 01.01.2014 -						**Klasse:** 00				zusammengefaßte Maßnahmen			
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	68,09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	68	68
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**68,09**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**68**	**68**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-68,09**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-68**	**-68**

Teilhaushalt	**3**	Teilhaushalt 3 Kommunale Wohnhäuser und Einrichtungen, Infrastruktur
Produktbereich	**3-11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**3-111**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**3-1112**	Innere Verwaltungsangelegenheiten
Produkte	**3-111200**	Innere Verwaltungsangelegenheiten Bau
Leistung	**3-111200.01**	Bauamt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti-gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **002** Lizenz Office Standard										**Verantw.:** Herr Berger			
Gültigkeit: 01.01.2019 -						**Klasse:** 01				Einzelmaßnahmen			
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	300,32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	601	601
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**300,32**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**601**	**601**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-300,32**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-601**	**-601**

Teilhaushalt	**3**	Teilhaushalt 3 Kommunale Wohnhäuser und Einrichtungen, Infrastruktur
Produktbereich	**3-11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**3-111**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**3-1112**	Innere Verwaltungsangelegenheiten
Produkte	**3-111200**	Innere Verwaltungsangelegenheiten Bau
Leistung	**3-111200.01**	Bauamt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti-gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **003** Achikart-Zusatzmodul:Digitalis										**Verantw.:** Herr Fritzsche			
Gültigkeit: 01.01.2019 - 31.12.2022						**Klasse:** 01				Einzelmaßnahmen			
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.246	1.246
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.246**	**1.246**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.246**	**-1.246**

Teilhaushalt	**3**	Teilhaushalt 3 Kommunale Wohnhäuser und Einrichtungen, Infrastruktur
Produktbereich	**3-11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**3-111**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**3-1112**	Innere Verwaltungsangelegenheiten
Produkte	**3-111200**	Innere Verwaltungsangelegenheiten Bau
Leistung	**3-111200.01**	Bauamt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti-gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **999** Anschaffung Anlagevermögen										**Verantw.:** Herr Berger			
Gültigkeit: 01.01.2014 -						**Klasse:** 00				zusammengefaßte Maßnahmen			
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	204,27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.248	3.248
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.000,67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.835	1.835
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**1.204,94**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.082**	**5.082**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-1.204,94**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.082**	**-5.082**

Teilhaushalt	**3**	Teilhaushalt 3 Kommunale Wohnhäuser und Einrichtungen, Infrastruktur
Produktbereich	**3-11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**3-111**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**3-1113**	Finanzverwaltung
Produkte	**3-111305**	Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
Leistung	**3-111305.00**	Gebäudemanagement, Liegenschaftsverwaltung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti-gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **001** Office Standard 2019 Lizenz										**Verantw.:** Herr Fritzsche			
Gültigkeit: 01.01.2021 -						**Klasse:** 01				Einzelmaßnahmen			
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	300,32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300	300
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**300,32**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**300**	**300**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-300,32**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-300**	**-300**

Teilhaushalt	**3**	Teilhaushalt 3 Kommunale Wohnhäuser und Einrichtungen, Infrastruktur
Produktbereich	**3-11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**3-111**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**3-1113**	Finanzverwaltung
Produkte	**3-111305**	Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
Leistung	**3-111305.00**	Gebäudemanagement, Liegenschaftsverwaltung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti-gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **555** Schließanlage Gebäude										**Verantw.:** Herr Fritzsche			
Gültigkeit: 01.01.2021 -						**Klasse:** 01				Einzelmaßnahmen			
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	6.000	6.000	6.000	0	0	6.000	0	0	0	6.000	24.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**0**	**0**	**6.000**	**0**	**0**	**0**	**6.000**	**24.000**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	**0**	**0**	**-6.000**	**0**	**0**	**0**	**-6.000**	**-24.000**

Teilhaushalt	**3**	Teilhaushalt 3 Kommunale Wohnhäuser und Einrichtungen, Infrastruktur
Produktbereich	**3-11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**3-111**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**3-1113**	Finanzverwaltung
Produkte	**3-111305**	Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
Leistung	**3-111305.00**	Gebäudemanagement, Liegenschaftsverwaltung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti-gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **666** Einfriedung Gebäude										**Verantw.:** Herr Fritzsche			
Gültigkeit: 01.01.2021 -						**Klasse:** 01				Einzelmaßnahmen			
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	5.318	20.000	20.000	20.000	0	0	20.000	0	0	0	25.318	85.318
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**5.318**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**0**	**0**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**25.318**	**85.318**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**-5.318**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**0**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**-25.318**	**-85.318**
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**	**0** **0**	**0** **0**		

Teilhaushalt	**3**	Teilhaushalt 3 Kommunale Wohnhäuser und Einrichtungen, Infrastruktur
Produktbereich	**3-11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**3-111**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**3-1113**	Finanzverwaltung
Produkte	**3-111305**	Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
Leistung	**3-111305.00**	Gebäudemanagement, Liegenschaftsverwaltung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti-gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **999** Anschaffung Anlagevermögen										**Verantw.:** Herr Fritzsche			
Gültigkeit: 01.01.2013 -						**Klasse:** 00				zusammengefaßte Maßnahmen			
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	68,09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.669	2.669
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	2.500	2.500	2.500	0	0	2.500	2.500	2.500	0	2.500	15.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**68,09**	**0**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**0**	**0**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**0**	**5.169**	**17.669**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-68,09**	**0**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**0**	**0**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**0**	**-5.169**	**-17.669**

Teilhaushalt	**3**	Teilhaushalt 3 Kommunale Wohnhäuser und Einrichtungen, Infrastruktur
Produktbereich	**3-11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**3-111**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**3-1113**	Finanzverwaltung
Produkte	**3-111305**	Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
Leistung	**3-111305.06**	Gasthof Venusberg, Drebacher Str. 6

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti-gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **006** Fenster - energet. Sanierung										**Verantw.:** Herr Helbig			
Gültigkeit: 01.01.2021 - 31.12.2022						**Klasse:** 01				Einzelmaßnahmen			
Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.822,14	19.051	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	45.874	45.874
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**11.822,14**	**19.051**	**15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**45.874**	**45.874**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-11.822,14**	**-19.051**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-45.874**	**-45.874**
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**	**0** **0**	**0** **0**		

Teilhaushalt	**3**	Teilhaushalt 3 Kommunale Wohnhäuser und Einrichtungen, Infrastruktur
Produktbereich	**3-11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**3-111**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**3-1113**	Finanzverwaltung
Produkte	**3-111305**	Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
Leistung	**3-111305.25**	Verwaltungsgebäude, August-Bebel-Str. 25

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti-gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **003** SoSchutz, Fenster, I-Türen, Fa										**Verantw.:** Herr Schubert			
Gültigkeit: 01.01.2021 -						**Klasse:** 03				Investitionsmaßnahmen			
Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.127,30	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	31.127	31.127
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**11.127,30**	**0**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**31.127**	**31.127**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-11.127,30**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-31.127**	**-31.127**

Teilhaushalt	**3**	Teilhaushalt 3 Kommunale Wohnhäuser und Einrichtungen, Infrastruktur
Produktbereich	**3-11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**3-111**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**3-1113**	Finanzverwaltung
Produkte	**3-111305**	Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
Leistung	**3-111305.29**	ehem. Schule Scharfenstein, Hofgasse 29 b

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti-gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **001** Verkauf ehem. Schule Scharfens										**Verantw.:** Herr Haustein			
Gültigkeit: 01.01.2021 -						**Klasse:** 01				Einzelmaßnahmen			
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	47.500	0	0	0	0	0	0	0	0	47.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**47.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**47.500**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**47.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**47.500**

Teilhaushalt	**3**	Teilhaushalt 3 Kommunale Wohnhäuser und Einrichtungen, Infrastruktur
Produktbereich	**3-11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**3-111**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**3-1113**	Finanzverwaltung
Produkte	**3-111305**	Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
Leistung	**3-111305.35**	Grießbacher Hauptstr. 35, Bürgerhaus

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti-gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **007** Einfriedung Bürgerh. Grießbach										**Verantw.:** Herr Schubert			
Gültigkeit: 01.01.2021 -						**Klasse:** 01				Einzelmaßnahmen			
Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.195,13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.195	4.195
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**4.195,13**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4.195**	**4.195**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-4.195,13**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.195**	**-4.195**

Teilhaushalt	**3**	Teilhaushalt 3 Kommunale Wohnhäuser und Einrichtungen, Infrastruktur
Produktbereich	**3-11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**3-111**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**3-1113**	Finanzverwaltung
Produkte	**3-111305**	Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
Leistung	**3-111305.38**	Am Plan 38 H, Haus der Dienste

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti-gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **002** Verkauf Haus der Dienste											**Verantw.:** Herr Haustein		
Gültigkeit: 01.01.2021 - 31.12.2022						**Klasse:** 01					Einzelmaßnahmen		
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	193.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	193.000	193.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**193.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**193.000**	**193.000**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**193.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**193.000**	**193.000**

Teilhaushalt	**3**	Teilhaushalt 3 Kommunale Wohnhäuser und Einrichtungen, Infrastruktur
Produktbereich	**3-11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**3-111**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**3-1113**	Finanzverwaltung
Produkte	**3-111305**	Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
Leistung	**3-111305.39**	Großolbersd. Str. 39 d, Erzgebirgshaus

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti-gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **001** Verkauf Großolbersd. Str.39d										**Verantw.:** Herr Fritzsche			
Gültigkeit: 01.01.2021 - 31.12.2022						**Klasse:** 01				Einzelmaßnahmen			
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	35.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35.000	35.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**35.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**35.000**	**35.000**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**35.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**35.000**	**35.000**

Teilhaushalt	**3**	Teilhaushalt 3 Kommunale Wohnhäuser und Einrichtungen, Infrastruktur
Produktbereich	**3-11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**3-111**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**3-1113**	Finanzverwaltung
Produkte	**3-111305**	Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
Leistung	**3-111305.59**	Venusberger Hauptstr. 59

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti-gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **002** Umbau zu Arztpraxis										**Verantw.:** Volker Helbig			
Gültigkeit: 01.01.2020 - 31.12.2022						**Klasse:** 01				Einzelmaßnahmen			
Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.019,64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	203.495	203.495
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**3.019,64**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**203.495**	**203.495**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-3.019,64**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-203.495**	**-203.495**

Teilhaushalt	**3**	Teilhaushalt 3 Kommunale Wohnhäuser und Einrichtungen, Infrastruktur
Produktbereich	**3-11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**3-111**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**3-1113**	Finanzverwaltung
Produkte	**3-111305**	Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
Leistung	**3-111305.96**	sonst. Gebäude u. Grundstücke Gem. Drebach

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti-gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **012** Dach Kirche Drebach - Zuschuss										**Verantw.:** Herr Haustein			
Gültigkeit: 01.01.2023 -						**Klasse:** 01				Einzelmaßnahmen			
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	10.000	0	0	0	0	10.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.000**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.000**

Teilhaushalt	**3**	Teilhaushalt 3 Kommunale Wohnhäuser und Einrichtungen, Infrastruktur
Produktbereich	**3-11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**3-111**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**3-1113**	Finanzverwaltung
Produkte	**3-111305**	Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
Leistung	**3-111305.96**	sonst. Gebäude u. Grundstücke Gem. Drebach

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti-gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **005** sonstige Grundstücks- u. Immob											**Verantw.:** Herr Fritzsche		
Gültigkeit: 01.01.2013 -						**Klasse:** 00					zusammengefaßte Maßnahmen		
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	74.951,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	153.975	153.975
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**74.951,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**153.975**	**153.975**
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	143,25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	490	490
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**143,25**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**490**	**490**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**74.807,75**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**153.485**	**153.485**

Teilhaushalt	**3**	Teilhaushalt 3 Kommunale Wohnhäuser und Einrichtungen, Infrastruktur
Produktbereich	**3-11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**3-111**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**3-1113**	Finanzverwaltung
Produkte	**3-111305**	Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
Leistung	**3-111305.98**	sonst. Gebäude u. Grundstücke Gem. Grießbach

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti-gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **004** Grundstück "Investruine" Grb.										**Verantw.:** Herr Helbig			
Gültigkeit: 01.01.2017 -						**Klasse:** 01				Einzelmaßnahmen			
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	97.140,00	0	325.000	373.360	0	0	0	0	0	0	0	422.140	795.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**97.140,00**	**0**	**325.000**	**373.360**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**422.140**	**795.500**
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	756,60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16.932	16.932
Auszahlungen für Baumaßnahmen	308.134,08	81.393	28.000	0	0	0	0	0	0	0	0	615.172	615.172
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**308.890,68**	**81.393**	**28.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**632.105**	**632.105**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-211.750,68**	**-81.393**	**297.000**	**373.360**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-209.965**	**163.395**
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**	**0** **0**	**0** **0**		

Teilhaushalt	**3**	Teilhaushalt 3 Kommunale Wohnhäuser und Einrichtungen, Infrastruktur
Produktbereich	**3-11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**3-111**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**3-1113**	Finanzverwaltung
Produkte	**3-111305**	Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
Leistung	**3-111305.98**	sonst. Gebäude u. Grundstücke Gem. Grießbach

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti-gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **009** Kauf Grundstück Vorfluter Grb.										**Verantw.:** Herr Fritzsche			
Gültigkeit: 01.01.2021 -						**Klasse:** 01				Einzelmaßnahmen			
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	1.604,42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.604	1.604
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**1.604,42**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.604**	**1.604**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-1.604,42**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.604**	**-1.604**

Teilhaushalt	**3**	Teilhaushalt 3 Kommunale Wohnhäuser und Einrichtungen, Infrastruktur
Produktbereich	**3-11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**3-111**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**3-1113**	Finanzverwaltung
Produkte	**3-111305**	Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
Leistung	**3-111305.99**	sonst. Gebäude u. Grundstücke Gem. Scharfenstein

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti-gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **001** Verkauf so. Grundstücke in Sfs										**Verantw.:** Herr Helbig			
Gültigkeit: 01.01.2013 -						**Klasse:** 00				zusammengefaßte Maßnahmen			
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55.147	55.147
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**55.147**	**55.147**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**55.147**	**55.147**

Teilhaushalt	**3**	Teilhaushalt 3 Kommunale Wohnhäuser und Einrichtungen, Infrastruktur
Produktbereich	**3-11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**3-111**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**3-1116**	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
Produkte	**3-111614**	Baubetriebshof, soweit nicht in anderen Produkten dargestellt
Leistung	**3-111614.00**	Baubetriebshof

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti-gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **008** Bagger u.Kommunalf										**Verantw.:** Herr Musch			
Gültigkeit: 01.01.2017 -						**Klasse:** 01				Einzelmaßnahmen			
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	96.556,82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	115.466	115.466
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**96.556,82**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**115.466**	**115.466**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-96.556,82**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-115.466**	**-115.466**

Teilhaushalt	**3**	Teilhaushalt 3 Kommunale Wohnhäuser und Einrichtungen, Infrastruktur
Produktbereich	**3-11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**3-111**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**3-1116**	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
Produkte	**3-111614**	Baubetriebshof, soweit nicht in anderen Produkten dargestellt
Leistung	**3-111614.00**	Baubetriebshof

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti-gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **014** Frontauslegemähwerk										**Verantw.:** Herr Musch			
Gültigkeit: 01.01.2019 -						**Klasse:** 01				Einzelmaßnahmen			
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30.702	30.702
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**30.702**	**30.702**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-30.702**	**-30.702**

Teilhaushalt	**3**	Teilhaushalt 3 Kommunale Wohnhäuser und Einrichtungen, Infrastruktur
Produktbereich	**3-11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**3-111**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**3-1116**	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
Produkte	**3-111614**	Baubetriebshof, soweit nicht in anderen Produkten dargestellt
Leistung	**3-111614.00**	Baubetriebshof

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti-gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **015** Office Standard 2019										**Verantw.:** Holger Fritzsche			
Gültigkeit: 01.01.2019 -						**Klasse:** 01				Einzelmaßnahmen			
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300	300
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**300**	**300**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-300**	**-300**

Teilhaushalt	**3**	Teilhaushalt 3 Kommunale Wohnhäuser und Einrichtungen, Infrastruktur
Produktbereich	**3-11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**3-111**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**3-1116**	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
Produkte	**3-111614**	Baubetriebshof, soweit nicht in anderen Produkten dargestellt
Leistung	**3-111614.00**	Baubetriebshof

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti-gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **016** Rüttelplatte										**Verantw.:** Herr Berger			
Gültigkeit: 01.01.2020 -						**Klasse:** 01				Einzelmaßnahmen			
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	3.260	0	0	0	0	0	0	0	0	3.260
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**3.260**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.260**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**-3.260**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.260**

Teilhaushalt	**3**	Teilhaushalt 3 Kommunale Wohnhäuser und Einrichtungen, Infrastruktur
Produktbereich	**3-11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**3-111**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**3-1116**	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
Produkte	**3-111614**	Baubetriebshof, soweit nicht in anderen Produkten dargestellt
Leistung	**3-111614.00**	Baubetriebshof

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti-gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **017** Unkrautbürste										**Verantw.:** Herr Berger			
Gültigkeit: 01.01.2020 -						**Klasse:** 01				Einzelmaßnahmen			
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.329	3.329
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.329**	**3.329**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.329**	**-3.329**

Teilhaushalt	**3**	Teilhaushalt 3 Kommunale Wohnhäuser und Einrichtungen, Infrastruktur
Produktbereich	**3-11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**3-111**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**3-1116**	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
Produkte	**3-111614**	Baubetriebshof, soweit nicht in anderen Produkten dargestellt
Leistung	**3-111614.00**	Baubetriebshof

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti-gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **018** Anbaugeräte Traktor										**Verantw.:** Herr Berger			
Gültigkeit: 01.01.2020 -						**Klasse:** 01				Einzelmaßnahmen			
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21.963	21.963
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**21.963**	**21.963**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-21.963**	**-21.963**

Teilhaushalt	**3**	Teilhaushalt 3 Kommunale Wohnhäuser und Einrichtungen, Infrastruktur
Produktbereich	**3-11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**3-111**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**3-1116**	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
Produkte	**3-111614**	Baubetriebshof, soweit nicht in anderen Produkten dargestellt
Leistung	**3-111614.00**	Baubetriebshof

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti-gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **019** Schutzgasschweißanlage										**Verantw.:** Herr Berger			
Gültigkeit: 01.01.2020 -						**Klasse:** 01				Einzelmaßnahmen			
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.738	1.738
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.738**	**1.738**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.738**	**-1.738**

Teilhaushalt	**3**	Teilhaushalt 3 Kommunale Wohnhäuser und Einrichtungen, Infrastruktur
Produktbereich	**3-11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**3-111**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**3-1116**	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
Produkte	**3-111614**	Baubetriebshof, soweit nicht in anderen Produkten dargestellt
Leistung	**3-111614.00**	Baubetriebshof

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti-gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **021** Verkauf Multicar M30										**Verantw.:** Herr Berger			
Gültigkeit: 01.01.2021 -						**Klasse:** 01				Einzelmaßnahmen			
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	6.200,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.200	6.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**6.200,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6.200**	**6.200**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**6.200,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6.200**	**6.200**

Teilhaushalt	**3**	Teilhaushalt 3 Kommunale Wohnhäuser und Einrichtungen, Infrastruktur
Produktbereich	**3-11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**3-111**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**3-1116**	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
Produkte	**3-111614**	Baubetriebshof, soweit nicht in anderen Produkten dargestellt
Leistung	**3-111614.00**	Baubetriebshof

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti-gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **022** Verkauf Anhänger										**Verantw.:** Herr Ulbricht			
Gültigkeit: 01.01.2021 -						**Klasse:** 01				Einzelmaßnahmen			
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	50,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	50
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**50,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50**	**50**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**50,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50**	**50**

Teilhaushalt	**3**	Teilhaushalt 3 Kommunale Wohnhäuser und Einrichtungen, Infrastruktur
Produktbereich	**3-11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**3-111**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**3-1116**	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
Produkte	**3-111614**	Baubetriebshof, soweit nicht in anderen Produkten dargestellt
Leistung	**3-111614.00**	Baubetriebshof

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti-gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **024** Astscherre										**Verantw.:** Herr Haustein			
Gültigkeit: 01.01.2023 -						**Klasse:** 01				Einzelmaßnahmen			
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	8.500	0	0	0	0	0	0	0	0	8.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**8.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8.500**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**-8.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-8.500**

Teilhaushalt	**3**	Teilhaushalt 3 Kommunale Wohnhäuser und Einrichtungen, Infrastruktur
Produktbereich	**3-11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**3-111**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**3-1116**	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
Produkte	**3-111614**	Baubetriebshof, soweit nicht in anderen Produkten dargestellt
Leistung	**3-111614.00**	Baubetriebshof

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti-gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **025** Laubsauger (Anbaugerät)										**Verantw.:** Herr Haustein			
Gültigkeit: 01.01.2023 -						**Klasse:** 01				Einzelmaßnahmen			
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	3.260	0	0	0	0	0	0	0	0	3.260
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**3.260**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.260**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**-3.260**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.260**

Teilhaushalt	**3**	Teilhaushalt 3 Kommunale Wohnhäuser und Einrichtungen, Infrastruktur
Produktbereich	**3-11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**3-111**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**3-1116**	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
Produkte	**3-111614**	Baubetriebshof, soweit nicht in anderen Produkten dargestellt
Leistung	**3-111614.00**	Baubetriebshof

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti-gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **020** Anbaukehrmaschine Tuchel Profi										**Verantw.:** Thomas Berger			
Gültigkeit: 01.06.2021 - 31.12.2021						**Klasse:** 03				Investitionsmaßnahmen			
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	11.556,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11.556	11.556
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**11.556,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**11.556**	**11.556**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-11.556,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-11.556**	**-11.556**

Teilhaushalt	**3**	Teilhaushalt 3 Kommunale Wohnhäuser und Einrichtungen, Infrastruktur
Produktbereich	**3-11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**3-111**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**3-1116**	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
Produkte	**3-111614**	Baubetriebshof, soweit nicht in anderen Produkten dargestellt
Leistung	**3-111614.00**	Baubetriebshof

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti-gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **999** Anschaffung bewegl. Anlageverm										**Verantw.:** Herr Musch			
Gültigkeit: 01.01.2012 -						**Klasse:** 00				zusammengefaßte Maßnahmen			
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.921	3.921
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	2.500	2.500	2.500	0	0	2.500	2.500	2.500	0	8.421	20.921
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**0**	**0**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**0**	**12.341**	**24.841**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**0**	**0**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**0**	**-12.341**	**-24.841**

Teilhaushalt	**3**	Teilhaushalt 3 Kommunale Wohnhäuser und Einrichtungen, Infrastruktur
Produktbereich	**3-36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfte (SGB VIII)
Produktgruppe	**3-365**	Tageseinrichtung für Kinder
Produktuntergruppe	**3-3651**	Eigene Einrichtungen
Produkte	**3-365101**	Eigene Einrichtungen
Leistung	**3-365101.02**	Kita Sonnenstrahl Drb. Gebäude und baul. Anlagen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti-gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **001** Wirtschaftsgeb. Kita Sonnenstr										**Verantw.:** Herr Berger			
Gültigkeit: 01.01.2019 -						**Klasse:** 01				Einzelmaßnahmen			
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	600.000	0	600.000	0	0	0	0	0	0	0	761.603	1.361.603
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.354	8.354
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**600.000**	**0**	**600.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**761.603**	**1.361.603**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	750.000	0	1.067.437	0	0	0	0	0	0	0	999.522	2.066.959
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**750.000**	**0**	**1.067.437**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**999.522**	**2.066.959**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**-150.000**	**0**	**-467.437**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-237.918**	**-705.355**
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**	**0** **0**	**0** **0**		

Teilhaushalt	**3**	Teilhaushalt 3 Kommunale Wohnhäuser und Einrichtungen, Infrastruktur
Produktbereich	**3-36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfte (SGB VIII)
Produktgruppe	**3-365**	Tageseinrichtung für Kinder
Produktuntergruppe	**3-3651**	Eigene Einrichtungen
Produkte	**3-365101**	Eigene Einrichtungen
Leistung	**3-365101.03**	Kita Sonnenschein Sfs Gebäude und baul. Anlagen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti-gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **001** Energ. San. Kita Sonnenschein										**Verantw.:** Herr Helbig			
Gültigkeit: 01.01.2016 -						**Klasse:** 01				Einzelmaßnahmen			
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	218.382	218.382
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41.146	41.146
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**218.382**	**218.382**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	650,09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	336.236	336.236
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**650,09**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**336.236**	**336.236**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-650,09**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-117.853**	**-117.853**

Teilhaushalt	**3**	Teilhaushalt 3 Kommunale Wohnhäuser und Einrichtungen, Infrastruktur
Produktbereich	**3-36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfte (SGB VIII)
Produktgruppe	**3-365**	Tageseinrichtung für Kinder
Produktuntergruppe	**3-3651**	Eigene Einrichtungen
Produkte	**3-365101**	Eigene Einrichtungen
Leistung	**3-365101.03**	Kita Sonnenschein Sfs Gebäude und baul. Anlagen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti-gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **002** Sonnenschutz Kita Sonnenschein										**Verantw.:** Herr Helbig			
Gültigkeit: 01.01.2019 - 31.12.2022						**Klasse:** 03				Investitionsmaßnahmen			
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9.227	9.227
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**9.227**	**9.227**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-9.227**	**-9.227**

Teilhaushalt	**3**	Teilhaushalt 3 Kommunale Wohnhäuser und Einrichtungen, Infrastruktur
Produktbereich	**3-36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfte (SGB VIII)
Produktgruppe	**3-365**	Tageseinrichtung für Kinder
Produktuntergruppe	**3-3651**	Eigene Einrichtungen
Produkte	**3-365101**	Eigene Einrichtungen
Leistung	**3-365101.03**	Kita Sonnenschein Sfs Gebäude und baul. Anlagen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti-gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **003** Umn. Küche Kita Sonnenschein										**Verantw.:** Herr Berger			
Gültigkeit: 01.01.2021 - 31.12.2022						**Klasse:** 03				Investitionsmaßnahmen			
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000	5.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.000**	**5.000**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.000**	**-5.000**

Teilhaushalt	**3**	Teilhaushalt 3 Kommunale Wohnhäuser und Einrichtungen, Infrastruktur
Produktbereich	**3-36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfte (SGB VIII)
Produktgruppe	**3-365**	Tageseinrichtung für Kinder
Produktuntergruppe	**3-3651**	Eigene Einrichtungen
Produkte	**3-365101**	Eigene Einrichtungen
Leistung	**3-365101.04**	Kita Pumuckl´s Werkstatt Vbg. Gebäude und baul. Anlagen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti-gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **001** Einfriedung											**Verantw.:** Herr Schubert		
Gültigkeit: 01.01.2021 -						**Klasse:** 01					Einzelmaßnahmen		
Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.603,43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.603	5.603
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**5.603,43**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.603**	**5.603**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-5.603,43**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.603**	**-5.603**

Teilhaushalt	**3**	Teilhaushalt 3 Kommunale Wohnhäuser und Einrichtungen, Infrastruktur
Produktbereich	**3-36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfte (SGB VIII)
Produktgruppe	**3-365**	Tageseinrichtung für Kinder
Produktuntergruppe	**3-3651**	Eigene Einrichtungen
Produkte	**3-365101**	Eigene Einrichtungen
Leistung	**3-365101.04**	Kita Pumuckl´s Werkstatt Vbg. Gebäude und baul. Anlagen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti-gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **002** Umsetzung Standortunters. Kita										**Verantw.:** Herr Haustein			
Gültigkeit: 01.01.2023 -						**Klasse:** 01				Einzelmaßnahmen			
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	275.000	275.000	0	0	0	550.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**275.000**	**275.000**	**0**	**0**	**0**	**550.000**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	550.000	550.000	0	0	0	1.100.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**550.000**	**550.000**	**0**	**0**	**0**	**1.100.000**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-275.000**	**-275.000**	**0**	**0**	**0**	**-550.000**

Teilhaushalt	**3**	Teilhaushalt 3 Kommunale Wohnhäuser und Einrichtungen, Infrastruktur
Produktbereich	**3-42**	Sportförderung
Produktgruppe	**3-424**	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	**3-4241**	Sportstätten und Sporteinrichtungen
Produkte	**3-424101**	Sportplätze
Leistung	**3-424101.01**	Sportstätte Drebach

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti-gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **002** Umbau Sanierung Sportlerheim										**Verantw.:** Herr Haustein			
Gültigkeit: 01.01.2019 - 31.12.2022						**Klasse:** 01				Einzelmaßnahmen			
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30.000	30.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**30.000**	**30.000**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-30.000**	**-30.000**

Teilhaushalt	**3**	Teilhaushalt 3 Kommunale Wohnhäuser und Einrichtungen, Infrastruktur
Produktbereich	**3-42**	Sportförderung
Produktgruppe	**3-424**	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	**3-4241**	Sportstätten und Sporteinrichtungen
Produkte	**3-424101**	Sportplätze
Leistung	**3-424101.03**	Sportstätte Venusberg

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti-gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **002** Einfriedung Sportplatz VSb										**Verantw.:** Herr Fritzsche			
Gültigkeit: 01.01.2019 -						**Klasse:** 01				Einzelmaßnahmen			
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16.873	16.873
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**16.873**	**16.873**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-16.873**	**-16.873**

Teilhaushalt	**3**	Teilhaushalt 3 Kommunale Wohnhäuser und Einrichtungen, Infrastruktur
Produktbereich	**3-42**	Sportförderung
Produktgruppe	**3-424**	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	**3-4241**	Sportstätten und Sporteinrichtungen
Produkte	**3-424101**	Sportplätze
Leistung	**3-424101.03**	Sportstätte Venusberg

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti-gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **003** Anschaffung Rasentraktor										**Verantw.:** Herr Fritzsche			
Gültigkeit: 01.01.2020 - 31.12.2022						**Klasse:** 01				Einzelmaßnahmen			
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.769,10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.769	4.769
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**4.769,10**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4.769**	**4.769**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-4.769,10**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.769**	**-4.769**

Teilhaushalt	**3**	Teilhaushalt 3 Kommunale Wohnhäuser und Einrichtungen, Infrastruktur
Produktbereich	**3-42**	Sportförderung
Produktgruppe	**3-424**	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	**3-4241**	Sportstätten und Sporteinrichtungen
Produkte	**3-424101**	Sportplätze
Leistung	**3-424101.04**	Sportstätte Grießbach

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti-gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **001** Lagerschuppen f. Festzelt										**Verantw.:** Herr Helbig			
Gültigkeit: 01.01.2017 -						**Klasse:** 01				Einzelmaßnahmen			
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.500	3.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**3.500,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.500**	**3.500**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.244,91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16.735	16.735
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**14.244,91**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**16.735**	**16.735**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-10.744,91**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-13.235**	**-13.235**

Teilhaushalt	**3**	Teilhaushalt 3 Kommunale Wohnhäuser und Einrichtungen, Infrastruktur
Produktbereich	**3-42**	Sportförderung
Produktgruppe	**3-424**	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	**3-4242**	Bäder
Produkte	**3-424202**	Freibäder
Leistung	**3-424202.00**	Freibad Venusberg

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti-gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **005** Schwimmbadtechnik										**Verantw.:** Herr Musch			
Gültigkeit: 01.01.2019 -						**Klasse:** 01				Einzelmaßnahmen			
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	4.000	0	0	0	0	0	0	0	44.363	48.363
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**4.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**44.363**	**48.363**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**-4.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-44.363**	**-48.363**

Teilhaushalt	**3**	Teilhaushalt 3 Kommunale Wohnhäuser und Einrichtungen, Infrastruktur
Produktbereich	**3-42**	Sportförderung
Produktgruppe	**3-424**	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	**3-4242**	Bäder
Produkte	**3-424202**	Freibäder
Leistung	**3-424202.00**	Freibad Venusberg

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti-gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **007** San. Kinderbecken/Filteranlage										**Verantw.:** Herr Helbig			
Gültigkeit: 01.01.2021 -						**Klasse:** 01				Einzelmaßnahmen			
Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.336,39	0	1.500	0	0	0	0	0	0	0	0	18.836	18.836
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**17.336,39**	**0**	**1.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**18.836**	**18.836**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-17.336,39**	**0**	**-1.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-18.836**	**-18.836**

Teilhaushalt	**3**	Teilhaushalt 3 Kommunale Wohnhäuser und Einrichtungen, Infrastruktur
Produktbereich	**3-42**	Sportförderung
Produktgruppe	**3-424**	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	**3-4242**	Bäder
Produkte	**3-424202**	Freibäder
Leistung	**3-424202.00**	Freibad Venusberg

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti-gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **008** Rasentraktor										**Verantw.:** Herr Berger			
Gültigkeit: 01.01.2021 -						**Klasse:** 01				Einzelmaßnahmen			
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	3.500	0	0	0	0	0	0	0	0	3.500	3.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**3.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.500**	**3.500**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**-3.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.500**	**-3.500**

Teilhaushalt	**3**	Teilhaushalt 3 Kommunale Wohnhäuser und Einrichtungen, Infrastruktur
Produktbereich	**3-42**	Sportförderung
Produktgruppe	**3-424**	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	**3-4242**	Bäder
Produkte	**3-424202**	Freibäder
Leistung	**3-424202.00**	Freibad Venusberg

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti-gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **006** Spielplatz Freibad										**Verantw.:** Herr Helbig			
Gültigkeit: 01.01.2018 -						**Klasse:** 03				Investitionsmaßnahmen			
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.733	5.733
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.733**	**5.733**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.733**	**-5.733**

Teilhaushalt	**3**	Teilhaushalt 3 Kommunale Wohnhäuser und Einrichtungen, Infrastruktur
Produktbereich	**3-54**	Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	**3-541**	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	**3-5410**	Gemeindestraßen
Produkte	**3-541001**	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen bei Gemeindestraßen
Leistung	**3-541001.00**	Bau- und Unterhaltung Gemeindestraßen mit Nebenanlagen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti-gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **007** Fußweg Venusberger Str. in Drb										**Verantw.:** Herr Helbig			
Gültigkeit: 01.01.2013 -						**Klasse:** 01				Einzelmaßnahmen			
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	49.000	0	0	0	0	0	0	0	0	49.000	49.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**49.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**49.000**	**49.000**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	939,60	7.000	63.000	0	0	0	0	0	0	0	0	106.489	106.489
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**939,60**	**7.000**	**63.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**106.489**	**106.489**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-939,60**	**-7.000**	**-14.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-57.489**	**-57.489**
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**	**0** **0**	**0** **0**		

Teilhaushalt	**3**	Teilhaushalt 3 Kommunale Wohnhäuser und Einrichtungen, Infrastruktur
Produktbereich	**3-54**	Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	**3-541**	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	**3-5410**	Gemeindestraßen
Produkte	**3-541001**	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen bei Gemeindestraßen
Leistung	**3-541001.00**	Bau- und Unterhaltung Gemeindestraßen mit Nebenanlagen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti-gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **009** Ausbau August-Bebel-Str., 1.BA										**Verantw.:** Herr Berger			
Gültigkeit: 01.01.2017 -						**Klasse:** 01				Einzelmaßnahmen			
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	215.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.207.755	1.207.755
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	107.665	107.665
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**215.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.207.755**	**1.207.755**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	348.028,85	121.433	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.605.461	1.605.461
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	50.905	0	0	0	0	0	0	0	0	50.905	50.905
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**348.028,85**	**121.433**	**50.905**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.656.366**	**1.656.366**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-133.028,85**	**-121.433**	**-50.905**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-448.610**	**-448.610**
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**	**0** **0**	**0** **0**		

Teilhaushalt	**3**	Teilhaushalt 3 Kommunale Wohnhäuser und Einrichtungen, Infrastruktur
Produktbereich	**3-54**	Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	**3-541**	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	**3-5410**	Gemeindestraßen
Produkte	**3-541001**	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen bei Gemeindestraßen
Leistung	**3-541001.00**	Bau- und Unterhaltung Gemeindestraßen mit Nebenanlagen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti-gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **014** Ausbau Am Plan/Am Kuhberg										**Verantw.:** SG Hoch- und Tiefbau			
Gültigkeit: 01.01.2015 -						**Klasse:** 01				Einzelmaßnahmen			
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	647.379	0	0	0	0	810.363	0	0	0	679.738	1.490.101
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	127.863	0	0	0	0	127.863
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**647.379**	**0**	**0**	**0**	**0**	**810.363**	**0**	**0**	**0**	**679.738**	**1.490.101**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	924.827	0	25.000	0	0	950.000	0	0	0	989.906	1.964.906
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**924.827**	**0**	**25.000**	**0**	**0**	**950.000**	**0**	**0**	**0**	**989.906**	**1.964.906**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**-277.448**	**0**	**-25.000**	**0**	**0**	**-139.637**	**0**	**0**	**0**	**-310.168**	**-474.805**

Teilhaushalt	**3**	Teilhaushalt 3 Kommunale Wohnhäuser und Einrichtungen, Infrastruktur
Produktbereich	**3-54**	Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	**3-541**	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	**3-5410**	Gemeindestraßen
Produkte	**3-541001**	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen bei Gemeindestraßen
Leistung	**3-541001.00**	Bau- und Unterhaltung Gemeindestraßen mit Nebenanlagen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti-gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **015** OD Grb., OVS Grb.-Vbg., Querweg										**Verantw.:** Herr Hofmann			
Gültigkeit: 01.01.2015 -						**Klasse:** 01				Einzelmaßnahmen			
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30.924	30.924
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.875	10.875
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**30.924**	**30.924**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56.020	56.020
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**56.020**	**56.020**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-25.096**	**-25.096**

Teilhaushalt	**3**	Teilhaushalt 3 Kommunale Wohnhäuser und Einrichtungen, Infrastruktur
Produktbereich	**3-54**	Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	**3-541**	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	**3-5410**	Gemeindestraßen
Produkte	**3-541001**	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen bei Gemeindestraßen
Leistung	**3-541001.00**	Bau- und Unterhaltung Gemeindestraßen mit Nebenanlagen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti-gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **016** Instandsetzung Zufahrt Mogatec										**Verantw.:** Herr Helbig			
Gültigkeit: 01.01.2015 -						**Klasse:** 01				Einzelmaßnahmen			
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	499.339	499.339
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**499.339**	**499.339**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	132.597,40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	557.153	557.153
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**132.597,40**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**557.153**	**557.153**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-132.597,40**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-57.814**	**-57.814**

Teilhaushalt	**3**	Teilhaushalt 3 Kommunale Wohnhäuser und Einrichtungen, Infrastruktur
Produktbereich	**3-54**	Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	**3-541**	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	**3-5410**	Gemeindestraßen
Produkte	**3-541001**	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen bei Gemeindestraßen
Leistung	**3-541001.00**	Bau- und Unterhaltung Gemeindestraßen mit Nebenanlagen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti-gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **019** Teichstraße										**Verantw.:** Herr Helbig			
Gültigkeit: 01.01.2015 - 31.12.2022						**Klasse:** 01				Einzelmaßnahmen			
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	111.465,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	672.394	672.394
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55.305	55.305
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**111.465,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**672.394**	**672.394**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	210.281,05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	915.025	915.025
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**210.281,05**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**915.025**	**915.025**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-98.816,05**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-242.631**	**-242.631**

Teilhaushalt	**3**	Teilhaushalt 3 Kommunale Wohnhäuser und Einrichtungen, Infrastruktur
Produktbereich	**3-54**	Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	**3-541**	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	**3-5410**	Gemeindestraßen
Produkte	**3-541001**	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen bei Gemeindestraßen
Leistung	**3-541001.00**	Bau- und Unterhaltung Gemeindestraßen mit Nebenanlagen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti-gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **025** Ausbau Karl-Stülpner-Weg Sfs										**Verantw.:** Herr Helbig			
Gültigkeit: 01.01.2016 -						**Klasse:** 01				Einzelmaßnahmen			
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	793.485	0	0	0	0	0	0	0	92.364	885.849
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	105.807	0	0	0	0	0	0	0	92.364	198.171
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**793.485**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**92.364**	**885.849**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	37.566,73	74.477	0	626.360	0	0	0	0	0	0	0	653.420	1.279.780
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**37.566,73**	**74.477**	**0**	**626.360**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**653.420**	**1.279.780**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-37.566,73**	**-74.477**	**0**	**167.125**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-561.056**	**-393.931**
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**	**0** **0**	**0** **0**		

Teilhaushalt	**3**	Teilhaushalt 3 Kommunale Wohnhäuser und Einrichtungen, Infrastruktur
Produktbereich	**3-54**	Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	**3-541**	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	**3-5410**	Gemeindestraßen
Produkte	**3-541001**	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen bei Gemeindestraßen
Leistung	**3-541001.00**	Bau- und Unterhaltung Gemeindestraßen mit Nebenanlagen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti-gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **031** Gehweg Rittergut										**Verantw.:** Herr Helbig			
Gültigkeit: 01.01.2017 -						**Klasse:** 01				Einzelmaßnahmen			
Auszahlungen für Baumaßnahmen	70.697,19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70.697	70.697
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**70.697,19**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**70.697**	**70.697**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-70.697,19**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-70.697**	**-70.697**

Teilhaushalt	**3**	Teilhaushalt 3 Kommunale Wohnhäuser und Einrichtungen, Infrastruktur
Produktbereich	**3-54**	Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	**3-541**	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	**3-5410**	Gemeindestraßen
Produkte	**3-541001**	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen bei Gemeindestraßen
Leistung	**3-541001.00**	Bau- und Unterhaltung Gemeindestraßen mit Nebenanlagen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti-gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **033** Wendstelle Hauptstr. 89										**Verantw.:** Herr Helbig			
Gültigkeit: 01.01.2017 -						**Klasse:** 01				Einzelmaßnahmen			
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.646	7.646
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7.646**	**7.646**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-7.646**	**-7.646**

Teilhaushalt	**3**	Teilhaushalt 3 Kommunale Wohnhäuser und Einrichtungen, Infrastruktur
Produktbereich	**3-54**	Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	**3-541**	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	**3-5410**	Gemeindestraßen
Produkte	**3-541001**	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen bei Gemeindestraßen
Leistung	**3-541001.00**	Bau- und Unterhaltung Gemeindestraßen mit Nebenanlagen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti-gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **034** Neue Häuser										**Verantw.:** Herr Helbig			
Gültigkeit: 01.01.2017 -						**Klasse:** 01				Einzelmaßnahmen			
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11.758	11.758
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**11.758**	**11.758**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-11.758**	**-11.758**
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**	**0** **0**	**0** **0**		

Teilhaushalt	**3**	Teilhaushalt 3 Kommunale Wohnhäuser und Einrichtungen, Infrastruktur
Produktbereich	**3-54**	Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	**3-541**	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	**3-5410**	Gemeindestraßen
Produkte	**3-541001**	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen bei Gemeindestraßen
Leistung	**3-541001.00**	Bau- und Unterhaltung Gemeindestraßen mit Nebenanlagen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti-gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **035** Bergstraße, Vbg., Ausweichst.										**Verantw.:** Herr Helbig			
Gültigkeit: 01.01.2017 -						**Klasse:** 01				Einzelmaßnahmen			
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9.665	9.665
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9.665	9.665
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**9.665**	**9.665**
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	711	711
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90.310	90.310
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**91.021**	**91.021**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-81.356**	**-81.356**

Teilhaushalt	**3**	Teilhaushalt 3 Kommunale Wohnhäuser und Einrichtungen, Infrastruktur
Produktbereich	**3-54**	Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	**3-541**	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	**3-5410**	Gemeindestraßen
Produkte	**3-541001**	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen bei Gemeindestraßen
Leistung	**3-541001.00**	Bau- und Unterhaltung Gemeindestraßen mit Nebenanlagen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti-gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **038** Ausbau Weidaer Weg										**Verantw.:** Herr Helbig			
Gültigkeit: 01.01.2017 -						**Klasse:** 01				Einzelmaßnahmen			
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	35.000	455.000	0	630.000	0	0	0	0	0	0	490.000	1.120.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**35.000**	**455.000**	**0**	**630.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**490.000**	**1.120.000**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	650.000	20.000	880.000	0	0	0	0	0	0	727.806	1.627.806
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**50.000**	**650.000**	**20.000**	**880.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**727.806**	**1.627.806**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**-15.000**	**-195.000**	**-20.000**	**-250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-237.806**	**-507.806**
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**	**0** **0**	**0** **0**		

Teilhaushalt	**3**	Teilhaushalt 3 Kommunale Wohnhäuser und Einrichtungen, Infrastruktur
Produktbereich	**3-54**	Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	**3-541**	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	**3-5410**	Gemeindestraßen
Produkte	**3-541001**	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen bei Gemeindestraßen
Leistung	**3-541001.00**	Bau- und Unterhaltung Gemeindestraßen mit Nebenanlagen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti-gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **043** Stützmauer in Wilischthal Weg										**Verantw.:** Herr Helbig			
Gültigkeit: 01.01.2017 -						**Klasse:** 01				Einzelmaßnahmen			
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.910	10.910
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.910**	**10.910**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.910**	**-10.910**

Teilhaushalt	**3**	Teilhaushalt 3 Kommunale Wohnhäuser und Einrichtungen, Infrastruktur
Produktbereich	**3-54**	Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	**3-541**	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	**3-5410**	Gemeindestraßen
Produkte	**3-541001**	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen bei Gemeindestraßen
Leistung	**3-541001.00**	Bau- und Unterhaltung Gemeindestraßen mit Nebenanlagen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti-gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **044** Ausbau Perstersterstr. bis Ein										**Verantw.:** Herr Helbig			
Gültigkeit: 01.01.2019 -						**Klasse:** 01				Einzelmaßnahmen			
Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.941,46	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	65.941	65.941
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**15.941,46**	**0**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**65.941**	**65.941**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-15.941,46**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-65.941**	**-65.941**

Teilhaushalt	**3**	Teilhaushalt 3 Kommunale Wohnhäuser und Einrichtungen, Infrastruktur
Produktbereich	**3-54**	Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	**3-541**	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	**3-5410**	Gemeindestraßen
Produkte	**3-541001**	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen bei Gemeindestraßen
Leistung	**3-541001.00**	Bau- und Unterhaltung Gemeindestraßen mit Nebenanlagen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti-gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **045** Erneuerung RW Leitung m. AZV										**Verantw.:** Herr Helbig			
Gültigkeit: 01.01.2019 -						**Klasse:** 01				Einzelmaßnahmen			
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000	5.000
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**

Teilhaushalt	**3**	Teilhaushalt 3 Kommunale Wohnhäuser und Einrichtungen, Infrastruktur
Produktbereich	**3-54**	Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	**3-541**	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	**3-5410**	Gemeindestraßen
Produkte	**3-541001**	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen bei Gemeindestraßen
Leistung	**3-541001.00**	Bau- und Unterhaltung Gemeindestraßen mit Nebenanlagen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti-gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **046** Einfahrt Eiffage										**Verantw.:** Herr Helbig			
Gültigkeit: 01.01.2019 -						**Klasse:** 01				Einzelmaßnahmen			
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26.182	26.182
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**26.182**	**26.182**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-26.182**	**-26.182**

Teilhaushalt	**3**	Teilhaushalt 3 Kommunale Wohnhäuser und Einrichtungen, Infrastruktur
Produktbereich	**3-54**	Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	**3-541**	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	**3-5410**	Gemeindestraßen
Produkte	**3-541001**	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen bei Gemeindestraßen
Leistung	**3-541001.00**	Bau- und Unterhaltung Gemeindestraßen mit Nebenanlagen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti-gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **047** Gehweg S230 Venusberg (Gasthof										**Verantw.:** Herr Helbig			
Gültigkeit: 01.01.2019 -						**Klasse:** 01				Einzelmaßnahmen			
Auszahlungen für Baumaßnahmen	730,80	3.000	47.000	0	0	0	0	0	0	0	0	50.731	50.731
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**730,80**	**3.000**	**47.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.731**	**50.731**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-730,80**	**-3.000**	**-47.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.731**	**-50.731**
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**	**0** **0**	**0** **0**		

Teilhaushalt	**3**	Teilhaushalt 3 Kommunale Wohnhäuser und Einrichtungen, Infrastruktur
Produktbereich	**3-54**	Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	**3-541**	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	**3-5410**	Gemeindestraßen
Produkte	**3-541001**	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen bei Gemeindestraßen
Leistung	**3-541001.00**	Bau- und Unterhaltung Gemeindestraßen mit Nebenanlagen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti-gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **048** Inv.Zusch. Wegeb.Flurneuordn.										**Verantw.:** Herr Helbig			
Gültigkeit: 01.01.2020 -						**Klasse:** 01				Einzelmaßnahmen			
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	21.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41.478	41.478
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**21.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**41.478**	**41.478**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-21.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-41.478**	**-41.478**

Teilhaushalt	**3**	Teilhaushalt 3 Kommunale Wohnhäuser und Einrichtungen, Infrastruktur
Produktbereich	**3-54**	Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	**3-541**	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	**3-5410**	Gemeindestraßen
Produkte	**3-541001**	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen bei Gemeindestraßen
Leistung	**3-541001.00**	Bau- und Unterhaltung Gemeindestraßen mit Nebenanlagen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti-gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **049** Ausbau August-Bebel-Str. 2. BA										**Verantw.:** Herr Berger			
Gültigkeit: 01.01.2022 -						**Klasse:** 01				Einzelmaßnahmen			
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	86.966	102.000	1.157.250	0	0	0	0	0	0	86.966	1.346.216
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	1.966	0	103.250	0	0	0	0	0	0	1.966	105.216
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**86.966**	**102.000**	**1.157.250**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**86.966**	**1.346.216**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	112.144	1.240.000	0	0	0	0	0	0	100.000	1.452.144
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**100.000**	**112.144**	**1.240.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100.000**	**1.452.144**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**-13.034**	**-10.144**	**-82.750**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-13.034**	**-105.928**

Teilhaushalt	**3**	Teilhaushalt 3 Kommunale Wohnhäuser und Einrichtungen, Infrastruktur
Produktbereich	**3-54**	Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	**3-541**	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	**3-5410**	Gemeindestraßen
Produkte	**3-541001**	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen bei Gemeindestraßen
Leistung	**3-541001.00**	Bau- und Unterhaltung Gemeindestraßen mit Nebenanlagen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti-gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **051** Ausbau Rosenw./Straßenbel.										**Verantw.:** Herr Berger			
Gültigkeit: 01.01.2021 -						**Klasse:** 01				Einzelmaßnahmen			
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	348.000	0	0	0	0	0	0	0	348.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**348.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**348.000**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	30.000	770.000	0	0	0	0	0	0	0	800.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**30.000**	**770.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**800.000**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**-30.000**	**-422.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-452.000**

Teilhaushalt	**3**	Teilhaushalt 3 Kommunale Wohnhäuser und Einrichtungen, Infrastruktur
Produktbereich	**3-54**	Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	**3-541**	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	**3-5410**	Gemeindestraßen
Produkte	**3-541001**	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen bei Gemeindestraßen
Leistung	**3-541001.00**	Bau- und Unterhaltung Gemeindestraßen mit Nebenanlagen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti-gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **052** Bergstr.Ertücht. Einm. Hauptst										**Verantw.:** Herr Berger			
Gültigkeit: 01.01.2021 -						**Klasse:** 01				Einzelmaßnahmen			
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000	5.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.000**	**5.000**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.000**	**-5.000**

Teilhaushalt	**3**	Teilhaushalt 3 Kommunale Wohnhäuser und Einrichtungen, Infrastruktur
Produktbereich	**3-54**	Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	**3-541**	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	**3-5410**	Gemeindestraßen
Produkte	**3-541001**	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen bei Gemeindestraßen
Leistung	**3-541001.00**	Bau- und Unterhaltung Gemeindestraßen mit Nebenanlagen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti-gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **055** STEA Regenwasserkanal Gartenst										**Verantw.:** Herr Berger			
Gültigkeit: 01.01.2021 -						**Klasse:** 01				Einzelmaßnahmen			
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	15.317,40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.317	15.317
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**15.317,40**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**15.317**	**15.317**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-15.317,40**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-15.317**	**-15.317**

Teilhaushalt	**3**	Teilhaushalt 3 Kommunale Wohnhäuser und Einrichtungen, Infrastruktur
Produktbereich	**3-54**	Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	**3-541**	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	**3-5410**	Gemeindestraßen
Produkte	**3-541001**	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen bei Gemeindestraßen
Leistung	**3-541001.00**	Bau- und Unterhaltung Gemeindestraßen mit Nebenanlagen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti-gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **555** Dienstbark.fremd.Grundst.										**Verantw.:** Herr Fritzsche			
Gültigkeit: 01.01.2021 -						**Klasse:** 01				Einzelmaßnahmen			
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	246,82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	247	247
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**246,82**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**247**	**247**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-246,82**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-247**	**-247**

Teilhaushalt	**3**	Teilhaushalt 3 Kommunale Wohnhäuser und Einrichtungen, Infrastruktur
Produktbereich	**3-54**	Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	**3-541**	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	**3-5410**	Gemeindestraßen
Produkte	**3-541001**	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen bei Gemeindestraßen
Leistung	**3-541001.00**	Bau- und Unterhaltung Gemeindestraßen mit Nebenanlagen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti-gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **011** diverse Straßenbaumaßnahmen										**Verantw.:** Herr Helbig			
Gültigkeit: 01.01.2014 -						**Klasse:** 00				zusammengefaßte Maßnahmen			
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	130.421	130.421	0	0	260.842
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	130.421	130.421	0	0	260.842
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**130.421**	**130.421**	**0**	**0**	**260.842**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	130.421	130.421	0	0	260.842
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**130.421**	**130.421**	**0**	**0**	**260.842**

Teilhaushalt	**3**	Teilhaushalt 3 Kommunale Wohnhäuser und Einrichtungen, Infrastruktur
Produktbereich	**3-54**	Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	**3-541**	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	**3-5410**	Gemeindestraßen
Produkte	**3-541001**	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen bei Gemeindestraßen
Leistung	**3-541001.00**	Bau- und Unterhaltung Gemeindestraßen mit Nebenanlagen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti-gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **776** Rückständiger Grunderwerb Drb.										**Verantw.:** Herr Helbig			
Gültigkeit: 01.01.2017 -						**Klasse:** 00				zusammengefaßte Maßnahmen			
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	9.861,07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41.952	41.952
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**9.861,07**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**41.952**	**41.952**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-9.861,07**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-41.952**	**-41.952**

Teilhaushalt	**3**	Teilhaushalt 3 Kommunale Wohnhäuser und Einrichtungen, Infrastruktur
Produktbereich	**3-54**	Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	**3-541**	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	**3-5410**	Gemeindestraßen
Produkte	**3-541001**	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen bei Gemeindestraßen
Leistung	**3-541001.00**	Bau- und Unterhaltung Gemeindestraßen mit Nebenanlagen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti-gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **777** Rückständiger Grunderwerb Vbg.										**Verantw.:** Herr Helbig			
Gültigkeit: 01.01.2013 -						**Klasse:** 00				zusammengefaßte Maßnahmen			
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.940	3.940
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.940**	**3.940**
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	1.134,24	0	30.000	10.000	10.000	0	0	10.000	10.000	10.000	0	143.186	193.186
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**1.134,24**	**0**	**30.000**	**10.000**	**10.000**	**0**	**0**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**0**	**143.186**	**193.186**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-1.134,24**	**0**	**-30.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**-139.246**	**-189.246**

Teilhaushalt	**3**	Teilhaushalt 3 Kommunale Wohnhäuser und Einrichtungen, Infrastruktur
Produktbereich	**3-54**	Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	**3-541**	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	**3-5410**	Gemeindestraßen
Produkte	**3-541001**	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen bei Gemeindestraßen
Leistung	**3-541001.00**	Bau- und Unterhaltung Gemeindestraßen mit Nebenanlagen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti-gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **778** Rückständiger Grunderwerb Grb.										**Verantw.:** Herr Helbig			
Gültigkeit: 01.01.2017 -						**Klasse:** 00				zusammengefaßte Maßnahmen			
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	3.625,62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49.761	49.761
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**3.625,62**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**49.761**	**49.761**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-3.625,62**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-49.761**	**-49.761**

Teilhaushalt	**3**	Teilhaushalt 3 Kommunale Wohnhäuser und Einrichtungen, Infrastruktur
Produktbereich	**3-54**	Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	**3-541**	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	**3-5410**	Gemeindestraßen
Produkte	**3-541001**	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen bei Gemeindestraßen
Leistung	**3-541001.00**	Bau- und Unterhaltung Gemeindestraßen mit Nebenanlagen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti-gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **779** Rückständiger Grunderwerb Sfs										**Verantw.:** Herr Helbig			
Gültigkeit: 01.01.2017 -						**Klasse:** 00				zusammengefaßte Maßnahmen			
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	2.503,35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.913	2.913
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**2.503,35**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.913**	**2.913**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-2.503,35**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.913**	**-2.913**

Teilhaushalt	**3**	Teilhaushalt 3 Kommunale Wohnhäuser und Einrichtungen, Infrastruktur
Produktbereich	**3-54**	Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	**3-541**	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	**3-5410**	Gemeindestraßen
Produkte	**3-541003**	Bereitstellung und Unterhaltung von Brücken, Tunnel und sonst. Ingenieurbauwerken an Gemeindestraßen
Leistung	**3-541003.00**	Bereitstellung und Unterhaltung von Brücken, Tunnel und sonst. Ingenieurbauwerken an Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti-gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **001** Brücke Teichweg										**Verantw.:** Thomas Berger			
Gültigkeit: 01.01.2023 -						**Klasse:** 01				Einzelmaßnahmen			
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	120.000	0	0	0	0	0	0	0	120.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**120.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**120.000**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	240.000	0	0	0	0	0	0	0	240.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**240.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**240.000**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-120.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-120.000**

Teilhaushalt	**3**	Teilhaushalt 3 Kommunale Wohnhäuser und Einrichtungen, Infrastruktur
Produktbereich	**3-54**	Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	**3-541**	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	**3-5410**	Gemeindestraßen
Produkte	**3-541003**	Bereitstellung und Unterhaltung von Brücken, Tunnel und sonst. Ingenieurbauwerken an Gemeindestraßen
Leistung	**3-541003.00**	Bereitstellung und Unterhaltung von Brücken, Tunnel und sonst. Ingenieurbauwerken an Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti-gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **111** Brücken										**Verantw.:** Herr Berger			
Gültigkeit: 01.01.2022 -						**Klasse:** 01				Einzelmaßnahmen			
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	15.000	10.000	10.000	0	0	10.000	10.000	10.000	0	15.000	65.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**15.000**	**10.000**	**10.000**	**0**	**0**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**0**	**15.000**	**65.000**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**-15.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**-15.000**	**-65.000**

Teilhaushalt	**3**	Teilhaushalt 3 Kommunale Wohnhäuser und Einrichtungen, Infrastruktur
Produktbereich	**3-54**	Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	**3-541**	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	**3-5410**	Gemeindestraßen
Produkte	**3-541005**	Bereitstellung und Unterhaltung öffentlicher Straßenbeleuchtung
Leistung	**3-541005.00**	Bereitstellung und Unterhaltung öffentlicher Straßenbeleuchtung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti-gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **006** Straßenbel. OD Grießbach										**Verantw.:** Herr Helbig			
Gültigkeit: 01.01.2017 - 31.12.2022						**Klasse:** 01				Einzelmaßnahmen			
Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.762,11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49.133	49.133
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**3.762,11**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**49.133**	**49.133**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-3.762,11**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-49.133**	**-49.133**

Teilhaushalt	**3**	Teilhaushalt 3 Kommunale Wohnhäuser und Einrichtungen, Infrastruktur
Produktbereich	**3-54**	Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	**3-541**	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	**3-5410**	Gemeindestraßen
Produkte	**3-541005**	Bereitstellung und Unterhaltung öffentlicher Straßenbeleuchtung
Leistung	**3-541005.00**	Bereitstellung und Unterhaltung öffentlicher Straßenbeleuchtung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti-gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **007** StrBeleucht. Zufahrt Rittergut										**Verantw.:** Herr Berger			
Gültigkeit: 01.01.2017 - 31.12.2022						**Klasse:** 01				Einzelmaßnahmen			
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000	5.000
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**
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**	**0** **0**	**0** **0**		

Teilhaushalt	**3**	Teilhaushalt 3 Kommunale Wohnhäuser und Einrichtungen, Infrastruktur
Produktbereich	**3-54**	Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	**3-541**	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	**3-5410**	Gemeindestraßen
Produkte	**3-541005**	Bereitstellung und Unterhaltung öffentlicher Straßenbeleuchtung
Leistung	**3-541005.00**	Bereitstellung und Unterhaltung öffentlicher Straßenbeleuchtung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti-gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **010** Straßenbel. Teichweg										**Verantw.:** Frank Schubert			
Gültigkeit: 01.01.2023 - 31.12.2024						**Klasse:** 01				Einzelmaßnahmen			
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	4.500	0	0	0	0	0	0	0	0	4.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**4.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4.500**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**-4.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.500**

Teilhaushalt	**3**	Teilhaushalt 3 Kommunale Wohnhäuser und Einrichtungen, Infrastruktur
Produktbereich	**3-54**	Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	**3-541**	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	**3-5410**	Gemeindestraßen
Produkte	**3-541005**	Bereitstellung und Unterhaltung öffentlicher Straßenbeleuchtung
Leistung	**3-541005.00**	Bereitstellung und Unterhaltung öffentlicher Straßenbeleuchtung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti-gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **011** Straßenbel. Obere Siedlungsstr										**Verantw.:** Frank Schubert			
Gültigkeit: 01.01.2023 - 31.12.2024						**Klasse:** 01				Einzelmaßnahmen			
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	4.500	0	0	0	0	0	0	0	4.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**4.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4.500**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-4.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.500**

Teilhaushalt	**3**	Teilhaushalt 3 Kommunale Wohnhäuser und Einrichtungen, Infrastruktur
Produktbereich	**3-54**	Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	**3-541**	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	**3-5410**	Gemeindestraßen
Produkte	**3-541005**	Bereitstellung und Unterhaltung öffentlicher Straßenbeleuchtung
Leistung	**3-541005.00**	Bereitstellung und Unterhaltung öffentlicher Straßenbeleuchtung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti-gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **012** Straßenbel.Oberer Bahnübergang										**Verantw.:** Frank Schubert			
Gültigkeit: 01.01.2023 - 31.12.2024						**Klasse:** 01				Einzelmaßnahmen			
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	4.000	0	0	0	0	0	0	0	0	4.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**4.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4.000**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**-4.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.000**

Teilhaushalt	**3**	Teilhaushalt 3 Kommunale Wohnhäuser und Einrichtungen, Infrastruktur
Produktbereich	**3-54**	Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	**3-541**	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	**3-5410**	Gemeindestraßen
Produkte	**3-541005**	Bereitstellung und Unterhaltung öffentlicher Straßenbeleuchtung
Leistung	**3-541005.00**	Bereitstellung und Unterhaltung öffentlicher Straßenbeleuchtung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti-gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **025** Straßenbel. Dreieck Busbahnhof										**Verantw.:** Herr Helbig			
Gültigkeit: 01.01.2019 - 31.12.2022						**Klasse:** 01				Einzelmaßnahmen			
Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.465,65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.466	2.466
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**2.465,65**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.466**	**2.466**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-2.465,65**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.466**	**-2.466**

Teilhaushalt	**3**	Teilhaushalt 3 Kommunale Wohnhäuser und Einrichtungen, Infrastruktur
Produktbereich	**3-54**	Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	**3-541**	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	**3-5410**	Gemeindestraßen
Produkte	**3-541005**	Bereitstellung und Unterhaltung öffentlicher Straßenbeleuchtung
Leistung	**3-541005.00**	Bereitstellung und Unterhaltung öffentlicher Straßenbeleuchtung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti-gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **026** Straßenbel. Fußweg zum Kuhberg										**Verantw.:** Herr Helbig			
Gültigkeit: 01.01.2019 -						**Klasse:** 01				Einzelmaßnahmen			
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	4.500	0	0	0	0	0	0	0	4.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**4.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4.500**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-4.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.500**

Teilhaushalt	**3**	Teilhaushalt 3 Kommunale Wohnhäuser und Einrichtungen, Infrastruktur
Produktbereich	**3-54**	Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	**3-541**	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	**3-5410**	Gemeindestraßen
Produkte	**3-541005**	Bereitstellung und Unterhaltung öffentlicher Straßenbeleuchtung
Leistung	**3-541005.00**	Bereitstellung und Unterhaltung öffentlicher Straßenbeleuchtung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti-gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **027** Festplatzverteiler Sfs										**Verantw.:** Herr Helbig			
Gültigkeit: 01.06.2019 - 31.12.2022						**Klasse:** 01				Einzelmaßnahmen			
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.648	3.648
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.648**	**3.648**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.648**	**-3.648**

Teilhaushalt	**3**	Teilhaushalt 3 Kommunale Wohnhäuser und Einrichtungen, Infrastruktur
Produktbereich	**3-54**	Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	**3-541**	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	**3-5410**	Gemeindestraßen
Produkte	**3-541005**	Bereitstellung und Unterhaltung öffentlicher Straßenbeleuchtung
Leistung	**3-541005.00**	Bereitstellung und Unterhaltung öffentlicher Straßenbeleuchtung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti-gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **016** Straßenbel. Zufahrt Mogatec										**Verantw.:** Herr Berger			
Gültigkeit: 01.01.2020 - 31.12.2022						**Klasse:** 03				Investitionsmaßnahmen			
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24.116	24.116
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**24.116**	**24.116**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-24.116**	**-24.116**

Teilhaushalt	**3**	Teilhaushalt 3 Kommunale Wohnhäuser und Einrichtungen, Infrastruktur
Produktbereich	**3-54**	Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	**3-541**	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	**3-5410**	Gemeindestraßen
Produkte	**3-541005**	Bereitstellung und Unterhaltung öffentlicher Straßenbeleuchtung
Leistung	**3-541005.00**	Bereitstellung und Unterhaltung öffentlicher Straßenbeleuchtung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti-gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **028** Straßenbel. August-Bebel-Str.										**Verantw.:** Herr Berger			
Gültigkeit: 01.01.2020 - 31.12.2022						**Klasse:** 03				Investitionsmaßnahmen			
Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.442,16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33.617	33.617
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**3.442,16**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**33.617**	**33.617**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-3.442,16**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-33.617**	**-33.617**

Teilhaushalt	**3**	Teilhaushalt 3 Kommunale Wohnhäuser und Einrichtungen, Infrastruktur
Produktbereich	**3-54**	Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	**3-541**	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	**3-5410**	Gemeindestraßen
Produkte	**3-541005**	Bereitstellung und Unterhaltung öffentlicher Straßenbeleuchtung
Leistung	**3-541005.00**	Bereitstellung und Unterhaltung öffentlicher Straßenbeleuchtung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti-gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **999** Solar-Straßenleuchten LED										**Verantw.:** Herr Helbig			
Gültigkeit: 01.01.2016 -						**Klasse:** 00				zusammengefaßte Maßnahmen			
Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.769,63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21.813	21.813
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**5.769,63**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**21.813**	**21.813**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-5.769,63**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-21.813**	**-21.813**

Teilhaushalt	**3**	Teilhaushalt 3 Kommunale Wohnhäuser und Einrichtungen, Infrastruktur
Produktbereich	**3-54**	Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	**3-545**	Straßenreinigung und Winterdienst
Produktuntergruppe	**3-5452**	Winterdienst an Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen
Produkte	**3-545201**	Winterdienst an Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen
Leistung	**3-545201.00**	Winterdienst

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti-gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **001** Salzsilo										**Verantw.:** Herr Berger			
Gültigkeit: 01.01.2021 -						**Klasse:** 03				Investitionsmaßnahmen			
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	22.000	0	0	0	0	0	0	0	0	22.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**22.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**22.000**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**-22.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-22.000**

Teilhaushalt	**3**	Teilhaushalt 3 Kommunale Wohnhäuser und Einrichtungen, Infrastruktur
Produktbereich	**3-54**	Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	**3-546**	Parkeinrichtungen
Produktuntergruppe	**3-5460**	Parkeinrichtungen
Produkte	**3-546001**	Bereitstellung und Betrieb von Parkeinrichtungen
Leistung	**3-546001.00**	Bereitstellung und Unterhaltung von Parkplätzen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti-gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **002** Parkplatzbau am Bahnhof Sfs										**Verantw.:** Herr Helbig			
Gültigkeit: 01.01.2012 - 31.12.2022						**Klasse:** 01				Einzelmaßnahmen			
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	389.160	389.160
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**389.160**	**389.160**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	479.745	479.745
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**479.745**	**479.745**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-90.585**	**-90.585**

Teilhaushalt	**3**	Teilhaushalt 3 Kommunale Wohnhäuser und Einrichtungen, Infrastruktur
Produktbereich	**3-54**	Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	**3-546**	Parkeinrichtungen
Produktuntergruppe	**3-5460**	Parkeinrichtungen
Produkte	**3-546001**	Bereitstellung und Betrieb von Parkeinrichtungen
Leistung	**3-546001.00**	Bereitstellung und Unterhaltung von Parkplätzen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti-gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **005** Ortskerngestaltung Venusberg										**Verantw.:** Herr Helbig			
Gültigkeit: 01.01.2016 -						**Klasse:** 01				Einzelmaßnahmen			
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	190.566	190.566
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**190.566**	**190.566**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**190.566**	**190.566**

Teilhaushalt	**3**	Teilhaushalt 3 Kommunale Wohnhäuser und Einrichtungen, Infrastruktur
Produktbereich	**3-54**	Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	**3-546**	Parkeinrichtungen
Produktuntergruppe	**3-5460**	Parkeinrichtungen
Produkte	**3-546001**	Bereitstellung und Betrieb von Parkeinrichtungen
Leistung	**3-546001.00**	Bereitstellung und Unterhaltung von Parkplätzen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti-gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **007** Parkplatz an der Kita Sfs										**Verantw.:** Herr Helbig			
Gültigkeit: 01.01.2019 -						**Klasse:** 01				Einzelmaßnahmen			
Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.170,71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.171	20.171
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**20.170,71**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20.171**	**20.171**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-20.170,71**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-20.171**	**-20.171**

Teilhaushalt	**3**	Teilhaushalt 3 Kommunale Wohnhäuser und Einrichtungen, Infrastruktur
Produktbereich	**3-54**	Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	**3-546**	Parkeinrichtungen
Produktuntergruppe	**3-5460**	Parkeinrichtungen
Produkte	**3-546001**	Bereitstellung und Betrieb von Parkeinrichtungen
Leistung	**3-546001.00**	Bereitstellung und Unterhaltung von Parkplätzen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti-gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **008** Ladesäule Elektromobilität										**Verantw.:** Herr Berger			
Gültigkeit: 01.01.2021 -						**Klasse:** 01				Einzelmaßnahmen			
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	9.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9.500	9.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**9.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**9.500**	**9.500**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**-9.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-9.500**	**-9.500**
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**	**0** **0**	**0** **0**		

Teilhaushalt	**3**	Teilhaushalt 3 Kommunale Wohnhäuser und Einrichtungen, Infrastruktur
Produktbereich	**3-54**	Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	**3-546**	Parkeinrichtungen
Produktuntergruppe	**3-5460**	Parkeinrichtungen
Produkte	**3-546001**	Bereitstellung und Betrieb von Parkeinrichtungen
Leistung	**3-546001.00**	Bereitstellung und Unterhaltung von Parkplätzen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti-gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **010** sonst.Verkauf Grundstücke										**Verantw.:** Herr Helbig			
Gültigkeit: 01.01.2019 -						**Klasse:** 01				Einzelmaßnahmen			
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	154	154
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**154**	**154**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**154**	**154**

Teilhaushalt	**3**	Teilhaushalt 3 Kommunale Wohnhäuser und Einrichtungen, Infrastruktur
Produktbereich	**3-54**	Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	**3-546**	Parkeinrichtungen
Produktuntergruppe	**3-5460**	Parkeinrichtungen
Produkte	**3-546001**	Bereitstellung und Betrieb von Parkeinrichtungen
Leistung	**3-546001.00**	Bereitstellung und Unterhaltung von Parkplätzen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti-gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **011** Gestaltung Ortstreffpunkt OT S										**Verantw.:** Herr Berger			
Gültigkeit: 01.01.2022 -						**Klasse:** 03				Investitionsmaßnahmen			
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	65.816	0	0	0	0	0	0	0	0	65.816
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**65.816**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**65.816**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	87.755	0	0	0	0	0	0	0	0	87.755
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**87.755**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**87.755**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**-21.939**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-21.939**

Teilhaushalt	**3**	Teilhaushalt 3 Kommunale Wohnhäuser und Einrichtungen, Infrastruktur
Produktbereich	**3-55**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**3-551**	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produktuntergruppe	**3-5510**	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkte	**3-551001**	Parkanlagen, öffentl. Grünflächen einschl. Spielplätze und -anlagen, Verkehrsbegleitgrün
Leistung	**3-551001.00**	Parkanlagen, öffentl. Grünflächen einschl. Spielplätze und -anlagen, Verkehrsbegleitgrün

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti-gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **001** Sanierung Spielplatz Grießbach										**Verantw.:** Frank Schubert			
Gültigkeit: 01.01.2013 -						**Klasse:** 01				Einzelmaßnahmen			
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.100,00	0	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0	10.010	15.010
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**6.100,00**	**0**	**0**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.010**	**15.010**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.053	4.053
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	7.836,05	9.595	2.500	20.000	0	0	0	0	0	0	0	19.931	39.931
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**7.836,05**	**9.595**	**2.500**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**23.984**	**43.984**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-1.736,05**	**-9.595**	**-2.500**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-13.974**	**-28.974**
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**	**0** **0**	**0** **0**		

Teilhaushalt	**3**	Teilhaushalt 3 Kommunale Wohnhäuser und Einrichtungen, Infrastruktur
Produktbereich	**3-55**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**3-551**	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produktuntergruppe	**3-5510**	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkte	**3-551001**	Parkanlagen, öffentl. Grünflächen einschl. Spielplätze und -anlagen, Verkehrsbegleitgrün
Leistung	**3-551001.00**	Parkanlagen, öffentl. Grünflächen einschl. Spielplätze und -anlagen, Verkehrsbegleitgrün

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti-gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **003** Spielplatz Scharfenstein Bahnh										**Verantw.:** Frank Schubert			
Gültigkeit: 01.01.2021 -						**Klasse:** 01				Einzelmaßnahmen			
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.000,00	0	0	0	35.000	0	0	0	0	0	0	5.000	40.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**5.000,00**	**0**	**0**	**0**	**35.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.000**	**40.000**
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0	50.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**5.000,00**	**0**	**0**	**0**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.000**	**-10.000**

Teilhaushalt	**3**	Teilhaushalt 3 Kommunale Wohnhäuser und Einrichtungen, Infrastruktur
Produktbereich	**3-55**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**3-551**	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produktuntergruppe	**3-5510**	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkte	**3-551001**	Parkanlagen, öffentl. Grünflächen einschl. Spielplätze und -anlagen, Verkehrsbegleitgrün
Leistung	**3-551001.00**	Parkanlagen, öffentl. Grünflächen einschl. Spielplätze und -anlagen, Verkehrsbegleitgrün

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti-gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **005** Spielplatz Venusberg										**Verantw.:** Frank Schubert			
Gültigkeit: 01.01.2023 -						**Klasse:** 01				Einzelmaßnahmen			
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.000**
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	15.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**15.000**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.000**

Teilhaushalt	**3**	Teilhaushalt 3 Kommunale Wohnhäuser und Einrichtungen, Infrastruktur
Produktbereich	**3-55**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**3-551**	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produktuntergruppe	**3-5510**	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkte	**3-551001**	Parkanlagen, öffentl. Grünflächen einschl. Spielplätze und -anlagen, Verkehrsbegleitgrün
Leistung	**3-551001.00**	Parkanlagen, öffentl. Grünflächen einschl. Spielplätze und -anlagen, Verkehrsbegleitgrün

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti-gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **999** Spielgeräte										**Verantw.:** Frank Schubert			
Gültigkeit: 01.01.2023 -						**Klasse:** 01				Einzelmaßnahmen			
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	2.500	2.500	0	0	2.500	2.500	2.500	0	0	12.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**2.500**	**2.500**	**0**	**0**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**0**	**0**	**12.500**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**-2.500**	**-2.500**	**0**	**0**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**0**	**0**	**-12.500**

Teilhaushalt	**3**	Teilhaushalt 3 Kommunale Wohnhäuser und Einrichtungen, Infrastruktur
Produktbereich	**3-55**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**3-551**	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produktuntergruppe	**3-5510**	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkte	**3-551001**	Parkanlagen, öffentl. Grünflächen einschl. Spielplätze und -anlagen, Verkehrsbegleitgrün
Leistung	**3-551001.00**	Parkanlagen, öffentl. Grünflächen einschl. Spielplätze und -anlagen, Verkehrsbegleitgrün

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti-gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **004** Spielplatz Drebach										**Verantw.:** Frank Schubert			
Gültigkeit: 01.01.2021 -						**Klasse:** 03				Investitionsmaßnahmen			
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.000,00	0	0	0	10.000	0	0	0	0	0	0	1.000	11.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**1.000,00**	**0**	**0**	**0**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.000**	**11.000**
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	25.000	0	0	0	0	0	0	0	25.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**25.000**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**1.000,00**	**0**	**0**	**0**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.000**	**-14.000**

Teilhaushalt	**3**	Teilhaushalt 3 Kommunale Wohnhäuser und Einrichtungen, Infrastruktur
Produktbereich	**3-55**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**3-552**	Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen
Produktuntergruppe	**3-5520**	Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen
Produkte	**3-552001**	Ausbau u. Unterhaltung von Wasserläufen, Gewässern, Rückhaltebecken
Leistung	**3-552001.00**	Ausbau u. Unterhaltung von Wasserläufen, Gewässern, Rückhaltebecken

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti-gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **006** Regenrückhalteb. Erlengrund										**Verantw.:** Herr Helbig			
Gültigkeit: 01.01.2017 -						**Klasse:** 01				Einzelmaßnahmen			
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	220.000	0	0	0	0	0	0	0	0	220.000	220.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**220.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**220.000**	**220.000**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	10,00	0	440.000	0	0	0	0	0	0	0	0	447.501	447.501
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**10,00**	**0**	**440.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**447.501**	**447.501**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-10,00**	**0**	**-220.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-227.501**	**-227.501**

Teilhaushalt	**3**	Teilhaushalt 3 Kommunale Wohnhäuser und Einrichtungen, Infrastruktur
Produktbereich	**3-57**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**3-573**	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktuntergruppe	**3-5730**	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkte	**3-573005**	Kabelanlagen, Umsetzer, Gemeinschaftsantennenanlagen, Glocken, Uhrenanlagen
Leistung	**3-573005.00**	Kabelanlagen (Breitbanderschließung)

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti-gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **001** Breitbanderschl. Drb.,Sfs,Vbg										**Verantw.:** Bauamt			
Gültigkeit: 01.01.2017 -						**Klasse:** 01				Einzelmaßnahmen			
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	5.000.000	1.283.333	0	0	0	0	0	0	0	5.000.000	6.283.333
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**5.000.000**	**1.283.333**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.000.000**	**6.283.333**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	211,34	0	5.000.000	1.316.333	0	0	0	0	0	0	0	5.000.211	6.316.544
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**211,34**	**0**	**5.000.000**	**1.316.333**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.000.211**	**6.316.544**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-211,34**	**0**	**0**	**-33.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-211**	**-33.211**

Druckparameter: 69 = 1 Planlisten \ M10 Teilfinanzhaushalt B: Mandant: 9302 Gemeindeverwaltung Drebach HH-Jahr: 2023 Variante: 1.4-Release 4 Entwurf DHH 2023/2024_Stand 15.02.2023 Startseite: 1 erw. Listentyp: B Listen-Nr.: 3-Teilfinanzhaushalt B Listentyp: F Wertgrenze: 0 Ebene: 6 Hierarchie: TH-Teilhaushalte
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'jdeike'); Wertgrenze = 0; Hierarchie = TH; Ebene = 6; Alle = an; Variante = 78; Startseite = 1; Listen-Nr. = 3; Listentyp = F; Positionsnachweis = an; erw. Listentyp = B

5.7 Instandhaltungsmaßnahmen Übersicht

Drebach HHS 2023/2024 - geplante Instandhaltungsmaßnahmen

Ortsteil	Budget	Produkt	Maßnahme-Nr.	Bezeichnung	Auszahlungen						Einzahlungen						Eigenanteil (Auszahlungen - Einzahlungen)					
					2023	2024	2025	2026	2027	Gesamt	2023	2024	2025	2026	2027	Gesamt	2023	2024	2025	2026	2027	Gesamt
Drebach	1&2	211101.01	014	Umrüstung Ausst. GS Drebach - Digitalpakt (Abh. von Förderung)						**0**	50.379					**50.379**	-50.379					**-50.379**
Drebach	1&2	211101.01	023	IT-Administration FöVerordnung	4.065					**4.065**	3.720					**3.720**	345					**345**
Venusberg	1&2	211101.02	015	Umrüstung Ausst. GS Venusberg - Digitalpakt (Abh. von Förderung)						**0**	65.179					**65.179**	-65.179					**-65.179**
Venusberg	1&2	211101.02	024	IT-Administration FöVerordnung	4.065					**4.065**	3.720					**3.720**	345					**345**
Gemeindegebiet	3	111305.00	002	Radonmaßnahmen gemeindeeigene Gebäude	20.000	5.500				**25.500**						**0**	20.000	5.500				**25.500**
Venusberg	3	111305.06	001	Erneuerung Saaldecke	35.000					**35.000**						**0**	35.000					**35.000**
Grießbach	3	111305.20	004	Erneuerung Saal-/Bühnenbeleuchtung Grb.	16.800					**16.800**						**0**	16.800					**16.800**
Scharfenstein	3	111305.22	001	Erneuerung Elektrik, Sanitär FFW Sfs		20.000	10.000			**30.000**						**0**		20.000	10.000			**30.000**
Venusberg	3	111305.59	003	Renovierung Leerwohnungen Ven. Hauptstr. 59		37.500				**37.500**						**0**		37.500				**37.500**
Scharfenstein	3	424101.02	008	Fassade/Putz, Türen-/Fenstererneuerung, LED-Beleuchtung, Trockenbau Duschen Sportstätte Sfs, Austausch WW-Speicher - Sportförderung		30.000				**30.000**		15.000				**15.000**		15.000				**15.000**
Gemeindegebiet	3	511101.00	001	Flächennutzungsplan (Vorentwurf)		50.000	50.000			**100.000**						**0**		50.000	50.000			**100.000**
Venusberg	3	552001.00	006	Ertüchtigung Regenrückhaltebecken Erlengrund	30.000					**30.000**						**0**	30.000					**30.000**
					109.930	**143.000**	**60.000**	**0**	**0**	**312.930**	**122.998**	**15.000**	**0**	**0**	**0**	**137.998**	**-13.068**	**128.000**	**60.000**	**0**	**0**	**174.932**

5.8 Investitionsmaßnahmen Übersicht

Drebach HHS 2023/2024 - geplante Investitionen gem. FHH Teil B Investitionsprogramm

Ortsteil	Budget	Produkt	Maßnahme-Nr.	Bezeichnung	Auszahlungen						Einzahlungen						Eigenanteil (Auszahlungen - Einzahlungen)					
					2023	2024	2025	2026	2027	Gesamt	2023	2024	2025	2026	2027	Gesamt	2023	2024	2025	2026	2027	Gesamt
Verwaltung	1 & 2	111600.00	999	Erwerb Geräte und Ausstattungen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	10.000						0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	10.000
Verwaltung	1 & 2	111600.00	010	DMS - Erweiterung auf Hauslizenz	1.200					1.200						0	1.200					1.200
Verwaltung	1 & 2	111600.00	013	Erneuerung PC Technik	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	25.000						0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	25.000
Verwaltung	1& 2	122101.00	003	Voice Gewik (geplant Anfang 2024)		15.000				15.000						0		15.000				15.000
Gemeindewehr	1 & 2	126001.00	007	Lizenz FW-Portal Premium	1.500					1.500						0	1.500					1.500
Scharfenstein	1 & 2	126001.01	018	TLF 4000 (Fördermittel in 2020)	185.000					185.000						0	185.000					185.000
Venusberg	1 & 2	126001.02	022	Umbau-Neubau Gerätehaus	1.235.375					1.235.375	430.000					430.000	805.375					805.375
Venusberg	1 & 2	126001.02	024	Tablett	850					850						0	850					850
Grießbach	1 & 2	126001.03	009	Feuerwehrfahrzeug		400.000				400.000		201.000				201.000	0	199.000				199.000
Grießbach	1 & 2	126001.03	019	Notstromaggregat für Gerätehaus	5.000					5.000						0	5.000					5.000
Drebach	1 & 2	126001.04	019	Umrüstung Notstromversorgung FFW Drebach	35.000					35.000							35.000					35.000
Drebach	1 & 2	211101.01	011	Errichtung Sporthalle	3.405.778	500.000				3.905.778	1.552.492					1.552.492	1.853.286	500.000				2.353.286
Drebach	1 & 2	211101.01	011	Ausstattung Sporthalle (Mittel OSR Drb 2019 = 11.010 €; 2020 = 5020 €; 2021=11659 €)	27.689					27.689						0	27.689					27.689
Drebach	1 & 2	211101.01	020	Erneuerung Elektro/BMA/Hausalarm/Fluchtwegebeleuchtung GS Drebach		20.000	305.000			325.000			195.000			195.000		20.000	110.000			130.000
Drebach	1 & 2	281002.00	020	Lizenz Kinderprogramm "Charlies Geheimnis- Luisa entdeckt den Mond"	3.087					3.087						0	3.087					3.087
Allgemein	3	111305.00	999	Anschaffung bewegl. Anlagevermögen	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	12.500						0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	12.500
Allgemein	3	111305.00	555	Schließanlagen Gebäude	6.000	6.000	6.000			18.000						0	6.000	6.000	6.000	0	0	18.000
Allgemein	3	111305.00	666	Einfriedung Gebäude	20.000	20.000	20.000			60.000						0	20.000	20.000	20.000	0	0	60.000
Scharfenstein	3	111305.29	001	Verkauf ehem. Schule Scharfenstein						0	47.500					47.500	-47.500					-47.500
Drebach	3	111305.96	012	Zuschuss an Kirchgemeinde - Dach Kirche Drebach			10.000			10.000						0			10.000			10.000
Grießbach	3	111305.98	004	Verkauf EH Standort Investruine Grb HS						0	373.360					373.360	-373.360					-373.360
Bauhof	3	111614.00	999	Anschaffung bewegl.Anlagevermögem	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	12.500						0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	12.500
Bauhof	3	111614.00	016	Rüttelplatte	3.260					3.260						0	3.260					3.260
Bauhof	3	111614.00	024	Astscherre	8.500					8.500						0	8.500					8.500
Bauhof	3	111614.00	025	Laubsauger (Anbaugerät)	3.260					3.260						0	3.260					3.260
																						0
Drebach	3	365101.02	001	Wirtschaftsgebäude - Kita Sonnenstr.	1.067.437					1.067.437	600.000					600.000	467.437					467.437
Venusberg	3	365101.04	002	Umsetzung Standortuntersuchung Kita Venusberg			550.000	550.000		1.100.000			275.000	275.000		550.000			275.000	275.000		550.000
Venusberg	3	424202.00	005	Umwälzpumpe Freibad Venusberg	4.000					4.000						0	4.000					4.000
Scharfenstein	3	541001.00	049	Ausbau 2. BA August-Bebel-Str.	112.144	1.240.000				1.352.144	102.000	1.054.000				1.156.000	10.144	186.000				196.144
			049	Ausbau 2. BA August-Bebel-Str. . Inv. SZ						0		103.250				103.250	0	-103.250				-103.250
Scharfenstein	3	541001.00	025	Ausbau Karl-Stülpner-Weg 1.BA						0	337.678					337.678	-337.678					-337.678
Scharfenstein	3	541001.00	025	Ausbau Karl-Stülpner-Weg 2.BA	626.360					626.360	350.000					350.000	276.360					276.360
			025	Ausbau Karl-Stülpner-Weg 2.BA - inv. SZ						0	105.807					105.807	-105.807					-105.807
Drebach	3	541001.00	038	Ausbau Weidaer Weg (in Abhängigkeit Fömi)	20.000	880.000				900.000		630.000				630.000	20.000	250.000				270.000
Scharfenstein	3	541001.00	014	Ausbau Kuhberg		25.000	950.000			975.000			682.500			682.500		25.000	267.500			292.500

Ortsteil	Budget	Produkt	Maßnahme-Nr.	Bezeichnung	Auszahlungen						Einzahlungen						Eigenanteil (Auszahlungen - Einzahlungen)					
					2023	2024	2025	2026	2027	Gesamt	2023	2024	2025	2026	2027	Gesamt	2023	2024	2025	2026	2027	Gesamt
			014	Ausbau Kuhberg - inv. SZ						0			127.863			127.863			-127.863			-127.863
Drebach	3	541001.00	051	Ausbau Rosenweg/Straßenbel.	30.000	770.000				800.000		348.000				348.000	30.000	422.000				452.000
Allgemein	3	541001.00	011	div. Straßenbaumaßn. (Einzahlung inv. SZ)				130.421	130.421	260.842				130.421	130.421	260.842				0	0	0
Allgemein	3	541001.00	777	Rückständiger Grunderwerb Straßen, Wege	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	50.000						0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	50.000
Gemeinde	3	541003.00	111	Brücken	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	50.000						0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	50.000
Drebach	3	541003.00	001	Brücke Teichweg		240.000				240.000		120.000				120.000		120.000				120.000
Drebach	3	541005.00	010	Straßenbel. Teichweg	4.500					4.500						0	4.500					4.500
Scharfenstein	3	541005.00	011	Straßenbel. Obere Siedlungsstr.		4.500				4.500						0		4.500				4.500
Scharfenstein	3	541005.00	012	Straßenbel. Oberer Bahnübergang	4.000					4.000						0	4.000					4.000
Scharfenstein	3	541005.00	026	Straßenbel. Fußweg zum Kuhberg		4.500				4.500						0		4.500				4.500
Allgemein	3	545201.00	001	Salzsilo Winterdienst	22.000					22.000						0	22.000					22.000
Spinnerei	3	546001.00	011	Vitale Ortskerne - Treffpunkt Spinnerei	87.755					87.755	65.816					65.816	21.939					21.939
Grießbach	3	551001.00	001	Spielplatz	20.000					20.000	5.000					5.000	15.000					15.000
Scharfenstein	3	551001.00	003	Spielplatz Bahnhof		50.000				50.000		35.000				35.000		15.000				15.000
Drebach	3	551001.00	004	Spielplatz Dorfplatz		25.000				25.000		10.000				10.000		15.000				15.000
Venusberg	3	551001.00	005	Spielplatz	15.000					15.000	5.000					5.000	10.000					10.000
Spielplätze	3	551001.00	999	Spielgeräte	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	12.500						0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	12.500
Grießbach	3	553005.00	004	Mauerbau Friedhof Grießbach	13.700					13.700						0	13.700					13.700
Allgemein	3	573005.00	001	Breitbanderschließung	1.316.333					1.316.333	1.283.333					1.283.333	33.000					33.000
				Gesamt	8.319.228	4.234.500	1.875.500	714.921	164.921	15.309.070	5.257.986	2.501.250	1.280.363	405.421	130.421	9.575.441	3.061.242	1.733.250	595.137	309.500	34.500	5.733.629

6 Anlagen zum Haushaltsplan

6.1 Übersicht Verpflichtungsermächtigungen

Muster 17
(zu § 1 Absatz 3 Nummer 4 SächsKomHVO)

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen Haushaltsjahr 2023 - 2024

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres:[1]	davon voraussichtlich fällige Auszahlungen					
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	Euro					
2023	0	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0	0
Summe:	0	0	0	0	0	0
nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:	0	0	0	0	0	0

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

6.2 Verbindlichkeitsübersicht

Muster 18
(zu § 1 Absatz 3 Nummer 5 SächsKomHVO)

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

	Art der Verbindlichkeiten	Stand zu Beginn des Vorjahres	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres	Umschuldungen im Haushaltsjahr
		Euro			
1.	Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	0	0	0	0
2.	Wertpapierschulden	0	0	0	0
3.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	0	0	0	0
4.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	166.613	182.342	182.342	0
5.	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften und Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen (nur Hypotheken-, Grund- und Rentenschulden sowie Restkaufgelder und Finanzierungsleasing)	0	0	0	0
Summe der Verbindlichkeiten nach Nummern 1 bis 5		166.613	182.342	182.342	0
6.	Verschuldung der rechtlich unselbstständigen und selbstständigen Einrichtungen und Unternehmen (Eigenbetriebe, unmittelbare und mittelbare Eigengesellschaften) der Gemeinde (ohne Schulden, die bei der Gemeinde bestehen)	0	0	0	0
Summe der Verbindlichkeiten nach Nummern 1 bis 6		166.613	182.342	182.342	0
7.	Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften	0	0	0	0

Muster 18
(zu § 1 Absatz 3 Nummer 5 SächsKomHVO)

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und der ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäfte sowie der Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und der ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäfte Haushaltsjahr 2024

	Art der Verbindlichkeiten	Stand zu Beginn des Vorjahres	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres	Umschuldungen im Haushaltsjahr
		Euro			
1.	Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	0	0	0	0
2.	Wertpapierschulden	0	0	0	0
3.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	0	0	0	0
4.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	182.342	174.477	174.477	0
5.	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften und Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen (nur Hypotheken-, Grund- und Rentenschulden sowie Restkaufgelder und Finanzierungsleasing)	0	0	0	0
Summe der Verbindlichkeiten nach Nummern 1 bis 5		182.342	174.477	174.477	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
Summe der Verbindlichkeiten nach Nummern 1 bis 6		182.342	174.477	174.477	0
7.	Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften	0	0	0	0

6.3 Übersicht Stand der Rücklagen

Muster 19
(zu § 1 Absatz 3 Nummer 5 SächsKomHVO)

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen Haushaltsjahr 2023

Art der Rücklagen	Stand zum 1. Januar des Vorjahres	voraussichtlicher Stand zum 1. Januar des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum 31. Dezember des Haushaltsjahres
	Euro		
1	2	3	4
Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	5.465.442	4.397.273	4.870.828
Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	2.138.043	2.138.043	2.138.043
Rücklagen aus nicht ertragswirksam aufzulösenden Zuwendungen	0	0	0
zweckgebundene und sonstige Rücklagen	0	0	0
Gesamtsumme	**7.603.485**	**6.535.316**	**7.008.871**

Muster 19
(zu § 1 Absatz 3 Nummer 5 SächsKomHVO)

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen Haushaltsjahr 2024

Art der Rücklagen	Stand zum 1. Januar des Vorjahres	voraussichtlicher Stand zum 1. Januar des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum 31. Dezember des Haushaltsjahres
	Euro		
1	2	3	4
Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	4.870.828	4.848.506	5.137.908
Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	2.138.043	2.138.043	2.138.043
Rücklagen aus nicht ertragswirksam aufzulösenden Zuwendungen	0	0	0
zweckgebundene und sonstige Rücklagen	0	0	0
Gesamtsumme	**7.008.871**	**6.986.549**	**7.275.951**

6.4 Übersicht Stand der Rückstellungen

Muster 20
(zu § 1 Absatz 3 Nummer 5 SächsKomHVO)

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen Haushaltsjahr 2023

Art der Rückstellungen	Stand zum 1. Januar des Vorjahres	voraussichtlicher Stand zum 1. Januar des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum 31. Dezember des Haushaltsjahres
	Euro		
1	2	3	4
Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit	0	0	0
Rückstellungen für Rekultivierung und Nachsorge von Deponien	0	0	0
Rückstellungen für Sanierung von Altlasten und sonstige Umweltschutzmaßnahmen	0	0	0
Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten aus der steuerkraftabhängigen Umlage nach § 25a SächsFAG	0	0	0
Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten aufgrund von Steuerschuldverhältnissen	0	0	0
Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichts- und Verwaltungsverfahren sowie aus Bürgschaften, Gewährverträgen und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften	0	0	0
Rückstellungen für unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung im Haushaltsjahr	0	0	0
Rückstellungen für sonstige vertragliche oder gesetzliche Verpflichtungen zur Gegenleistung gegenüber Dritten, die im laufenden Haushaltsjahr wirtschaftlich begründet wurden und die der Höhe nach noch nicht genau bekannt sind, sofern sie erheblich sind	1.331.925	1.231.925	1.181.925
Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften und aus laufenden Verfahren			
Sonstige Rückstellungen			
Gesamtsumme	**1.331.925**	**1.231.925**	**1.181.925**

Muster 20
(zu § 1 Absatz 3 Nummer 5 SächsKomHVO)

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen Haushaltsjahr 2024

Art der Rückstellungen	Stand zum 1. Januar des Vorjahres	voraussichtlicher Stand zum 1. Januar des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum 31. Dezember des Haushaltsjahres
	Euro		
1	2	3	4
Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit	0	0	0
Rückstellungen für Rekultivierung und Nachsorge von Deponien	0	0	0
Rückstellungen für Sanierung von Altlasten und sonstige Umweltschutzmaßnahmen	0	0	0
Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten aus der steuerkraftabhängigen Umlage nach § 25a SächsFAG	0	0	0
Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten aufgrund von Steuerschuldverhältnissen	0	0	0
Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichts- und Verwaltungsverfahren sowie aus Bürgschaften, Gewährverträgen und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften	0	0	0
Rückstellungen für unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung im Haushaltsjahr	0	0	0
Rückstellungen für sonstige vertragliche oder gesetzliche Verpflichtungen zur Gegenleistung gegenüber Dritten, die im laufenden Haushaltsjahr wirtschaftlich begründet wurden und die der Höhe nach noch nicht genau bekannt sind, sofern sie erheblich sind	1.181.925	1.131.925	1.101.925
Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften und aus laufenden Verfahren			
Sonstige Rückstellungen			
Gesamtsumme	**1.181.925**	**1.131.925**	**1.101.925**

6.5 Darstellung der Fehlbeträge

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

HH-Plan 1.2 - Übernahme doppischer Plan aus 2022 - Übernahme in die vorläufige Haushaltsführung_05.12.2022
Haushaltsjahr 2023/2024

	Position	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2023	Ansatz des Haushalts-jahres (2. Planjahr) 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Abschreibungen auf Alt-Investitionen[1]	73.213,98	1.008.824	1.198.817	1.011.826	837.893	799.390	769.491
2	+ Aufwendungen aus der Veräußerung oder dem Abgang von Alt-Investitionen	3.475,14	325.000	420.860	0	0	0	0
3	+ Aufwendungen aus Zuschreibungen aus den Alt-Investitionen zugeordneten passiven Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
4	**= Aufwand aus Alt-Investitionen (Nummern 1 bis 3)**	**76.689,12**	**1.333.824**	**1.619.677**	**1.011.826**	**837.893**	**799.390**	**769.491**
5	Erträge aus Zuschreibungen auf Alt-Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Erträge aus der Veräußerung oder dem Abgang von Alt-Investitionen	413.411,50	325.000	420.860	0	0	0	0
7	+ Erträge aus der Auflösung der den Alt-Investitionen zugeordneten passiven Sonderposten	37.158,06	440.761	584.276	463.054	399.533	386.982	379.338
8	**= Erträge aus Alt-Investitionen (Nummern 5 bis 7)**	**450.569,56**	**765.761**	**1.005.136**	**463.054**	**399.533**	**386.982**	**379.338**
9	**= Fehlbetrag aus Abschreibungen gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO (Nummer 8 ./. Nummer 4)**	**373.880,44**	**-568.063**	**-614.541**	**-548.772**	**-438.360**	**-412.408**	**-390.153**
	davon: Fehlbetrag aus Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-36.055,92	-568.063	-614.541	-548.772	-438.360	-412.408	-390.153
	Fehlbetrag aus Abschreibungen im Sonderergebnis	409.936,36	0	0	0	0	0	0
10	= zur Verrechnung veranschlagter Fehlbetrag aus Abschreibungen gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	0,00	0	0	0	0	0	0
	davon: Fehlbetrag aus Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
	Fehlbetrag aus Abschreibungen im Sonderergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Übertragung gemäß § 24 Absatz 3 Satz 2 SächsKomHVO	0,00	0	0	0	0	0	0

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

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

HH-Plan 1.2 - Übernahme doppischer Plan aus 2022 - Übernahme in die vorläufige Haushaltsführung_05.12.2022
Haushaltsjahr 2023/2024 (in EUR)

	Position	Stand am 31.12. des Vorvorjahres	Voraus-sichtlicher Stand am 31.12. des Vorjahres (lfd. HHJahr)	Voraus-sichtlicher Stand am 31.12. des Haushalts-jahres (Planjahr)	Voraus-sichtlicher Stand am 31.12. des Haushalts-jahres (2.Planjahr)	dass	das 2.	das 3.
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3		4	5	6
12	Basiskapital	16.460.183	15.892.120	15.296.379	15.260.561	14.911.856	14.299.730	13.762.678
	darunter: Betrag des Basiskapitals, der gemäß § 72 Absatz 3 Satz 4 der Sächsischen Gemeindeordnung nicht zur Verrechnung herangezogen werden darf	6.344.206	6.344.206	6.344.206	6.344.206	6.344.206	6.344.206	6.344.206
13	Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	5.465.442	4.397.273	4.870.828	4.848.506	5.137.908	5.689.545	6.164.898
	darunter: Betrag der Rücklage aus der Verrechnung gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 der Sächsischen Gemeindeordnung	621.535	568.063	595.741	35.818	348.705	612.126	537.052
14	Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	2.138.043	2.138.043	2.138.043	2.138.043	2.138.043	2.138.043	2.138.043
	darunter: Betrag der Rücklage aus der Verrechnung gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 der Sächsischen Gemeindeordnung einschließlich der Übertragung gemäß § 24 Absatz 3 Satz 2 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Fehlbeträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	davon: Jahresfehlbetrag des ordentlichen Ergebnisses und Vortrag von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0	0
	Jahresfehlbetrag des Sonderergebnisses und Vortrag der Fehlbeträge des Sonderergebnisses aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Nicht durch Kapitalpositionen gedeckter Fehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0	0

Druckparameter: 69 = 1 Planlisten \ M21 Entwicklung Basiskapital: Mandant: 9302 Gemeindeverwaltung Drebach HH-Jahr: 2023 Variante: 1.2-Übernahme doppischer Plan aus 2022 Übernahme in die vorläufige Haushaltsführung_05.12.2022 Startseite: 1 Listen-Nr.: 6-Fehlbetr. Abschreibungen / Basiskapital Listentyp: E Listen-Nr.: 6-Fehlbetr. Abschreibungen / Basiskapital Listentyp: K (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'jdeike');

6.6 Budgets und Deckungskreise

Budgetübersicht

Haushaltsjahr 2023 (in EUR)

Budget	Kurzbezeichnung	Verantwortlicher	Stellvertreter	Erfasser	letzte Änderung	
01 & 02	In. Verw. O/S Schul. Soz. KKS	Kathrin Sieber	Janet Deike	Kathrin Sieber	28.07.2022	jdeike
03	3 komm. WE u. Einricht, Infra	Thomas Berger	Holger Fritzsche	Kathrin Sieber	28.07.2022	jdeike
04	4 Allg. Finanzw, Konzessionsab	Kathrin Sieber	Janet Deike	Kathrin Sieber	28.07.2022	jdeike
05	Personalbudget	Kathrin Sieber	Kerstin Oertel	Kathrin Sieber	28.07.2022	jdeike

Druckparameter: Mandant: 9302 Gemeindeverwaltung Drebach HH-Jahr: 2023
Budgetübersicht
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'jdeike')

6.7 Produktplan

Produktbereich		Produktgruppe		Produkt-Untergruppe		Produkt	Bezeichnung	THH	Budget
11	Innere Verwaltung	111	Verwaltungssteuerung und -service	1111	Gemeindeorgane	111101.00	Geschäftsführung, Gemeinderat, Ausschüsse, Fraktionen, Verwaltung	1	1 + 2
				1112	Innere Verwaltungs-angelegenheiten	111200.00	Innere Verwaltungsangelegenheiten		
						111200.01	Bauamt	3	3
						111205.00	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	1	1 + 2
				1113	Finanzverwaltung	111300.00	Finanzverwaltung		
						111305.00	Gebäudemanagement, Liegenschaftsverwaltung	3	3
						111305.01	LPG-Siedlung 1, Kita Sonnenstrahl		
						111305.02	Zechengrund 4, Bürgerhaus, Kita Löwenzahn		
						111305.03	Str. d. Jugend 3, FFw Drb. Gebäudeverwaltung		
						111305.04	Ringweg 4, Wohnungen		
						111305.05	Herolder Str. 5, FFw Vbg. Gebäudeverwaltung		
						111305.06	Drebacher Str. 6, Gasthof		
						111305.07	Schloßberg 7, Kita Sonnenschein		
						111305.08	Schmiedgasse 8, Wohnungen/Kita		
						111305.09	Venusberger Str. 8, Rittergut		
						111305.10	Milchstr. 1, Zeiss-Planetarium und Sternwarte		
						111305.11	Straße der Jugend 11, Grundschule mit Turnhalle		
						111305.12	Str. der Jugend 12, Wohnung		
						111305.14	Rosenweg 14, Ausstellungshalle		
						111305.15	Waldstr. 15		
						111305.20	Grießbacher Hauptstr. 20, Gasthof/FFw Grb		
						111305.22	August-Bebel-Str. 22 C, FFw Sfs Gebäudeverwaltung		
						111305.24	Alter Zschopauer Weg 24, Friedhof		
						111305.25	August-Bebel-Str. 25, Gemeindeverwaltung		
						111305.26	Areal ehem. Feinspinnerei im OT Spinnerei, Talstr. 26		
						111305.27	Hofgasse 28 c + 28 leerstehend		
						111305.29	Hofgasse 29 b, ehem. Schule		
						111305.35	Grießbacher Hauptstr. 35, Bürgerhaus, Kita Getzenknirpse		
						111305.38	Am Plan 38 H, Haus der Dienste		
						111305.39	Großolbersd. Str. 39 d, Erzgebirgshaus		
						111305.45	Bahnhofsstr. 45		
						111305.53	Venusberger Hauptstr. 53, Grundschule, Turnhalle, Wohnung		
						111305.55	Venusberger Hauptstr. 55		
						111305.57	Venusberger Hauptstr. 57		
						111305.59	Venusberger Hauptstr. 59		
						111305.79	Untere Siedlungsstr. 79/80		
						111305.81	Untere Siedlungsstr. 81		
						111305.96	sonst. Gebäude, Grundstücke, Gemarkung Drebach		
						111305.97	sonst. Gebäude, Grundstücke, Gemarkung Venusberg		
						111305.98	sonst. Gebäude, Grundstücke, Gemarkung Grießbach		
						111305.99	sonst. Gebäude, Grundstücke Gemarkung Scharfenstein		
				1116	Einrichtung für die gesamte Verwaltung	111600.00	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige	1	1 + 2
						111614.00	Baubetriebshof	3	3
12	Sicherheit und Ordnung	121	Statistik und Wahlen	1212	Wahlen	121201.00	Wahlen	1	1 + 2
		122	Ordnungsangelegen-heiten	1221	Ordungsaufgaben	122101.00	Angelegenheiten der allg. öffentlichen Sicherheit und Ordnung, Gewerbe, Obdachlose, ruhender Verkehr		
				1222	Melde- und Personen-standswesen	122201.00	Aufgaben des Meldewesens		
						122213.00	Aufgaben des Standesamtes		
		126	Brandschutz			126001.00	Gemeindewehr		
						126001.01	FFW Scharfenstein		
						126001.02	FFW Venusberg		
						126001.03	FFW Grießbach		
						126001.04	FFW Drebach		
2 21-24	Schule und Kultur Schulträgeraufgaben	211	Grundschulen	2111	Grundschulen in öffentlicher Trägersch.	211101.01	Grundschule Drebach	2	1 + 2
						211101.02	Grundschule Venusberg		

25-29	Kultur und Wissen-schaft	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege			281002.00	Zeiss-Planetarium und Volkssternwarte		
						281004.00	Förderung der Heimatpflege		
3 31-35	Soziales und Jugend Soziale Hilfen	312	Grundsicherung für Arbeitssuchenden	3122	Eingliederungs-leistungen	312200.00	Eingliederungsleistungen (Ein-Euro-Jobs)		
		313	Hilfen für Asylbewerber			313000.00	Hilfen für Asylbewerber		
		351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen			351801.00	Sonstige soziale Angelegenheiten		
36	Kinder-,Jugend- und Familienhilfe	363	Sonst.Leistungen der Kinder-,Jugen-,Familienhilfe			363101.00	Jugendsozialarbeit		
		365	Tageseinrichtungen für Kinder	3651	Eigene Einrichtungen	365101.00	Kita Eigene Einrichtungen Gebäude und baul. Anlagen	3	3
						365101.01	Kita Löwenzahn Drb. Gebäude und baul. Anlagen		
						365101.02	Kita Sonnenstrahl Drb. Gebäude und baul. Anlagen		
						365101.03	Kita Sonnenschein Sfs Gebäude und baul. Anlagen		
						365101.04	Kita Pumuckel´s Werkstatt Gebäude und bauliche Anlagen		
						365101.05	Kita Grießbach Gebäude und baul. Anlagen		
				3652	Zuschüsse an freie Träger Kitas	365201.00	Zuschüsse an freie Träger für Kindertageseinrichtungen	2	1 + 2
		366	Einrichtungen der Jugend-arbeit	3661	Eigene Einrichtungen	366101.00	Jugendclub Drebach	3	3
4	Gesundheit und Sport	421	Förderung des Sports			421001.00	Förderung des Sports	2	1 + 2
42	Sportförderung	424	Sportstätten und Bäder	4241	Sportstätten und Sporteinrichtungen	424101.01	Sportstätte Drebach	3	3
						424101.02	Sportstätte Scharfenstein		
						424101.03	Sportstätte Venusberg		
						424101.04	Sportstätte Grießbach		
				4242	Bäder	424202.00	Freibad Venusberg		
5 51	Gestaltung der Umwelt Räuml. Planung und Entwircklung	511	Räumliche Planung und Entwicklung	5111	Räumliche Planung und Entwicklung	511101.00	Orts- und Regionalplanung		
53	Ver- und Entsorgung	531	Elektrizitätsversorgung			531001.00	Elektrizitätsversorgung und Konzessionsabgabe	4	4
		532	Gasversorgung			532001.00	Gasversorgung und Konzessionsabgabe		
		533	Wasserversorgung			533001.00	Wasserversorgung	3	3
		538	Abwasserbeseitigung			538002.00	Abwasserbeseitigung		
54	Verkehrsflächen und -anlagen des öffentlichen Personenverk.	541	Gemeindestraßen			541001.00	Bau- und Unterhaltung Gemeindestraßen mit Nebenanlagen, Verkehrsbegleitgrün		
						541003.00	Bereitstellung und Unterhaltung von Brücken, Tunnel und sonstigen Ingenieurbauwerken an Gemeindestr.		
						541005.00	Bereitst./Unterhalt. Straßenbeleuchtung		
		545	Straßenreinigung und Winterdienst	5451	Straßenreinigung	545101.00	Straßenreinigung		
				5452	Winterdienst an Gemeindestraßen	545201.00	Winterdienst		
		546	Parkeinrichtungen			546001.00	Bereitst./Unterhaltung Parkplätze		
55	Naturschutz und Landschafts-pflege	551	öffentlicher Grün- und Landschaftsbau			551001.00	Parkanlagen, öffentl. Grünflächen einschl. Spielplätze und -anlagen		
		552	öffentliche Gewässer			552001.00	Ausbau und Unterhaltung von Wasserläufen, Gewässern und Rückhaltebecken		
		553	Friedhofs- und Bestattungswesen			553002.00	Friedhofsförderungen (Großolbersdorf)	1	1 + 2
						553003.00	Gedenkstätten- und Kriegsgräberunterhaltung	3	3
						553005.00	Kommunaler Friedhof im OT Grießbach	1	1 + 2
		555	Land- und Forstwirtschaft			555601.00	Bewirtschaftung Kommunalwald, jagdl. Nutzung	3	3
57	Wirtschaft und Tourismus	571	Wirtschaftsförderung			571001.00	Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr		
		573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen			573003.00	Betrieb von Märkten (Jahr- und Wochenmärkte, Weihnachtsmärkte etc.)	2	1 + 2
						573005.00	Kabelanlagen (Breitbanderschließung)	3	3
		575	Tourismus			575001.00	Förderung des Fremdenverkehrs, Bücherei, Krokusblüte	2	1 + 2
6 61	Zentrale Finanzleistungen Allgemeine Finanzwirtschaft	611	Steuern, allg. Zuweisungen, allg.Umlagen			611001.00	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	4	4
		612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft			612001.00	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		
		613	Abwicklung Vorjahre			613001.00	Abwicklung der Vorjahre		
7 71	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Zentrale Verwaltung"	711	Innere Verwaltung			711100.00	Innere Verwaltung	5	1 + 2
		712	Sicherheit und Ordnung			712200.00	Sicherheit und Ordnung		
72	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Schule und Kultur"	721	Schulen			721110.00	Grundschulen	5	1 + 2
		712	Sicherheit und Ordnung			712200.00	Sicherheit und Ordnung		
73	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Soziales und Jugend"	736	Kinder- Jugend und Familienhilfe			736500.00	Tageseinrichtungen für Kinder	5	1 + 2
76	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Zentrale Finanzdienstleistungen"	761	Allgemeine Finanzwirtschaft			761100.00	Allgemeine Finanzwirtschaft	5	4
Querbudget Personalkosten									5

7 Stellenplan

7.1 Stellenplan Teil A-D 2023

Muster 22
(zu § 5 SächsKomHVO)

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023 - Gemeinde Drebach

Teil A: Beamte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen						Vermerke, Erläuterungen (zum Beispiel Aufwandsentschädigungen)[4, 8]
		insgesamt[1]	darunter		nachrichtlich			
			mit Zulage[2]	Leerstellen	Zahl der Stellen[3] 2022	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30. Juni 2022	davon Kernverwaltung, bezogen auf Spalte 3 - Zahl der Stellen insgesamt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung								
Bürgermeister	A16	1	0	0	1	1	0	zzgl.gesetzl. Aufwandsentschädigung
Ingesamt:		1	0	0	1	1	0	
II. Sondervermögen mit Sonderrechnung[5]								
Ingesamt:		0	0	0	0	0	0	

[1 bis 5, 8] siehe Blatt 5

Stellenplan 2023 - Blatt 2

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

	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen						Vermerke, Erläuterungen (zum Beispiel Aufwandsentschädigungen)[4, 8]
		insgesamt[1]	darunter		nachrichtlich			
			mit Zulage[2]	Leerstellen	Zahl der Stellen[3] 2022	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30. Juni 2022	davon Kernverwaltung, bezogen auf Spalte 3 - Zahl der Stellen insgesamt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung								
Tariflich Beschäftigte	E1	0	0	0	0	0	0	
	E2	1	0	0	0	1	0	
	E2a	0,45	0	0	0,45	0,45	0	
	E2 I	0,5	0	0	1,5	0,5	0	
	E3	0,5	0	0	1,625	1,3	0	
	E4	1,325	0	0	1,1	1,575	0	
	E5	6,8	1	0	6,8	6,775	0,8	1,0 mit Vorarbeiterzulage
	E6	2,425	0	0	3,225	3,225	1,545	dav. 0,575 GV Gol
	E7	1	0	0	1	1	1	
	E8	5,85	0	0	3,475	3,6	3,225	dav. 0,25 Wohnungsv.
	S8b	0	0	0	0,9	0	0	
	S11b	0,875	0	0	0	0,875	0	
	E9a	2,525	0	0	2,525	2,625	2,525	
	E9b	0	0	0	1	1	0	
	E9c	1	0	0	0	0	1	
	E12	0,9	0	0	0,9	0,9	0,9	
Ingesamt:		25,15	1	0	24,50	24,825	10,995	
II. Sondervermögen mit Sonderrechnung[5]								
Ingesamt:		0	0	0	0		0	
Beschäftigte ingesamt (A + B)								
ohne A II + B II		26,15	1	0	25,5	24,825	10,995	
mit A II + B II		26,15	1	0	25,5	24,825	10,995	

[1 bis 5, 8] siehe Blatt 5

Stellenplan 2023 - Blatt 3

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

I. Beamte

Produkt-gruppen	Bezeichnung	Bürgermeister, Beigeordnete	Laufbahngruppe 2					Laufbahngruppe 1[6]				nachrichtlich: davon Kernverwaltung, bezogen auf Zahl der Stellen insgesamt	Erläuterungen (zum Beispiel Aufwandsent-schädigungen)[4]
			B 2	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 9 >	A 5 >		
111	Verwaltungssteuerung	Bürgermeister		1								0	

II. Arbeitnehmer[7]
(umfasst sowohl die tariflich Beschäftigten als auch die vergleichbaren Beschäftigten der nicht dem TVöD beigetretenen kommunalen Körperschaften)

Produkt-gruppen	Bezeichnung	E 12	E 9 c	E 9 a	S 8 11	E 8	E 7	E 6	E 5	E 4	E 3	E 2 a+l	nachrichtlich: davon Kernverwaltung, bezogen auf Zahl der Stellen insgesamt	Erläuterungen (zum Beispiel Aufwandsent-schädigungen)[4]
111	Verwaltungssteuerung	0,9	1	2,525		3,475		1,295	6,8		0,5	1,315	17,81	
122	Ordnungsangelegenheiten						1	0,825					1,825	
211	Grundschulen									1,2		0,5	1,7	
281	Heimat- und Kulturpflege					2,375		0,125		0,125			2,625	
363	So. Leistungen d. Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				0,875								0,875	
365	Tageseinrichtungen für Kinder							0,18					0,18	
551	Öffentl. Grün- und Landschaftsbau											0,135	0,135	

[4, 6 und 7] siehe Blatt 5

Stellenplan 2023 - Blatt 4

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

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl	vorgesehen im Jahr[3] 2022	beschäftigt am 30. Juni[3] 2022	Erläuterungen
Ortsvorsteher Drebach	Aufwandsentschädigung	1	1	1	
Ortsvorsteher Grießbach, Wilischthal, Im Grund	Aufwandsentschädigung	1	1	1	
Ortsvorsteher Scharfenstein	Aufwandsentschädigung	1	1	1	
Ortsvorsteher Venusberg, Spinnerei, Wiltzsch	Aufwandsentschädigung	1	1	1	
Insgesamt:		4	4	4	

II. Beamte auf Probe

Bezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl	vorgesehen im Jahr …[3]	beschäftigt am 30. Juni …[3]	Erläuterungen
Assessoren	A 13				
Inspektoren	A 9				
Assistenten	A 6				
Insgesamt:					

III. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Verfügung	Zahl	vorgesehen im Jahr[3] 2022	beschäftigt am 30. Juni[3] 2022	Erläuterungen
Referendare	Anwärterbezüge				
Inspektoranwärter	Anwärterbezüge	1	1	1	ab 09/2023 neu Studierender an HSF
Assistentenanwärter	Anwärterbezüge				
Dienstanfänger	Unterhaltsbeihilfe				
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	2	2	3	1 x VFA / 1 x FAB bis 08/2024
Praktikanten	Fester Satz				
Insgesamt:		3	3	4	

[3] siehe Blatt 5

Stellenplan - Blatt 5

Anmerkungen:

1. Bei Gemeinden, die Träger eines Krankenhauses sind, sind die Stellen der Beschäftigten des Krankenhauses in Teil A Abschnitt I, Teil B, C, und D gesondert von den Stellen der übrigen Gemeindeverwaltung nachzuweisen.
2. Wenn die Verwendung technischer Hilfsmittel es erfordert, können
   - Amtsbezeichnungen,
   - kw- und ku-Vermerke,
   - nicht sondergesetzlich geregelte Aufwandsentschädigungen und
   - abweichende Stellenbesetzungen

   abweichend vom Stellenplanmuster in Anlagen geführt werden. Entsprechendes gilt für die Aufgliederung des Teils D nach Verwaltungsarten und des Teils D Abschnitt I auf die einzelnen Ehrenbeamten.
3. Stellen, deren Inhaber an Altersteilzeit teilnehmen, werden (unverändert) mit 1,0 ausgewiesen. Die Teilnahme von Beschäftigten an Altersteilzeit bleibt somit ohne Auswirkungen auf den Stellenplan.
4. Stellen, deren Inhaber sich in Elternzeit befinden, werden auch während der Elternzeit in den Stellenplänen ausgewiesen.
5. Stellen sind im Stellenplan stets nach ihrer Wertigkeit auszuweisen. Bei Aufstieg des Stelleninhabers in eine höhere Entgeltgruppe ist die betreffende Stelle nach der ursprünglichen (niedrigeren) Entgeltgruppe auszuweisen. Daneben ist im Stellenplan die Anzahl der Stellen der jeweiligen (niedrigeren) Entgeltgruppe, bei der aufgrund des Aufstiegs des Stelleninhabers in eine höhere Entgeltgruppe ein höheres Entgelt zu zahlen ist, gesondert anzugeben.
6. Stellen sind in Vollzeitstellen (Vollzeitäquivalenten) und nicht nach der Anzahl der beschäftigten Personen auszuweisen.

1) Kw- und ku-Stellen sind unter Angabe des entsprechenden Vermerks gesondert aufzuführen. In den Erläuterungen ist die Besoldungs- bzw. Entgeltgruppe zu vermerken, der die Stelle nach der Umwandlung angehören wird. Bei der Teilzeitbeschäftigung ist der Prozent-Satz anzugeben.
2) Zahl der Stellen, die nach den Vermerken oder Fußnoten zur Besoldungs- bzw. Entgeltgruppe mit einer Zulage ausgestattet sind.
3) Einzusetzen ist das Vorjahr.
4) Die Höhe der mit einer Stelle verbundenen Aufwandsentschädigung ist anzugeben, sofern die Aufwandsentschädigung nicht sondergesetzlich geregelt ist.
5) Jedes Sondervermögen ist für sich aufzuführen. Aufteilung der Vorspalte jeweils wie zu Abschnitt I.
6) Die Besoldungsgruppen A 5 und A 6 sowie A 9 und A 10 der Laufbahngruppe 1 können zusammengefasst werden.
7) Auf den Abschnitt II im Teil C kann verzichtet werden, wenn die Kopfspalten für die Beschäftigten in den Abschnitt I aufgenommen werden.
8) Es ist die Anzahl der in Spalte 3 enthaltenen Stellen anzugeben, die auf die bei den Arbeitsgemeinschaften gemäß § 44b SGB II Beschäftigten der Kommunen entfällt.

7.2 Stellenplan Teil A-D 2024

Muster 22
(zu § 5 SächsKomHVO)

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024 - Gemeinde Drebach

Teil A: Beamte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen						Vermerke, Erläuterungen (zum Beispiel Aufwandsentschädigungen)[4, 8]
		insgesamt[1]	darunter		nachrichtlich			
			mit Zulage[2]	Leerstellen	Zahl der Stellen[3] 2023	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30. Juni 2023	davon Kernverwaltung, bezogen auf Spalte 3 - Zahl der Stellen insgesamt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung								
Bürgermeister	A16	1	0	0	1		0	zzgl. Aufwandsentschädigung
Ingesamt:		1	0	0	1		0	
II. Sondervermögen mit Sonderrechnung[5]								
Ingesamt:		0	0	0	0		0	

[1 bis 5, 8] siehe Blatt 5

Stellenplan 2024 - Blatt 2

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

	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen						Vermerke, Erläuterungen (zum Beispiel Aufwandsentschädigungen)[4, 8]
		insgesamt[1]	darunter		nachrichtlich			
			mit Zulage[2]	Leerstellen	Zahl der Stellen[3] 2023	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30. Juni 2023 (voraussichtlich)	davon Kernverwaltung, bezogen auf Spalte 3 - Zahl der Stellen insgesamt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung								
Tariflich Beschäftigte	E1	0	0	0	0		0	in Spalrte 7 noch keine Aussage möglich
	E2	1	0	0	0		0	
	E2a	0,45	0	0	0,45		0	
	E2 I	0,5	0	0	1,5		0	
	E3	0,5	0	0	1,625		0	
	E4	1,325	0	0	1,1		0	
	E5	6,8	1	0	6,8		0,8	1,0 mit Vorarbeiterzulage
	E6	2,425	0	0	3,225		1,545	dav. 0,575 GV Gol
	E7	1	0	0	1		1	
	E8	5,85	0	0	3,475		3,225	dav. 0,25 Wohnungsv.
	S8b	0	0	0	0,9		0	
	S11b	0,875	0	0	0		0	
	E9a	2,525	0	0	2,525		2,525	
	E9b	0	0	0	1		0	
	E9c	1	0	0	0		1	
	E12	0,9	0	0	0,9		0,9	
Ingesamt:		25,15	1	0	24,50		10,995	
II. Sondervermögen mit Sonderrechnung[5]								
Ingesamt:		0	0	0	0	0	0	
Beschäftigte ingesamt (A + B)								
ohne A II + B II		26,15	1	0	24,50	0	10,995	
mit A II + B II		26,15	1	0	24,50	0	10,995	

[1 bis 5, 8] siehe Blatt 5

Stellenplan 2024 - Blatt 3

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

I. Beamte

Produkt-gruppen	Bezeichnung	Bürgermeister, Beigeordnete	Laufbahngruppe 2					Laufbahngruppe 1[6]				nachrichtlich: davon Kernverwaltung, bezogen auf Zahl der Stellen insgesamt	Erläuterungen (zum Beispiel Aufwandsent-schädigungen)[4]
			B 2	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 9 >	A 5 >		
111	Verwaltungssteuerung	Bürgermeister		1								0	Aufwandsent-schädigung für BM

II. Arbeitnehmer[7]
(umfasst sowohl die tariflich Beschäftigten als auch die vergleichbaren Beschäftigten der nicht dem TVöD beigetretenen kommunalen Körperschaften)

Produkt-gruppen	Bezeichnung	E 12	E 9 c	E 9 a	S 8 11	E 8	E 7	E 6	E 5	E 4	E 3	E 2 a+l	nachrichtlich: davon Kernverwaltung, bezogen auf Zahl der Stellen insgesamt	Erläuterungen (zum Beispiel Aufwandsent-schädigungen)[4]
111	Verwaltungssteuerung	0,9	1	2,525		3,475		1,295	6,8		0,5	1,315	17,81	
122	Ordnungsangelegenheiten						1	0,825					1,825	
211	Grundschulen									1,2		0,5	1,7	
281	Heimat- und Kulturpflege					2,375		0,125		0,125			2,625	
363	So. Leistungen d. Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				0,875								0,875	
365	Tageseinrichtungen für Kinder							0,18					0,18	
551	Öffentl. Grün- und Landschaftsbau											0,135	0,135	

[4, 6 und 7] siehe Blatt 5

Stellenplan 2024 - Blatt 4

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

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl	vorgesehen im Jahr[3] 2023	beschäftigt am 30. Juni[3] 2023	Erläuterungen
Ortsvorsteher Drebach	Aufwandsentschädigung	1	1	noch keine Aussage möglich	
Ortsvorsteher Grießbach, Wilischthal, Im Grund	Aufwandsentschädigung	1	1		
Ortsvorsteher Scharfenstein	Aufwandsentschädigung	1	1		
Ortsvorsteher Venusberg, Spinnerei, Wiltzsch	Aufwandsentschädigung	1	1		
Insgesamt:		4	4		

II. Beamte auf Probe

Bezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl	vorgesehen im Jahr …[3]	beschäftigt am 30. Juni …[3]	Erläuterungen
Assessoren	A 13				
Inspektoren	A 9				
Assistenten	A 6				
Insgesamt:					

III. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Verfügung	Zahl	vorgesehen im Jahr[3] 2023	beschäftigt am 30. Juni[3] 2023	Erläuterungen
Referendare	Anwärterbezüge				
Inspektoranwärter	Anwärterbezüge	1	1	noch keine Aussage möglich	ab 09/2023 neu Studierender an HSF
Assistentenanwärter	Anwärterbezüge				
Dienstanfänger	Unterhaltsbeihilfe				
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	1,3334	2		1 x VFA / 1 x FAB bis 08/2024
Praktikanten	Fester Satz				
Insgesamt:		2,3334	3		

[3] siehe Blatt 5

Stellenplan - Blatt 5

Anmerkungen:

1. Bei Gemeinden, die Träger eines Krankenhauses sind, sind die Stellen der Beschäftigten des Krankenhauses in Teil A Abschnitt I, Teil B, C, und D gesondert von den Stellen der übrigen Gemeindeverwaltung nachzuweisen.
2. Wenn die Verwendung technischer Hilfsmittel es erfordert, können
   - Amtsbezeichnungen,
   - kw- und ku-Vermerke,
   - nicht sondergesetzlich geregelte Aufwandsentschädigungen und
   - abweichende Stellenbesetzungen

   abweichend vom Stellenplanmuster in Anlagen geführt werden. Entsprechendes gilt für die Aufgliederung des Teils D nach Verwaltungsarten und des Teils D Abschnitt I auf die einzelnen Ehrenbeamten.
3. Stellen, deren Inhaber an Altersteilzeit teilnehmen, werden (unverändert) mit 1,0 ausgewiesen. Die Teilnahme von Beschäftigten an Altersteilzeit bleibt somit ohne Auswirkungen auf den Stellenplan.
4. Stellen, deren Inhaber sich in Elternzeit befinden, werden auch während der Elternzeit in den Stellenplänen ausgewiesen.
5. Stellen sind im Stellenplan stets nach ihrer Wertigkeit auszuweisen. Bei Aufstieg des Stelleninhabers in eine höhere Entgeltgruppe ist die betreffende Stelle nach der ursprünglichen (niedrigeren) Entgeltgruppe auszuweisen. Daneben ist im Stellenplan die Anzahl der Stellen der jeweiligen (niedrigeren) Entgeltgruppe, bei der aufgrund des Aufstiegs des Stelleninhabers in eine höhere Entgeltgruppe ein höheres Entgelt zu zahlen ist, gesondert anzugeben.
6. Stellen sind in Vollzeitstellen (Vollzeitäquivalenten) und nicht nach der Anzahl der beschäftigten Personen auszuweisen.

1) Kw- und ku-Stellen sind unter Angabe des entsprechenden Vermerks gesondert aufzuführen. In den Erläuterungen ist die Besoldungs- bzw. Entgeltgruppe zu vermerken, der die Stelle nach der Umwandlung angehören wird. Bei der Teilzeitbeschäftigung ist der Prozent-Satz anzugeben.
2) Zahl der Stellen, die nach den Vermerken oder Fußnoten zur Besoldungs- bzw. Entgeltgruppe mit einer Zulage ausgestattet sind.
3) Einzusetzen ist das Vorjahr.
4) Die Höhe der mit einer Stelle verbundenen Aufwandsentschädigung ist anzugeben, sofern die Aufwandsentschädigung nicht sondergesetzlich geregelt ist.
5) Jedes Sondervermögen ist für sich aufzuführen. Aufteilung der Vorspalte jeweils wie zu Abschnitt I.
6) Die Besoldungsgruppen A 5 und A 6 sowie A 9 und A 10 der Laufbahngruppe 1 können zusammengefasst werden.
7) Auf den Abschnitt II im Teil C kann verzichtet werden, wenn die Kopfspalten für die Beschäftigten in den Abschnitt I aufgenommen werden.
8) Es ist die Anzahl der in Spalte 3 enthaltenen Stellen anzugeben, die auf die bei den Arbeitsgemeinschaften gemäß § 44b SGB II Beschäftigten der Kommunen entfällt.

8 Fraktionszuwendungen

8.1 Fraktionszuwendungen Teil A

Muster 23
(zu § 35a Absatz 3 Satz 2 SächsGemO)

Übersicht über die Fraktionszuwendungen - Haushaltsjahr 2023/2024

Teil A: Geldleistungen[1]

Nr.	Fraktion	Im Haushaltsplan enthalten		Ergebnis aus Jahresabschluss (Vorvorjahr)	Erläuterungen
		Haushaltsjahr (Planjahr)	Vorjahr (laufendes Haushaltsjahr)		
		Euro			
	In der Gemeinde Drebach werden keine Fraktionszuwendungen gewährt.	0	0	0	

[1] Anzugeben sind die Ansätze/Rechnungsergebnisse für Auszahlungen im Finanzhaushalt.

8.2 Fraktionszuwendungen Teil B

Übersicht über die Fraktionszuwendungen - Blatt 2

Teil B: Geldwerte Leistungen[2]

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

[2] Die Werte sind auf der Grundlage der Ansätze des Ergebnishaushaltes zu ermitteln.