

Teilhaushalte		Teilhaushalt 5					
Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	12.203.820,02	12.486.000	12.833.400	13.406.000	13.686.000	13.711.000
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	333.913,80	1.133.758	1.504.500	1.174.500	1.194.500	1.239.500
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	2.388,46	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	12.540.122,28	13.619.758	14.337.900	14.580.500	14.880.500	14.950.500
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	6.846,96	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	96.652,93	180.250	181.778	216.720	234.100	110.690
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	5.150.824,81	5.861.000	5.785.100	5.965.000	5.990.000	5.992.000
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	5.254.324,70	6.041.250	5.966.878	6.181.720	6.224.100	6.102.690
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	7.285.797,58	7.578.508	8.371.022	8.398.780	8.656.400	8.847.810
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	7.285.797,58	7.578.508	8.371.022	8.398.780	8.656.400	8.847.810

Teilhaushalte		Teilhaushalt 5						
5		EUR						
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (Hd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)	
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
1	1	12.110.968,07	12.486.000	12.833.400	13.406.000	13.686.000	13.711.000	
	+ anteilige Steuern und ähnliche Abgaben							
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	333.913,80	1.133.758	1.504.500	1.174.500	1.194.500	1.239.500	
	+ anteilige sonstige Transferereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.444.881,87	13.619.758	14.337.900	14.580.500	14.880.500	14.950.500	
3	anteilige Personalauszahlungen	-4.035,51	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	96.652,93	180.250	181.778	216.720	234.100	110.690	
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.180.705,84	5.861.000	5.785.100	5.965.000	5.990.000	5.992.000	
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.947,18	0	0	0	0	0	
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.280.270,44	6.041.250	5.966.878	6.181.720	6.224.100	6.102.690	
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	7.164.611,43	7.578.508	8.371.022	8.398.780	8.656.400	8.847.810	
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuweisungen	10.199,00	78.330	104.000	104.000	104.000	104.000	
	darunter: investive Schlüsseluweisungen	10.199,00	78.330	104.000	104.000	104.000	104.000	
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	10.199,00	78.330	104.000	104.000	104.000	104.000	
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	20.000	150.000	50.000	0	0	
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	

Teilhaushalte		Teilhaushalt 5					
5		EUR					
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (Hd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das 1. (2025) auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	das 2. (2026)	das 3. (2027)
1	2	3	4	5	6		
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	20.000	150.000	50.000	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 J. Nummer 7)	10.199,00	58.330	-46.000	54.000	104.000	104.000
8	+ anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 J. Nummer 7)	7.174.810,43	7.636.838	8.325.022	8.452.780	8.760.400	8.951.810
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	6.791.520	6.568.920	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	6.777.909	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	-10.199,00	-78.330	-104.000	-104.000	-104.000	-104.000
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	20.000	150.000	50.000	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen J. Summe der investiven Auszahlungen)	10.199,00	6.849.850	-254.989	54.000	104.000	104.000

Teilhaushalte

5

Teilhaushalt 5

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	
EUR											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: FIB61007 Anlage Vorsorgevermögen Gültigkeit: 01.01.2014 -											
Klasse: 2 Investition größer 100.000											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	149.572,33	149.572,33	149.572,33
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	149.572,33	149.572,33	149.572,33
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	149.330,98	149.330,98	149.330,98
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	149.330,98	149.330,98	149.330,98
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	241,35	241,35	241,35

Teilhaushalte 5 Teilhaushalt 5

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

Teilhaushalte

5

Teilhaushalt 5

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	8		
EUR												
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: FIN61002 KEG Gültigkeit: 01.01.2009 - Klasse: 1 Verantw.: Frau Kunas Investitionen kleiner 100.000												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit)										-25.000		-25.000

Teilhaushalt 5

5

Teilhaushalte

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				weiterer	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	8			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme												
davon voraussichtlich kreditfinanziert												

EUR

Teilhaushalte

5

Teilhaushalt 5

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere		
EUR											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: FIN61003 Allgemeine Finanzwirtschaft KI											
Gültigkeit: 01.01.2009 -											
Klasse: 1 Investitionen kleiner 100.000											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	20.000	150.000	0	50.000	0	0	20.000	220.000	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	20.000	150.000	0	50.000	0	0	20.000	220.000	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.	0,00	0	-20.000	-150.000	0	-50.000	0	0	-20.000	-220.000	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit)											

Teilhaushalt 5

5

Teilhaushalte

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

Teilhaushalte

5

Teilhaushalt 5

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					weiterere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	8	9			
						EUR							
EUR													
Klasse: 1													
Investive Schlüsselzuweisung													
Maßnahme: FIN61005													
Gültigkeit: 01.01.2009 -													
Verantw.: Frau Kunas													
Investitionen kleiner 100.000													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.199,00	0	78.330	104.000	0	104.000	104.000	104.000	0	0	0	376.016	792.016
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	10.199,00	0	78.330	104.000	0	104.000	104.000	104.000	0	0	0	376.016	792.016
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	10.199,00	0	78.330	104.000	0	104.000	104.000	104.000	0	0	0	376.016	792.016
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.	10.199,00	0	78.330	104.000	0	104.000	104.000	104.000	0	0	0	376.016	792.016
Auszahlungen für Investitionstätigkeit)													

Teilhaushalte

5

Teilhaushalt 5

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	9		
EUR												
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0	0	0	
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0	0	0	

Teilhaushalte

5

Teilhaushalt 5

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			weiter e	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027			
EUR											
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: FIN61007 Investitionspauschale+ Ländl.En Gültigkeit: 01.01.2016 - Klasse: 1 Verantw.: Herr Schneider/Frau Kun Investitionen kleiner 100.000											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	261.160	261.160
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	261.160	261.160
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	261.160	261.160

Teilhaushalte

5

Teilhaushalt 5

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	0		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
EUR												
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0	0	0	
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0	0	0	

Teilhaushalte 6

Teilhaushalt 6

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	58.175,98	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	58.175,98	0	0	0	0	0
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	58.175,98	0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	58.175,98	0	0	0	0	0

Teilhaushalte 6 Teilhaushalt 6

Ein- und Auszahlungsarten
 (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)

	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (Hd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
1		2	3	4	5	6
	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	58.175,98	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenersatzungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.175,98	0	0	0	0	0
3	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
5	58.175,98	0	0	0	0	0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	73.428,63	0	0	0	0	0
6	0,00	0	0	0	0	0
anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	73.428,63	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.623,47	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalte	6	Teilhaushalt 6	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (fkt. HH-Jahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
						1	2	3	4	5	6
EUR											
			21.623,47	0	0	0	0	0	0	0	0
			51.805,16	0	0	0	0	0	0	0	0
8			109.981,14	0	0	0	0	0	0	0	0
		= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	54.313	0	0	0	0	0	0	0
		= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 .J. Nummer 7)	0,00	57.807	0	0	0	0	0	0	0
		= anteilig veranschlagter Finanzierungsmitteleüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 .J. Nummer 7)									
		+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)									
		- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen									
		Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind									
		Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
		Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
		Saldo (Summe der investiven Einzahlungen .J. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	-3.494	0	0	0	0	0	0	0

Druckparameter: Mandant: 6075 Gemeinde Klipphausen HH-Jahr: 2024 Listennr.: 2 Teilfinanzhaushalt A Planvariante: 3.1 Variante 3/Release 1 Produkthierarchie: T
 Teilhaushalte Ebene: 1 Teilhaushalte Startseite: 1
 Listenauswahl: Positionsnachweis, Ausweis Nullpositionen, Alle, Nur Nachtrag
 (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'd6075001')

Teilhaushalte

6

Teilhaushalt 6

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere			
						1	2	3	4	5		
EUR												
Maßnahme: HW540535 Inst. Lw-u.Wanderweg Perne/Tan												
Gültigkeit: 01.01.2013 -												
Klasse: 2 Investition größer 100.000												
Verantw.: Herr Schneider												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	68.385,63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	207.460,10	207.460,10
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	68.385,63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	207.460,10	207.460,10
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	230.511,22	230.511,22
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.	68.385,63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	207.460,10	-23.051,12
Auszahlungen für Investitionstätigkeit)												

Teilhaushalte 6

Teilhaushalt 6

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	9		
						6	7	8	9	10	11	
EUR												
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0	0	0	
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0	0	0	

Teilhaushalte

6

Teilhaushalt 6

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
						das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere				
						1	2	3	4	5			6
EUR													
Maßnahme: HW550594 Inst. Gallenbach Seeligstadt P													
Gültigkeit: 01.01.2013 - Investitionen größer 100.000													
Klasse: 2													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	126.319,74	126.319,74
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	126.319,74	126.319,74
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	126.319,74	126.319,74
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalte 6 Teilhaushalt 6

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	9		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0	0	0	
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0	0	0	

Teilhaushalte

6

Teilhaushalt 6

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	9		
EUR												
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: HW550603 Inst. Zwuschwitzer Dorfbach Gültigkeit: 01.01.2013 -												
Klasse: 2												
Investitionen größer 100.000												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26.352,25	26.352,25
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26.352,25	26.352,25
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	135.947,48	135.947,48
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-109.595,23	-109.595,23
Auszahlungen für Investitionstätigkeit)												

Teilhaushalte **6** Teilhaushalt 6

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			weiterer	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme											
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme											
davon voraussichtlich kreditfinanziert											

EUR

Teilhaushalte

Teilhaushalt 6

6

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					weiterere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	8	9			
EUR													
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Maßnahme: HW550637 Schadensbeseitigung Grüner See													
Gültigkeit: 01.01.2013 -													
Klasse: 2 Investition größer 100.000													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	108.660,38	108.660,38		
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	108.660,38	108.660,38		
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	108.660,38	108.660,38		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit -/. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

Teilhaushalte 6 Teilhaushalt 6

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

Teilhaushalte

6

Teilhaushalt 6

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	
EUR											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: HW550642 Inst. Wehr neben Feuerwehr, Wi											
Gültigkeit: 01.01.2013 -											
Klasse: 2 Investitionen größer 100.000											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	10.179,80	10.179,80	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	10.179,80	10.179,80	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	13.070,86	13.070,86	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	13.070,86	13.070,86	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-2.891,06	-2.891,06	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit)											

Teilhaushalt 6

6

Teilhaushalte

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen		
						das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme													
davon voraussichtlich kreditfinanziert													

Teilhaushalte

6

Teilhaushalt 6

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					weiterer	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
						das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	8	9				
EUR														
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
Maßnahme: HW551002 Gewässerinst. Naustädter Wasse													Verantw.: Herr Schneider	
Gültigkeit: 01.01.2013 -													Klasse: 2	Investitionen größer 100.000
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	166.597,18	166.597,18		
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	166.597,18	166.597,18		
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	170.212,44	170.212,44		
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	170.212,44	170.212,44		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.615,26	-3.615,26		

Teilhaushalte 6 Teilhaushalt 6

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			weiterer	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme											
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme											
davon voraussichtlich kreditfinanziert											

Teilhaushalte

6

Teilhaushalt 6

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	8		
EUR												
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: HW551026 Inst. Mühlgraben Langer Weg Verantwort.: Herr Schneider Gültigkeit: 01.01.2013 - Investitionen größer 100.000 Klasse: 2												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00		0	0	0	0	0	0	0	0	29.878,93	29.878,93
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00		0	0	0	0	0	0	0	0	29.878,93	29.878,93
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00		0	0	0	0	0	0	0	0	45.917,71	45.917,71
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.	0,00		0	0	0	0	0	0	0	0	-16.038,78	-16.038,78
Auszahlungen für Investitionstätigkeit)												

Teilhaushalt 6

6

Teilhaushalte

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
						das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	9			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme													
davon voraussichtlich kreditfinanziert													

EUR

Teilhaushalte

6

Teilhaushalt 6

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	9		
EUR												
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: HW551889 Sanierung Deich Wildberg												
Gültigkeit: 01.01.2013 -												
Klasse: 2 Investitionten größer 100.000												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	95.352,87	95.352,87	
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	95.352,87	95.352,87	
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	110.794,01	110.794,01	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	110.794,01	110.794,01	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-15.441,14	-15.441,14	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit)												

Teilhaushalt 6

6

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	9		
						6	7	8	10	11		
EUR												
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0	0	0	
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0	0	0	

Teilhaushalte

6

Teilhaushalt 6

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	8		
EUR												
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: HW552138 Inst. Vorseperre Reichenbach												
Gültigkeit: 01.01.2013 -												
Klasse: 2 Investitionen größer 100.000												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	75.292,81	-75.292,81	75.292,81

Teilhaushalte 6

Teilhaushalt 6

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			weiter e	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027			
EUR											
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme											
davon voraussichtlich kreditfinanziert											

Teilhaushalte

6

Teilhaushalt 6

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	
EUR											
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: HW52142 Instandsetzung Hauptspeicher (
Gültigkeit: 01.01.2013 -											
Klasse: 2 Investition größer 100.000											
Verantw.: Herr Schneider											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	2.414.509,98	2.414.509,98
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	2.414.509,98	2.414.509,98
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	3.493,50	0	0	0	0	0	0	0	2.589.275	2.589.275
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	3.493,50	0	0	0	0	0	0	0	2.589.275	2.589.275
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-3.493,50	0	0	0	0	0	0	0	-174.765,02	-174.765,02

Teilhaushalte 6 Teilhaushalt 6

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	9		
EUR												
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	3.493,50	0	0	0	0	0	0	0	3.493,50	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme		(!) 3.493,50				0	0	0	0	(!) 3.493,50	(!) 3.493,50	
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0	0	0	

Teilhaushalte

Teilhaushalt 6

6

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
						das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere				
						1	2	3	4	5			6
EUR													
Maßnahme: HW552192	Pumpenschacht mit Dammdränage												
Gültigkeit: 01.01.2013 -	Klasse: 2												
	Verantw.: Herr Schneider												
	Investitionen größer 100.000												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	312.957,76	312.957,76
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	312.957,76	312.957,76
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	312.958,47	312.958,47
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-0,71	-0,71
Auszahlungen für Investitionstätigkeit)													

Teilhaushalt 6

6

Teilhaushalte

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			weiterer	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027			
EUR											
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0	0	
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0	0	

Teilhaushalte

6

Teilhaushalt 6

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				weiterere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	8			
EUR												
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: HW552426 Gewässerinst. Bach Am Burgser												
Gültigkeit: 01.01.2013 - Investition größer 100.000												
Klasse: 2												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	407.333,19	407.333,19
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	407.333,19	407.333,19
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	407.333,19	407.333,19
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalte 6 Teilhaushalt 6

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
						das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	9			10
EUR													
1	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortellende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme													
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme													
davon voraussichtlich kreditfinanziert													

Teilhaushalte

6

Teilhaushalt 6

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermäßigungen 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	
EUR											
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: HW552429 Inst. Gauernitzbach, RW Kanäle Verantwort.: Herr Schneider											
Gültigkeit: 01.01.2013 - Klasse: 2 Investitionen größer 100.000											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	379.826,39	379.826,39
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	379.826,39	379.826,39
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.913,90	54.312,97	0	0	0	0	0	0	0	445.928,60	445.928,60
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	13.913,90	54.312,97	0	0	0	0	0	0	0	445.928,60	445.928,60
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-13.913,90	-54.312,97	0	0	0	0	0	0	0	-66.102,21	-66.102,21

Teilhaushalte 6 Teilhaushalt 6

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
						das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	9			
EUR													
1	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme													
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	54.312,97	0	0	0	0	0	0	0	0	54.312,97	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme		(!) 54.312,97									0 (!) 54.312,97	0 (!) 54.312,97	11
davon voraussichtlich kreditfinanziert													

Teilhaushalte

6

Teilhaushalt 6

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	9		
						6	7	8	10	11		
EUR												
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: STR54020 Ersatzneubau Brücke Str. Schmi												
Gültigkeit: 01.01.2014 -												
Klasse: 2 Investition größer 100.000												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.043,00	0	0	0	0	0	0	0	0	13.649	0	13.649
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	5.043,00	0	0	0	0	0	0	0	0	13.649	0	13.649
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	4.654,47	0	4.654,47
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	4.654,47	0	4.654,47
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.	5.043,00	0	0	0	0	0	0	0	0	8.994,53	0	8.994,53
Auszahlungen für Investitionstätigkeit)												

Teilhaushalte 6 Teilhaushalt 6

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
						das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	9			
EUR													
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme													
davon voraussichtlich kreditfinanziert													
													11

Teilhaushalte

6

Teilhaushalt 6

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	
EUR											
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: STR54032 Neubau Radwegebrücke Elbschlös											
Gültigkeit: 01.01.2014 -											
Klasse: 2 Investition größer 100.000											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	8.157	8.157
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	8.157	8.157
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.709,57	0	0	0	0	0	0	0	0	9.128,57	9.128,57
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	7.709,57	0	0	0	0	0	0	0	0	9.128,57	9.128,57
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-7.709,57	0	0	0	0	0	0	0	0	-971,57	-971,57

Teilhaushalte

6

Teilhaushalt 6

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

Teilhaushalte

6

Teilhaushalt 6

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2022	übertragene Ermitli- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	8		
EUR												
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: HW550560 Inst. Zufluss Mahltzscher Dor Gültigkeit: 01.01.2013 -												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	24.937,16	24.937,16	
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	24.937,16	24.937,16	
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	24.937,16	24.937,16	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Verantw.: Herr Schneider
 Investitionen kleiner 100.000

Klasse: 1

Teilhaushalte 6 Teilhaushalt 6

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des FH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			weiter e	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme											
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme											
davon voraussichtlich kreditfinanziert											

Teilhaushalte

6

Teilhaushalt 6

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	
EUR											
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: HWS50564 Herstell. Mahltzischer Dorfbac Gültigkeit: 01.01.2013 -											
Klasse: 1 Investitionen kleiner 100.000											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	130.888,40	130.888,40
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	130.888,40	130.888,40
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	130.888,40	130.888,40
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	130.888,40	130.888,40
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalte **6** Teilhaushalt 6

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			weiterer	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme											
davon voraussichtlich kreditfinanziert											

EUR

Teilhaushalte

6

Teilhaushalt 6

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	8		
EUR												
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: HW550628 Herst. Lauf Krebsbach OL Tanne												
Gültigkeit: 01.01.2013 -												
Klasse: 1 Investitionen kleiner 100.000												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	108.185,12	108.185,12	
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	108.185,12	108.185,12	
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	108.185,12	108.185,12	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	108.185,12	108.185,12	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalte **6** Teilhaushalt 6

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

Teilhaushalte

6

Teilhaushalt 6

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			weiter e	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027			
EUR											
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: HW551018 Inst. Viehteich OT Klipphausen Klasse: 1 Investition kleiner 100.000 Verantw.: Herr Schneider											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00		0	0	0	0	0	0	0	108.725,68	108.725,68
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00		0	0	0	0	0	0	0	108.725,68	108.725,68
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00		0	0	0	0	0	0	0	110.034,68	110.034,68
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.	0,00		0	0	0	0	0	0	0	-1.309	-1.309
Auszahlungen für Investitionstätigkeit)											

Teilhaushalte

6

Teilhaushalt 6

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
						das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere				
EUR													
1													
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme													
davon voraussichtlich kreditfinanziert													

Teilhaushalte

6

Teilhaushalt 6

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	
EUR											
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: HW559998 Inst. Am Regenbach 46, 72 Röhr											
Gültigkeit: 01.01.2013 -											
Klasse: 1 Investition kleiner 100.000											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	126.057,06	126.057,06
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	126.057,06	126.057,06
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	125.242,32	125.242,32
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	814,74	814,74

Teilhaushalte 6

Teilhaushalt 6

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	EUR		
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	11
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme												
davon voraussichtlich kreditfinanziert												

Druckparameter:

Mandant: 6075 Gemeinde Klipphausen HH-Jahr: 2024 Listennr.: 3 Teilfinanzhaushalt B Planvariante: 3.1 Variante 3/Release 1 Produkthierarchie: T
 Teilhaushalte Ebene: 1 Teilhaushalte Auswahl: 0,00 Startseite: 1
 Listenauswahl: Positionsnachweis, Ausweis Nullpositionen, Alle, Nur Nachtrag
 Druckeigenschaften: Positionsnnummer drucken
 (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'd6075001')

Zahlwegnummer: 3 Spk Meißen
BIC: SOLADES1MEI
IBAN: DE48850550003010027558
Bankverbindung: 85055000 / 3010027558
Listennummer: U-3-001000
Tagesabschlusskenn.: Aktuell
Belegdatum: 07.03.2024
Ausführungsdatum: 08.03.2024
Datenträgernummer: 6075-U-3-001000
Sachkonto Bank: 171103 Spk Meißen 85055000/3010027558
FR-Konto Bank: 881103 FR Spk Meißen 85055000/3010027558
Sachkonto Geldtransit: 171803 Transit Spk Meißen 85055000/3010027558
FR-Konto Geldtransit: 881803 FR Transit Spk Meißen 85055000/3010027558

lfd. Nr.	PK-Nr. BLZ Konto abw. Kto-Inhaber	Name Bankname BIC IBAN	Fällig Belegdatum OP-Nummer	Zahlbetrag BPer / BJahr	Kontierung Eigenbelegnummer Buchungstexte
1	0000012032	Coswiger Tief- und Rohrleitungsbau Ostsächsische Sparkasse Dresden DE72850503000225837021	01.03.2024 08.03.2024 A210029	242.377,40 3 / 2024	53.60.00.00-099153-BBV53001 Zahl-Lauf 240047 KD:04036 RE:A210029 29. AR Breitband

Summe Zahlbetrag: 242.377,40

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024

Teil A: Beamte

Datum: 01.01.2024

Seite: 1

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen in 2024			Nachrichtlich		Vermerke, Erläuterungen	
		insgesamt	mit Zulage	darunter Leerstellen	Zahl der Stellen in 2023	tatsächlich besetzte Stellen am 30.6.2023		davon Kern- verwaltung
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Gemeinde-(Landkreis) Verwaltung								
Höherer Dienst								
	A16	1,000			1,000	1,000		Dienstaufwandsentschädigung 361,00 €
Summe		1,000			1,000	1,000		
insgesamt		1,000			1,000	1,000		

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024
Teil A: Beamte

Datum: 01.01.2024

Seite: 2

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen in 2024			Nachrichtlich		Vermerke, Erläuterungen	
		insgesamt	mit Zulage	darunter Leerstellen	Zahl der Stellen in 2023	tatsächlich besetzte Stellen am 30.6.2023		davon Kern- verwaltung
1	2	3	4	5	6	7	8	9
II. Sondervermögen								
insgesamt								

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024
Teil B: tariflich Beschäftigte (umfasst auch die vergleichbaren Beschäftigten der nicht dem TVöD beigetretenen kommunalen Körperschaften)

1	2	3			4		6	7		8	9
		insgesamt	mit Zulage	darunter Leerstellen	Zahl der Stellen in 2023	tatsächlich besetzte Stellen am 30.6.2023		davon Kern- verwaltung	Vermerke, Erläuterungen		
I. Gemeinde- (Landkreis) Verwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung											
12							1,000	1,000			
11		3,000					2,000	2,000	3,000		
09c		2,000					2,000	2,000	1,000		
09b		1,000					2,000	2,000	1,000		
09a		1,897							1,897		
08		10,000					6,897	5,897	9,000		
06		12,846					15,000	13,659	8,308		
05		8,000					7,352	7,352	1,000		
04		12,455					12,949	11,875			
03		1,000					1,000	1,000			
02		5,377					5,377	4,735			
S18		1,000					1,962	1,772			
S17		5,848					4,886	4,000	0,962		
S15		4,000					4,000	4,000			
S09		0,897					0,897	1,897			
S08a		83,536					83,536	79,808			
S08b		2,923					1,923	0,923			
S04		2,000					2,000	1,000			
S03		4,050					4,050	3,968			
S02		6,748					6,748	5,364			
Summe		168,577					165,577	154,450	26,167		
insgesamt		168,577					165,577	154,450	26,167		

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024
Teil B: tariflich Beschäftigte (umfasst auch die vergleichbaren Beschäftigten der nicht dem TVöD beigetretenen kommunalen Körperschaften)

1	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen in 2024			Nachrichtlich			Vermerke, Erläuterungen
		insgesamt	mit Zulage	darunter Leerstellen	Zahl der Stellen in 2023	tatsächlich besetzte Stellen am 30.6.2023	davon Kernverwaltung	
2		3	4	5	6	7	8	9
II. Sondervermögen mit Sonderrechnung								

insgesamt								
------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

Beschäftigte insgesamt (A + B)								
ohne A II + B II	169.577				166.577	155.450	26.167	
mit A II + B II	169.577				166.577	155.450	26.167	

Stellenplan für 2024

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

I. Beamte		Bürgerinnen Beamte / Besoldungsgruppen		Höherer Dienst		A 16		nachrichtlich Erläuterungen		nachrichtlich Erläuterungen												
Produkt	Bezeichnung	12	11 09c	09b	09a	8	6	5	4	3	2 518	517	515	509	508a	508b	504	503	502	nachrichtlich; davon K. Erläuterungen		
11.11.03.00	11.11.03.00 / Bürgermeister		1	0	0		361,00															
Stellenplan 2024			1	0																		
Stellenplan 2023			1	0																		
Veränderung																						
II. Beschäftigte																						
Produkt	Bezeichnung	12	11 09c	09b	09a	8	6	5	4	3	2 518	517	515	509	508a	508b	504	503	502	nachrichtlich; davon K. Erläuterungen		
11.12.01.00	11.12.01.00 Organisations- und allg. Rechts.	1.000				2.000	4.000															
11.13.01.00	11.13.01.00 Haushaltswirtschaft, Finanzsteuerung	1.000			1.000	3.000	2.000	1.000				0.962									7.962	
11.16.01.00	11.16.01.00 Bauhof		1.000				1.417	3.000	9.366												9.000	
12.22.01.00	12.22.01.00 Aufgaben des Meldewesens						2.308														2.308	
21.11.01.01	21.11.01.01 Grundschule Sachsdorf					0.513	0.513		0.340													
21.11.01.02	21.11.01.02 Grundschule Naustadt					0.512	0.512		0.340													
21.11.01.05	21.11.01.05 Grundschule Burthardswalde							0.500	0.500													
36.51.01.01	36.51.01.01 Kindertagesstätte Sachsdorf							0.330	0.330													
36.51.01.02	36.51.01.02 Kindertagesstätte Scharfenberg							0.330	0.330													
36.51.01.03	36.51.01.03 Kindertagesstätte Wildberg																					
36.51.01.10	36.51.01.10 Kindertagesstätte Taubenheim							0.500	0.500													
36.51.01.11	36.51.01.11 Kindertagesstätte Miltitz (Neubau)								0.583	1.000												
42.42.02.00	42.42.02.00 Jahrbad Miltitz								0.583													
52.10.01.00	52.10.01.00 Bau- und Grundstücksordnung																					
53.30.01.01	53.30.01.01 Wasserversorgung Klipphausen		1.000		0.897																	
53.80.01.01	53.80.01.01 Abwasserbeseitigung Klipphausen																					
Stellenplan 2024		0,000	3,000	2,000	1,897	10,000	12,846	8,000	12,455	1,000	5,377	1,000	5,848	4,000	0,897	83,536	2,933	2,000	4,050	6,748	Summe:	
Stellenplan 2023		1,000	2,000	2,000	2,000	6,897	15,000	7,352	12,949	1,000	5,377	1,962	4,886	4,000	0,897	83,536	1,933	2,000	4,050	6,748	26,167	
Veränderung		-1,000	1,000	0,000	-1,000	1,897	3,103	-2,154	0,648	-0,494		-0,962	0,962			1,000					168,577	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024

Datum: 01.01.2024

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

Seite: 1

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl	vorgesehen im Jahr 2023	Beschäftigt am 30.06.2023	Erläuterungen
Ortsvorsteher/in Gauernitz	604,250	1,000	1,000	1,000	Aufwandsentschädigung
Ortsvorsteher/in Scharfenberg	604,250	1,000	1,000	1,000	Aufwandsentschädigung
Ortsvorsteher/in Klipphausen	821,100	1,000	1,000	1,000	Aufwandsentschädigung
Ortsvorsteher/in Tanneberg	604,250	1,000	1,000	1,000	Aufwandsentschädigung
Ortsvorsteher/in Taubenheim	604,250	1,000	1,000	1,000	Aufwandsentschädigung
Ortsvorsteher/in Miltitz	604,250	1,000	1,000	1,000	Aufwandsentschädigung
Insgesamt	3842,350	6,000	6,000	6,000	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024

Datum: 01.01.2024

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

Seite: 2

II. Beamte zur Anstellung

Bezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl	Zahl der Stellen 2023	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023	Erläuterungen
Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024

Datum: 01.01.2024

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

Seite: 3

III. Nachwuchskräfte und informativisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl	vorgesehen im Jahr 2023	Beschäftigt am 30.06.2023	Erläuterungen
Auszubildende/r	Ausbildungsvergütung (TVAöD-BBiG)	3,000	3,000	3,000	
Studenten	Festgehalt	1,000	1,000	1,000	
Insgesamt		4,000	4,000	4,000	

**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen
 voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen**
 Planjahr 2024 HH-Plan 3.1 - Variante 3 Release 1 Gesamtplan

Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	davon voraussichtlich fällige Auszahlungen									
	2024	2025	2026							
	EUR									
2024										
Bewirtschaftet	0	0	0							
Plan (informativ)	0	14.769.236	7.637.965							
2023										
Bewirtschaftet	0	0	0							
Plan (informativ)	16.009.477	10.834.093	0							
2022										
Bewirtschaftet	0	0	0							
Plan (informativ)	7.584.900	8.752.470	0							
2021										
Bewirtschaftet	0	0	0							
Plan (informativ)	0	0	0							
2020										
Bewirtschaftet	0	0	0							
Plan (informativ)	0	0	0							
2019										
Bewirtschaftet	0	0	0							
Plan (informativ)	0	0	0							
2018										
Bewirtschaftet	0	0	0							
Plan (informativ)	0	0	0							
2017										
Bewirtschaftet	0	0	0							
Plan (informativ)	0	0	0							
2016										
Bewirtschaftet	0	0	0							
Plan (informativ)	0	0	0							
2015										
Bewirtschaftet	0	0	0							
Plan (informativ)	0	0	0							
2014										
Bewirtschaftet	0	0	0							
Plan (informativ)	0	0	0							
2013										
Bewirtschaftet	0	0	0							
Plan (informativ)	0	0	0							
Summe										
Bewirtschaftet	0	0	0							
Plan (informativ)	23.594.377	34.355.799	7.637.965							
Nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen										
		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.

Druckparameter: 69 = 1 Planlisten \ M17 Übersicht über die aus VE voraussichtlich.: Mandant: 6075 Gemeinde Klipphausen HH-Jahr: 2024 Variante: 3.1-Variante 3 Release 1 Titel: Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'd6075001'); Titel = Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen; Alle = an; Variante = 45252

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

Art der Verbindlichkeiten	Stand zu Beginn des Vorjahres	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres	Umschuldungen im Haushaltsjahr
	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	0,08	0,08	0,08	0,00
2. Wertpapierschulden	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	13.527.004,71	12.637.480,71	13.437.010,71	0,00
4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	792.461,06	792.461,06	792.461,06	0,00
5. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften und Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen (nur Hypotheken-, Grund- und Rentenschulden sowie Restkaufgelder und Finanzierungsleasing)	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verbindlichkeiten nach Nummern 1 bis 5	14.319.465,85	13.429.941,85	14.229.471,85	0,00
6. Verschuldung der rechtlich unselbstständigen und selbstständigen Einrichtungen und Unternehmen (Eigenbetriebe, unmittelbare und mittelbare Eigen-gesellschaften) der Gemeinde (ohne Schulden, die bei der Gemeinde bestehen)	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verbindlichkeiten nach Nummern 1 bis 6	14.319.465,85	13.429.941,85	14.229.471,85	0,00
7. Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechts-geschäften	0,00	0,00	0,00	0,00

Druckparameter: 69 = 1 Planlisten \ M18 Übersicht Stand der Verbindlichkeiten; Mandant: 6075 Gemeinde Klipphausen HH-Jahr: 2024 Variante: 3.1-Variante 3 Release 1
 Listen-Nr.: 3-Übersicht vorr.Stand d. Verbindlichkeiten Listentyp: K
 (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'd6075001'); Alle = an; Variante = 45252; Ausweis Nullpositionen = an; Listen-Nr. = 3; Listentyp = K; Positionsnachweis = an

Gemeinde Klipphausen

Haushaltsplanung 2024

23.01.2024

	<u>Entwicklung Schuldenstand</u>	Darlehen	ursprünglich geplante, nicht benötigte Darlehen	pro-Kopf- Verschuldung
	Stand zum 31.12.2019	9.351.022,10 €		900,00 €
	abzügl. Tilgung 2020	-605.505,48 €		
	Darlehensaufnahme aus Ermächtigung 2019	1.979.350,00 €		
2020	Schuldenstand zum 31.12.2020	10.724.866,62 €		1.032,23 €
	Zwischenfinanzierungsdarlehen Oberschule		3.000.000,00 €	nicht benötigt, keine Aufnahme
	Aufnahme 2021 aus Ermächtigung 2020	1.324.750,00 €		Aufn.12/21
	abzügl. Tilgung 2021	-691.277,04 €		
2021	Stand Schulden zum 31.12.2021 (ohne Zw.-darlehen BB)	11.358.339,58 €		1.093,20 €
	Zwischenfinanzierungsdarlehen Breitband aus Ermächtigung 2020/vorauss. Aufnahme 2022	4.000.000,00 €		lomplette Tilgung 2024 (1 % Zins)
	Darlehen z. Abdeckung nicht erhaltener Fömi BB durch Erhalt Pacht von Vodafone	2.114.000,00 €		Laufzeit 7 Jahre
	vorauss.Aufnahme 2022 Inv TW/AW/aus Ermächtigung 2020	790.000,00 €		
	abzügl. Tilgung 2022	-735.334,61 €		
2022	Stand Schulden zum 31.12 2022	17.527.004,97 €		1.676,10 €
	Darlehen Sanierung KITA/Ermächtrigung aus 2022		1.260.000,00 €	Aufnahme nicht erforderlich
	Darlehen Investitionen aus Ermächtigung 2021	980.000,00 €	aufgenommen/Auszahlung 09/2023	
	Darlehen BB z. Finanzierung EA/Kompletttilgung		2.051.520,00 €	bisher nicht erforderlich
	Darlehen BB z. Zw.-Finanzierung Fömi/Kompletttilgung		2.500.000,00 €	bisher nicht erforderlich
	abzügl. Tilgung 2023	-906.420,76 €		
2023	vorauss. Stand zum Ende 2023	17.600.584,21 €		1.683,14 €
	Zwischenfinanzierungsdarlehen Breitband/ Fömi Einbehalt 10% bis Prü. VwNw 2020/Kompletttilgung	3.500.000,00 €		
	Zwischendarlehen GWG Grunderwerb	2.300.000,00 €		
	Zwischenfinanzierungsdarlehen Breitband aus Ermächtigung 2020/Kompletttilgung	-4.000.000,00 €		
	abzügl. Tilgung 2024	-1.000.470,00 €		
	ZS	799.530,00 €		
2024	vorauss. Stand zum Ende 2024	18.400.114,21 €		1.747,23 €
	Kompletttilgung Zwischendarlehen GWG Grunderwerb	-2.300.000,00 €		
	abzügl. Tilgung 2025	-1.049.080,00 €		
2025	vorauss. Stand zum Ende 2025	15.051.034,21 €		1.429,21 €
	Zwischenfinanzierungsdarlehen Breitband/ Fömi Einbehalt 10% bis Prü. VwNw 2020/Kompletttilgung	-3.500.000,00 €		
	abzügl. Tilgung 2026	-1.032.680,00 €		
2026	vorauss. Stand zum Ende 2026	10.518.354,21 €		998,80 €
	abzügl. Tilgung 2027	-1.032.680,00 €		
	abzügl. Tilgung 2028	-1.032.680,00 €		
	abzügl. Tilgung 2029	-1.034.680,00 €		
2029	vorauss. Stand zum Ende 2029	7.418.314,21 €		704,43 €
	abzügl. Tilgung 2030	-687.680,00 €		
2030	vorauss. Stand zum Ende 2030	6.730.634,21 €		639,13 €

Einwohner zum 31.12.2021	10.390
Einwohner zum 31.12.2022	10.457
Einwohner zum 31.12.2023	10.531

Tilgungsplan HH-Plan 2024															
		Darlehen T€	Aufnahme	Laufzeit	Tilgung ab	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Darlehen bisher	lt. Tilgungsplan KISA					715,12	730,92	641,28	604,89	588,49	588,49	588,49	588,49	588,49	588,49
Kreditermächtigungen aus 2020	TW+AW	790,00	2022	25	2022	15,80	31,60	31,60	31,60	31,60	31,60	31,60	31,60	31,60	31,60
	Breitband geringere Zuwend. wegen Pacht v. Vodafone														
Kredit Plan 2022		2.114,00	2022	7	2023		127,00	260,00	345,00	345,00	345,00	345,00	347,00		
Ermächtigung aus 2020/ 6 Mio€	Breitband	4.000,00	2022	2	2024			4.000,00							
Kreditermächtigungen aus 2021	Zusa.L.BB, TW,AW,RW, Sonstr./ NT	980,00	2023	15	2023		16,90	67,59	67,59	67,59	67,59	67,59	67,59	67,59	67,59
ZS bereits aufgenommene Kredite															
Kredit Plan 2022						730,92	906,42	5.000,47	1.049,08	1.032,68	1.032,68	1.032,68	1.034,68	1.034,68	687,68
Sanierung	Klita	1.260,00		30											
ZS inkl. noch nicht aufgenommener Kredite															
Kredit Plan 2024						730,92	906,42	5.000,47	1.049,08	1.032,68	1.032,68	1.032,68	1.034,68	1.034,68	687,68
Zwischenfinanzierung Fömi Breitband		3.500,00		2				3.500,00		3.500,00					
Kredit Plan 2024															
Zwischenfinanzierung GWG		2.300,00		1				2.300,00	2.300,00						
Grunderwerb	GWG	2.300,00		1				2.300,00	2.300,00						
Gesamt inkl. noch nicht aufgenommener Kredite															
						730,92	906,42	10.800,47	3.349,08	4.532,68	1.032,68	1.032,68	1.034,68	1.034,68	687,68

Zinsplan HH-Plan 2024																
Darlehen bisher		Darlehen T€	Aufnahme	Laufzeit	Verzinsung ab	Zinssatz	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Kreditermächtigung aus 2020	lt. Zinsplan KISA						67,11	60,58	54,34	49,44	45,45	41,64	37,84	34,03	30,23	26,42
Kreditermächtigung aus 2020 NT	TW+AW	790,00	2022	25	2022	1,15	6,31	8,77	8,40	8,04	7,68	7,31	6,95	6,59	6,22	5,86
Kredit Plan 2022	Zw. Finanz.BB Breitband geringere Zuwend. wegen Pacht v. Vodafone Zusä.L.BB, TW,AW,RW, Sonstr./ NT	4.000,00	2022	2	2022	1,00	12,42	40,00	17,50							
Kredit Plan 2022		2.114,00	2022	7	2023	3,43	70,90	68,15	59,26	47,40	35,57	23,74	11,90			
Kreditermächtigung aus 2021		980,00	2023	15	2023	3,56	24,91	33,38	30,98	28,57	26,17	23,76	21,35	18,95	16,54	
ZS bereits aufgenommene Kredite																
Kredit Plan 2022	Kita	1.260,00		30	2025	3,00	85,84	205,15	181,78	147,72	129,10	110,69	92,28	73,87	55,40	48,82
Kredit Plan 2024	Zwischenfinanzierung Fömi Breitband	3.500,00		2		3,00				105,00						
Kredit Plan 2024	Zwischenfinanzierung GWG	2.300,00		1		1,50				69,00						
		3														
		3														

Kenn-Nr.	Kreditgeber	Aufn.-Jahr	Nominalbetrag	Zinssatz %	Tilgsatz %	Plan-Jahr	Zinsen im Planjahr	Tilgung im Planjahr	Restschuld im Planjahr
2771	Sparkasse Meißen Abzahlungskredit Adr.-Nr.: 0000000459	2009	127.822,89	3,9000	0,0000	2023	357,74	8.400,00	3.922,89
						2024	56,02	3.922,89	0,00
						2025	0,00	0,00	0,00
						2026	0,00	0,00	0,00
						2027	0,00	0,00	0,00
2767	Sparkasse Meißen Abzahlungskredit Adr.-Nr.: 0000000459	2010	503.599,76	3,0500	0,0000	2023	2.165,50	33.600,00	49.999,76
						2024	1.140,70	33.600,00	16.399,76
						2025	186,05	16.399,76	0,00
						2026	0,00	0,00	0,00
						2027	0,00	0,00	0,00
2747	Deutsche Kreditbank AG - DKB Abzahlungskredit Adr.-Nr.: 0000000458	2013	699.004,00	1,6600	0,0000	2023	725,21	69.900,40	0,00
						2024	0,00	0,00	0,00
						2025	0,00	0,00	0,00
						2026	0,00	0,00	0,00
						2027	0,00	0,00	0,00
2812	Deutsche Kreditbank AG - DKB Abzahlungskredit Adr.-Nr.: 0000000458	2014	305.343,39	1,3500	0,0000	2023	463,74	30.534,32	15.267,35
						2024	77,29	15.267,35	0,00
						2025	0,00	0,00	0,00
						2026	0,00	0,00	0,00
						2027	0,00	0,00	0,00
3348	Deutsche Kreditbank AG - DKB Abzahlungskredit Adr.-Nr.: 0000000458	2017	1.500.000,00	0,8800	0,0000	2023	8.470,00	100.000,00	900.000,00
						2024	7.590,00	100.000,00	800.000,00
						2025	6.710,00	100.000,00	700.000,00
						2026	5.830,00	100.000,00	600.000,00
						2027	4.950,00	100.000,00	500.000,00
3567	Deutsche Kreditbank AG - DKB Abzahlungskredit Adr.-Nr.: 0000000458	2018	2.053.380,00	1,0300	0,0000	2023	14.981,12	136.892,00	1.368.920,00
						2024	13.571,13	136.892,00	1.232.028,00
						2025	12.161,14	136.892,00	1.095.136,00
						2026	10.751,16	136.892,00	958.244,00
						2027	9.341,17	136.892,00	821.352,00
3809	Sächsische Aufbaubank - SAB Abzahlungskredit Adr.-Nr.: 000537002L	2019	5.417.730,00	0,5100	0,0000	2023	24.141,73	218.898,20	4.596.861,75
						2024	23.025,35	218.898,20	4.377.963,55
						2025	21.908,97	218.898,20	4.159.065,35
						2026	20.792,59	218.898,20	3.940.167,15
						2027	19.676,21	218.898,20	3.721.268,95
3848	Sächsische Aufbaubank - SAB Abzahlungskredit Adr.-Nr.: 000537002L	2020	1.979.350,00	0,2100	0,0000	2023	3.761,75	79.174,00	1.741.828,00
						2024	3.595,49	79.174,00	1.662.654,00
						2025	3.429,22	79.174,00	1.583.480,00
						2026	3.262,96	79.174,00	1.504.306,00
						2027	3.096,70	79.174,00	1.425.132,00
4107	Sparkasse Meißen Zinskredit Adr.-Nr.: 0000000459	2022	1.000.000,00	1,0000	0,0000	2023	10.000,00	0,00	1.000.000,00
						2024	2.500,00	1.000.000,00	0,00
						2025	0,00	0,00	0,00
						2026	0,00	0,00	0,00
						2027	0,00	0,00	0,00

Planungsliste Kredite
 Haushaltsjahr: 2023
 (in EUR)

Kenn-Nr.	Kreditgeber	Aufn.-Jahr	Nominalbetrag	Zinssatz %	Tilgsatz %	Plan-Jahr	Zinsen im Planjahr	Tilgung im Planjahr	Restschuld im Planjahr
3967	Deutsche Kreditbank AG - DKB Abzahlungskredit Adr.-Nr.: 0000000458	2021	1.324.750,00	0,4360	0,0000	2023	5.513,36	53.525,28	1.231.080,76
						2024	5.280,00	53.525,28	1.177.555,48
						2025	5.046,63	53.525,28	1.124.030,20
						2026	4.813,26	53.525,28	1.070.504,92
						2027	4.579,88	53.525,28	1.016.979,64
4007	Sparkasse Meißen Abzahlungskredit Adr.-Nr.: 0000000459	2022	790.000,00	1,1500	0,0000	2023	8.767,03	31.600,00	742.600,00
						2024	8.403,63	31.600,00	711.000,00
						2025	8.040,23	31.600,00	679.400,00
						2026	7.676,83	31.600,00	647.800,00
						2027	7.313,43	31.600,00	616.200,00
4127	Sparkasse Meißen Zinskredit Adr.-Nr.: 0000000459	2022	3.000.000,00	1,0000	0,0000	2023	30.000,00	0,00	3.000.000,00
						2024	15.000,00	3.000.000,00	0,00
						2025	0,00	0,00	0,00
						2026	0,00	0,00	0,00
						2027	0,00	0,00	0,00
4227	Sächsische Aufbaubank - SAB Abzahlungskredit Adr.-Nr.: 000537002L	2023	980.000,00	3,5600	0,0000	2023	7.946,71	16.896,56	963.103,44
						2024	33.384,20	67.586,24	895.517,20
						2025	30.978,12	67.586,24	827.930,96
						2026	28.572,08	67.586,24	760.344,72
						2027	26.166,00	67.586,24	692.758,48
4147	Sparkasse Meißen Abzahlungskredit Adr.-Nr.: 0000000459	2022	2.114.000,00	3,4300	0,0000	2023	70.898,86	127.000,00	1.987.000,00
						2024	68.154,10	260.000,00	1.727.000,00
						2025	59.236,10	345.000,00	1.382.000,00
						2026	47.402,60	345.000,00	1.037.000,00
						2027	35.569,10	345.000,00	692.000,00
Anzahl:	14	Gesamtsumme:				2023	188.192,75	906.420,76	17.600.583,95
						2024	181.777,91	5.000.465,96	12.600.117,99
						2025	147.696,46	1.049.075,48	11.551.042,51
						2026	129.101,48	1.032.675,72	10.518.366,75
						2027	110.692,49	1.032.675,72	9.485.691,00

Druckparameter: Mandant: 6075 Gemeinde Klipphausen HH-Jahr: 2023 Art: K Kredit Anzahl Vorschaujahre: 5
 Einschließlich Simulation
 (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'd6075010')

Art der Rückstellungen	Stand zum 1. Januar des Vorjahres	voraussichtlicher Stand zum 1. Januar des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum 31. Dezember des Haushaltsjahres
	2	3	4
EUR			
1			
Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen für Reaktivierung und Nachsorge von Deponien	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen für Sanierung von Altlasten und sonstige Umweltschutzmaßnahmen	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten aus der steuerkraftabhängigen Umlage nach § 25a SächstFAG	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten aufgrund von Steuerschuldverhältnissen	307.169,45	92.620,45	92.620,45
Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichts- und Verwaltungsverfahren sowie aus Bürgschaften, Gewährverträgen und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften	812.873,71	812.873,71	812.873,71
Rückstellungen für unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung im Haushaltsjahr	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen für sonstige vertragliche oder gesetzliche Verpflichtungen zur Gegenleistung gegenüber Dritten, die im laufenden Haushaltsjahr wirtschaftlich begründet wurden und die der Höhe nach noch nicht genau bekannt sind, sofern sie erheblich sind	50.000,00	52.000,00	26.000,00
Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften und aus laufenden Verfahren	0,00	0,00	0,00
Sonstige Rückstellungen	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	1.170.043,16	957.494,16	931.494,16

Druckparameter: 69 = 1 Planlisten \ M20 Rückstellungsübersicht: Mandant: 6075 Gemeinde Klipphausen HH-Jahr: 2024 Variante: 3.1-Variante 3 Release 1 Listen-Nr.: 2-Stand der Rückstellungen Listentyp: K (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'd6075001'); Alle = an; Variante = 45252; Ausweis Nullpositionen = an; Listen-Nr. = 2; Listentyp = K; Positionsnachweis = an

Art der Rücklagen	Stand zum 1. Januar des Vorjahres	voraussichtlicher Stand zum 1. Januar des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum 31. Dezember des Haushaltsjahres
	2	3	4
EUR			
1			
Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	11.997.948,60	11.997.948,60	11.997.948,60
Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	9.852.252,57	9.852.252,57	9.852.252,57
Rücklagen aus nicht ertragswirksam aufzulösenden Zuwendungen	0,00	0,00	0,00
zweckgebundene und sonstige Rücklagen	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	21.850.201,17	21.850.201,17	21.850.201,17

Druckparameter: 69 = 1 Planlisten \ M19 Rücklagenübersicht: Mandant: 6075 Gemeinde Klipphausen HH-Jahr: 2024 Variante: 3.1-Variante 3 Release 1 Listen-Nr.: 1-Stand der Rücklagen Listentyp: K
 (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'd6075001'); Alle = an; Variante = 45252; Ausweis Nullpositionen = an; Listen-Nr. = 1; Listentyp = K; Positionsnachweis = an

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

nachrichtlich: Produktnummer	Bezeichnung der Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahme	EUR			
		Aufwendungen Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Erträge Ansatz des Haushaltsjahres 2024	3	4
1	2				
11.13.05 / LIE11001	Grundstücke Klipphausen	0	0		0
11.13.05 / LIE11050	Grundstücke Triebischtal		0		0
12.60.01 / AUS12015	Ausstattung Feuerwehren		70.000		0
12.60.01 / AUS12023	Anschaffung Atemschutztechnik - Aufwand		0		0
21.11.01 / AUS21008	Mobile Endgeräte für Lehrkräfte		0		0
21.11.01 / AUS21010	Administration u. Wartung schulische IT Infrastruktur		0		0
21.11.01 / BAU21007	Sanierung TH Sachsdorf		0		0
21.11.01 / BAU21010	Aufwand Beschleunigung GS Betreuung Sachsdorf		0		0
21.11.01 / BAU21011	Aufwand Beschleunigung GS Betreuung Naustadt		0		0
54.10.01 / BSTR5457	Brücke Mühle Bartzsch HW		0		0
54.10.01 / BSTR5497	Instandhaltung Straßen		0		0
54.10.05 / BEL54059	Sanierung Straßenbeleuchtung Triebischtal Teil2		0		0
55.20.01 / GEW55055	Wiesengrundbach		0		0
55.20.01 / GEW55056	Brücke Tännichtbach		0		0
55.20.01 / GEW55057	Uferabbruch Kleine Triebisch		0		0
57.10.01 / BGWG5703	GWG Kli. Erschließung 3.BA		0		0
57.10.01 / BGWG5709	GWG Klipph. 6. BA (ostec) Innere Erschließung		0		0
57.50.01 / BAU57013	Tourismus (Bänke)		0		0
75.52.00 / HW550496	Inst. Kl. Triebisch/ Pfarrbrücke bis an der Triebe Taub.		0		0
75.52.00 / HW550497	Inst. Kl. Triebisch/Brücke an der Triebe bis Hauptstraße		0		0
75.52.00 / HW550499	Inst. Kl. Triebisch/Hauptstr. Taubenheim bis Sportplatz		0		0
75.52.00 / HW550501	Inst. Kl. Triebisch/Sr. n. Kobitzsch bis Helmmühle		0		0
75.52.00 / HW550503	Inst. Robschützer Dorfbach/Ortslage		0		0
75.52.00 / HW550504	Inst. Kl. Triebisch/Brücke Helmmühle/Einmündung Kesselbach		0		0

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

nachrichtlich: Produktnummer	Bezeichnung der Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahme	Aufwendungen		Erträge
		Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	
1	2	3	4	
		EUR		
75.52.00 / HW550505	Inst. Triebisch/Brücke Pranzer	0	0	0
75.52.00 / HW550507	Inst. Triebisch/Brücke Neidmühle	0	0	0
75.52.00 / HW550508	Inst. Kl. Triebisch/Brücke Helmmühle bis Preiskermühle	0	0	0
75.52.00 / HW550513	Inst. Triebisch/Mühlgraben unterhalb zur Langen Leite	0	0	0
75.52.00 / HW550522	Rückbau Mühlgrabenanlage An der Aue	0	0	0
75.52.00 / HW550530	Inst. Triebisch An der Aue	0	0	0
75.52.00 / HW550536	Gewässerinst. Roitzschwiese OT Roitzschen	0	0	0
75.52.00 / HW550543	Inst. Schelmersgraben Polenz Semmelsberg	0	0	0
75.52.00 / HW550553	Inst. Gallenbach OL Piskowitz, Sönitz	0	0	0
75.52.00 / HW550557	Inst. Gallenbach Sönitz bis Mündung Triebisch	0	0	0
75.52.00 / HW550565	Inst. Tännicht/Eigersdorfer Straße bis Rothschönberg	0	0	0
75.52.00 / HW550600	Inst. Gallenbach Alte Schule	0	0	0
75.52.00 / HW550603	Inst. Zwuschwitzer Dorfbach	0	0	0
75.52.00 / HW550614	Inst. Dorfbach, OL Groitzsch	0	0	0
75.52.00 / HW550621	Inst. Diebsbach, OL Niedermunzig	0	0	0
75.52.00 / HW550642	Inst. Wehr neben Feuerwehr, Wilde Sau	0	0	0
75.52.00 / HW551003	Inst. Scharfenberger Bach am Fährweg (B6-Elbe)	0	0	0
75.52.00 / HW551004	Inst. Scharfenberger Wasser (Jugendclub - Ehrlichtgrund)	0	0	0
75.52.00 / HW551009	Inst. Soraer Dorfbach (Unterdorf)	0	0	0
75.52.00 / HW551011	Inst. Sorarer Dorfbach (Oberdorf)	0	0	0
75.52.00 / HW551016	Inst. Entwässerungsgräben Pflaumenallee-Dorfstraße	0	0	0
75.52.00 / HW551023	Inst. Dorfbach Kleinschönberg	0	0	0
75.52.00 / HW551040	Inst. Talbach Tanneberg	0	0	0
75.52.00 / HW551046	Inst. Däumlichbach Rothschönberg	0	0	0

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

nachrichtlich: Produktnummer	Bezeichnung der Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahme	Aufwendungen Ansatz des Haushaltsjahres 2024		Erträge Ansatz des Haushaltsjahres 2024	
		EUR		EUR	
1	2	3	4		
75.52.00 / HW551099	Inst. Graben Langer Weg, Flst. 428b	0	0		
75.52.00 / HW551889	Sanierung Deich Wildberg	0	0		
75.52.00 / HW551991	Inst. Zwuschwitzer Dorfbach am Wiesengrund	0	0		
75.52.00 / HW552116	Inst. Kletitschgrundbach	0	0		
75.52.00 / HW552122	Inst. Tännichtgrundbach	0	0		
75.52.00 / HW552138	Inst. u. Herst. hydraulischer Funktionsfähigkeit Vorsperre Reichenbach	0	0		
75.52.00 / HW552142	Instandsetzung Hauptspeicher (Riemsdorfer Wasser)	0	0		
75.52.00 / HW552151	Inst. Entwässerungsgräben Elbwiesen Gauernitz	0	0		
75.52.00 / HW552436	Wiederherstell. Furt an Neudeckmühle	0	0		
75.52.00 / HW554680	Inst. Sachsdorfer Dorfbach	0	0		
75.52.00 / HW559945	Inst. Kl. Triebisch	0	0		
75.52.00 / HW559949	Inst. Teich Reppnitzer Rittergut (Verlandung)	0	0		
75.52.00 / HW559951	Inst. Bachlauf Ehrlichgrundbach OT Scharfenberg	0	0		
75.52.00 / HW559956	Inst. Bachlauf Kleinschönberg	0	0		
75.52.00 / HW559959	Inst. Bauchlauf in Constappel	0	0		
75.52.00 / HW559961	Inst. Riemsdorfer Wasser OL Batzdorf	0	0		
75.52.00 / HW559966	Inst. Bachlauf OT Naustadt	0	0		
75.52.00 / HW559982	Inst. Gauernitzer Bach im Quellbereich Naustadt	0	0		
75.52.00 / HW559983	Inst. Bachlauf OT Gauernitz+Böschung Miniaturmühle	0	0		
75.52.00 / HW559987	Inst. Bachlauf Regenbach Constappel	0	0		
75.52.00 / HW559989	Inst. Regenbach OT Röhrsdorf Oberdorf	0	0		
75.52.00 / HW559993	Gewässerinst. Röhrsdorf Unterdorf	0	0		
75.52.00 / HW559994	Inst. Burkhardswalder Dorfbach	0	0		
75.52.00 / HW559996	Inst. Burkhardswalder Dorfbach (Nähe Jugendfeuerwehr)	0	0		

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

nachrichtlich: Produktnummer	Bezeichnung der Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahme	Aufwendungen		Erträge	
		Ansatz des Haushaltsjahres 2024	EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	EUR
1	2	3		4	
75.52.00 / HW559998	Inst. Am Regenbach 46, 72 Röhrsdorf	0		0	
75.52.00 / HW559999	Inst. Teiche Am Regenbach 8/12 Röhrsdorf	0		0	
Gesamt:			70.000		0

Druckparameter: 69 = 1 Planlisten \ M09 Übersicht Instandhaltungsmaßnahmen; Mandant: 6075 Gemeinde Klipphausen HH-Jahr: 2024 Variante: 3.1-Variante 3 Release 1 Startseite: 1 erw. Listentyp: B Listen-Nr.: 10-Instandhaltung /- setzung Listentyp: F Wertgrenze: 0 Ebene: 5 Hierarchie: P-Produktthierarchie (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'd6075001'); Wertgrenze = 0; Hierarchie = 0; Planerläuterung = an; mit Beschreibung = an; Listen-Nr. = 10; Listentyp = F; Positionsnachweis = an; erw. Listentyp = B

	AUS12052																				Spinde, Laptop
50.01.08	AUS12010	Garsebach											3,03								Laptop
	AUS12017												1,23								Handsprechfunkgerät
50.01.10	AUS12019	Taubenheim											1,00								Führungsmittelsatz
	BAU12003		40%	17,00	18,00								1,80								Sirene
50.01.11	AUS12019		40%		8,32	20,80															Kompressor, Rettungsgerät, Doppelspinde, Laptop
50.01.12	AUS12021	Reithschönb.			9,80	24,50															Kompressor, Rettungssatz, Blitzleuchte MTW
	AUS12021		40%		8,00	8,00															Absauganlage
		1310 gesamt:		51,00	54,00	450,92	753,30	267,00	472,95	0,00	0,00	0,00	0,00	12,50	0,00	0,00	36,00				
		<u>Schulen</u>																			
1.01.01	AUS21001	GS Sachsdorf											5,50								1 Klassensatz Tische/Stühle
	AUS21001					2,50							2,50								Schulgartenhäuschen
1.01.02	BAU21009	GS Naustadt	75%			34,60															Außenanlagen
	BAU21013												10,00								Klimaanlage HA-/Serverraum
	AUS12007												6,00								Erneuerung Telefonanlage
													3,00								Seilzug digitale Tafel (DG)
													9,00								2 Klassensätze Tische/Stühle
1.01.05	AUS21005	GS Burkhardsw.											4,50								Erneuerung Telefonanlage
							4,00														Möbel
													3,75								1 Klassensatz Tische/Stühle
													3,00								digitale Tafel (Englischzimmer)
													3,00								Industriespüler
2.01.01	NEU21006	OS				4,00							4,00	4,00							Objektbet. EOK LP 9
													1,50								EA RW-Zisterne
						8,00															OS B-Plan
						53,10							55,75	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Ausgleichsmaßnahme
		Schulen gesamt:		0,00	0,00	0,00	53,10	0,00	55,75	0,00	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01.01	AUS36001	<u>Kiga Sachsdorf</u>					7,50														Tische, Schränke, Stühle

	53.30.01. gesamt:	0,00	71,00	0,00	40,00	0,00	256,40	0,00	980,00	0,00	150,00	0,00	0,00
	<u>Breitband</u>												
0.00.00	BBV53001	6.436,00	9.500,00	900,00	3.230,00								Breitband abz. 430 T€ 2019 Pla.
		950,00		100,00									Rest 10 % EA BB, Fö. durch Freistaat
				2.063,41		1.200,00		1.376,80					Rest 10 % EA BB, Fö. durch Freistaat für bish. Antrag
						100,00	100,00						Netzerweiterung Neubauten, weiterber.
	BBV53002												Beratungsleistungen
	BBV53003												Breitband Fö 90 GWG Kli.
	53.60.01. gesamt:	7.386,00	9.500,00	3.063,41	3.230,00	1.300,00	100,00	1.376,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<u>Wohn-Gebäude</u>												
3.05.02	BAU11012						20,00						Umbau Holzhäuser Ullendorf (Olgas Imbiss)
	BAU11009						20,00						grundhafte Wohnungssanierung
	BAU11013			0,00	30,00	344,00	400,00						Ausbau Verw. ehem. Rysik (Anbau), Arztpraxis/Leader
	11.13.05.02 gesamt:	0,00	0,00	0,00	30,00	344,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<u>Grundvermö.</u>												
3.05.01	LIE11001		35,00		180,00		50,00						Liegenschaften/Grundverwerb (782100)
	LIE11001		6,50		6,00		14,00						Dienstbarkeiten
0.01.01	BGWG5707			391,38	1.131,90	2.500,00	5.030,41	7.500,00	12.102,78	4.730,99	7.282,97		Erschließung 5. BA, GWG Kli.
				4.112,68	4.232,56	5.934,86	6.438,58	2.652,75	1.646,78	5.498,88			Grunderwerb 5. BA
													Erschließungsbeitrag
													Projektsteuerung, Planung/Ersc
													hließung 6. BA Erweiterung
													GWG Ausbau Straße "Am Bahndamm"
													6. BA GWG AW
													6. BA GWG RW
													6. BA GWG TW
													Löschwasserreserve
	BGWG5709			40,00									Erschließungsbeiträge 6. BA

Bildung von Teilhaushalten und Zuordnung von Budgets

Teilhaushalt	Budget	Bereich	Produkt
Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung Brand- und Katastrophenschutz	1001	Gremien	11.11.01 11.11.02
	1002	Organisation	11.12.01 11.16.06 12.11.01
	1003	Personal	11.12.02 11.12.06
	1004	Finanzverwaltung	11.13.01 11.13.02
	1005	Gebäude/Liegenschaften	11.13.05
	1006	Brand- und Katastrophenschutz	12.60.01 12.80.00
	1007	Ordnungsamt/Gewerbe/EMA	12.21.01 12.22.01
	1008	Bauhof	11.16.01
	Teilhaushalt 2 Kinder- und Jugendarbeit, Kultur, Sport	2001	Schulen
2002		Kultur/Heimatspflege	25.20.01 28.10.04
2003		soziale Angelegenheiten	31.22.01 33.11.01 35.10.01
2004		Kinder- und Jugendarbeit	36.51.01 36.61.01
2005		Sport und Freizeit	42.10.01 42.41.01 42.42.02
Teilhaushalt 3 Bauverwaltung		3001	Bauplanung u. Bauordnung
	3002	Verkehrsflächen u. öff. Anlagen	54.10.01 55.10.01 55.20.01
	3003	Wirtschaftsförderung, öff. Einrichtungen Tourismus	57.10.01 57.30.02 57.30.09 57.50.01
	4001	Energie/Gas/Abfall	53.10.01 53.20.01
	4002	Wasser	53.30.01
	4003	Abwasser	53.80.01
Teilhaushalt 5 Finanzwirtschaft	5001	Finanzen	61.10.01 61.20.01
Teilhaushalt 6 Hochwasser	6001	Hochwassermaßnahmen	71.11.30.20 75.75.00.10

Übersicht über die Fraktionszuwendungen

Teil A: Geldleistungen¹

Nr.	Fraktion	Im Haushaltsplan enthalten		Ergebnis aus Jahresabschluss (Vorjahr)	Erläuterungen
		Haushaltsjahr (Planjahr)	Vorjahr (laufendes Haushaltsjahr) Euro		
1	Bürgernetz	600	0	0	
2	BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN	400	0	0	

¹ Anzugeben sind die Ansatz/Rechnungsergebnisse für Auszahlungen im Finanzhaushalt.

**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 3.1 - Variante 3 - Release 1
 Haushaltsjahr 2024

Position	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				2025	2026	2027
	EUR					
1	2	3	4	5	6	
1 Abschreibungen auf Alt-Investitionen ¹	0,00	3.284.713	3.242.935	3.232.970	3.189.787	3.127.987
2 + Aufwendungen aus der Veräußerung oder dem Abgang von Alt-Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
3 + Aufwendungen aus Zuschreibungen aus den Alt-Investitionen zugeordneten passiven Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4 = Aufwand aus Alt-Investitionen (Nummern 1 bis 3)	0,00	3.284.713	3.242.935	3.232.970	3.189.787	3.127.987
5 Erträge aus Zuschreibungen auf Alt-Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
6 + Erträge aus der Veräußerung oder dem Abgang von Alt-Investitionen	12.197,92	0	0	0	0	0
7 + Erträge aus der Auflösung der den Alt-Investitionen zugeordneten passiven Sonderposten	0,00	1.132.282	1.138.361	1.135.971	1.111.581	1.103.921
8 = Erträge aus Alt-Investitionen (Nummern 5 bis 7)	12.197,92	1.132.282	1.138.361	1.135.971	1.111.581	1.103.921
9 = Fehlbetrag aus Abschreibungen gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO (Nummer 8 J. Nummer 4)	12.197,92	-2.152.431	-2.104.574	-2.096.999	-2.078.206	-2.024.066
davon: Fehlbetrag aus Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	-2.152.431	-2.104.574	-2.096.999	-2.078.206	-2.024.066
Fehlbetrag aus Abschreibungen im Sonderergebnis	12.197,92	0	0	0	0	0
10 = zur Verrechnung veranschlagter Fehlbetrag aus Abschreibungen gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	0,00	2.152.431	2.104.574	2.096.999	2.078.206	2.024.066
davon: Fehlbetrag aus Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	2.152.431	2.104.574	2.096.999	2.078.206	2.024.066
Fehlbetrag aus Abschreibungen im Sonderergebnis	0,00	0	0	0	0	0
11 Übertragung gemäß § 24 Absatz 3 Satz 2 SächsKomHVO	0,00	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 zu § 1 Abs. 3 Nr. 3 SächsKomHVO**
 HH-Plan 3.1 - Variante 3 - Release 1
 Haushaltsjahr 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	das	das 2.	das 3.
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6
12 Basiskapital	0,00	56.299.363	0	54.161.346	54.161.346	54.161.346
darunter: Betrag des Basiskapitals, der gemäß § 72 Absatz 3 Satz 4 SächsGemO nicht zur Verrechnung herangezogen werden darf	0,00	23.570.292	0	23.570.292	23.570.292	23.570.292
13 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	10.266.114	0	12.326.764	12.764.634	12.764.634
darunter: Betrag der Rücklage aus der Verrechnung gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	0,00	7.679.567	0	9.567.130	9.567.130	9.567.130
14 Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	9.807.368	0	9.807.368	9.807.368	9.807.368
darunter: Betrag der Rücklage aus der Verrechnung gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO einschließlich der Übertragung gemäß § 24 Absatz 3 Satz 2 SächsKomHVO	0,00	1.313.388	0	1.313.388	1.313.388	1.313.388
15 Fehlbeträge	0,00	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
Jahresfehlbetrag des Sonderergebnisses und Vortrag von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0
16 Nicht durch Kapitalpositionen gedeckter Fehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0

Druckparameter: 69 = 1 Planlisten \ M21 Entwicklung Basiskapital; Mandant: 6075 Gemeinde Klipphausen HH-Jahr: 2024 Variante: 3.1-Variante 3 Release 1 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 'd6075001');

**Gesamtübersicht Bereiche Klipphausen und Triebischtal für Planung HHJ 2024
AFA und Auflösung laut ANBU-Programm. Stand vom 27.10.2023**

Produkt	Einrichtung	Sachkonto 471100 Jahr 2024	Sachkonto 471100 Jahr 2025	Sachkonto 471100 Jahr 2026	Sachkonto 471100 Jahr 2027	Auflösung Sachkonto 316100 2024	Auflösung Sachkonto 316100 2025	Auflösung Sachkonto 316100 2026	Auflösung Sachkonto 316100 2027
11.11.03.00	Audi Bürgermeister	- €	- €	- €	- €				
11.12.01.00	Hauptamt 0200 (PC's Kopierer, S	155,00 €	155,00 €	155,00 €	155,00 €				
11.12.01.00	Hauptamt 0200 Server, PC	4.500,00 €	4.200,00 €	3.800,00 €	3.500,00 €				
	Verwaltung 0300								
11.13.01.00	(Personalschrank, Küchenzeile, Server, Kopierer, Gebäude)	3.550,00 €	2.700,00 €	2.464,00 €	2.464,00 €				
11.13.01.00	Kämmerei Laptop 2020	641,00 €	296,00 €						
11.12.05.00	Öffentlichkeitsarbeit (Internet)	315,00 €	315,00 €	155,00 €	100,00 €				
11.12.05.00	Öffentlichkeitsarbeit (Internet)	6.500,00 €	6.500,00 €	6.000,00 €	100,00 €				
11.13.05.01	Liegenschaftsverwaltung einschl.								
	unbebaute Grundstücke	3.260,00 €	3.260,00 €	3.260,00 €	3.260,00 €				
11.13.05.02	komm. Wohnungen (Gebäude)	30.675,00 €	30.675,00 €	30.675,00 €	30.675,00 €	1.393,00 €	1.393,00 €	1.393,00 €	1.393,00 €
11.13.05.04	Verwaltungsgebäude Schloss Klip	44.300,00 €	44.300,00 €	44.300,00 €	44.300,00 €	17.300,00 €	17.300,00 €	17.300,00 €	17.300,00 €
11.13.05.04	Ausbau 2. Etage Schloss Ostflüg	22.500,00 €	22.500,00 €	22.500,00 €	22.500,00 €	11.400,00 €	11.400,00 €	11.400,00 €	11.400,00 €
11.16.01.00	Bauhof (Gebäude u. Fahrzeuge/H	13.100,00 €	12.000,00 €	10.000,00 €	8.000,00 €	110,00 €	110,00 €	110,00 €	110,00 €
11.16.01.00	Bauhof	19.100,00 €	19.100,00 €	19.100,00 €	19.100,00 €	3.800,00 €	3.800,00 €	3.800,00 €	3.800,00 €
11.16.01.01	Bauhof Triebischtal	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	- €				
12.22.01.00	Aufgaben Meldewesen	- €	- €	- €	- €				
12.60.01.00	Brandschutz Allgemein	200,00 €	200,00 €	200,00 €	120,00 €				
12.60.01.00	Brandschutz Allgemein 2020	2.630,00 €	2.630,00 €	2.630,00 €	2.400,00 €	- €	- €	- €	- €
12.60.01.01	Feuerwehr Klipphausen (Gebäu	37.200,00 €	35.800,00 €	30.200,00 €	25.000,00 €	22.800,00 €	22.800,00 €	17.500,00 €	13.000,00 €
12.60.01.01	FFW Klipphausen	777,00 €	777,00 €	777,00 €	777,00 €	430,00 €	430,00 €	430,00 €	430,00 €
12.60.01.02	Feuerwehr Scharfenberg (Gebäu	9.700,00 €	8.920,00 €	8.920,00 €	8.400,00 €	6.500,00 €	6.400,00 €	6.250,00 €	6.220,00 €
12.60.01.02	FFW Scharfenb.	1.600,00 €	1.600,00 €	1.600,00 €	1.600,00 €	1.100,00 €	1.100,00 €	1.100,00 €	1.100,00 €
12.60.01.03	FFW Gauernitz MTW 2020	4.800,00 €	4.800,00 €	4.800,00 €	4.800,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €
12.60.01.03	Feuerwehr Gauernitz (Gebäude)	4.800,00 €	4.800,00 €	4.800,00 €	4.800,00 €	3.550,00 €	2.800,00 €	2.600,00 €	2.600,00 €
12.60.01.04	Feuerwehr Hühndorf (Gebäude)	11.900,00 €	11.600,00 €	10.700,00 €	10.700,00 €	6.200,00 €	6.000,00 €	5.200,00 €	5.200,00 €
12.60.01.05	Feuerwehr Röhrdorf (Gebäude)	18.000,00 €	18.000,00 €	18.000,00 €	18.000,00 €	3.800,00 €	3.800,00 €	3.800,00 €	3.800,00 €
12.60.01.05	FFW Röhrdorf	136,00 €	136,00 €	136,00 €	136,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €
12.60.01.06	Feuerwehr Sora Gesamt	16.100,00 €	16.100,00 €	16.100,00 €	16.100,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
12.60.01.06	FFW Sora	650,00 €	650,00 €	650,00 €	650,00 €	350,00 €	350,00 €	350,00 €	350,00 €

6.51.01.11	Kita Miltitz neues Gebäude	56.300,00 €	56.300,00 €	55.500,00 €	55.500,00 €	27.000,00 €	27.000,00 €	27.000,00 €	27.000,00 €	27.000,00 €	27.000,00 €
6.51.01.11	Kita Miltitz ab 2018	850,00 €	850,00 €	850,00 €	850,00 €						
6.51.01.10	Neue Kita Taubenheim	40.500,00 €	40.500,00 €	40.500,00 €	39.600,00 €	27.900,00 €	27.900,00 €	27.900,00 €	27.900,00 €	27.900,00 €	27.900,00 €
6.51.01.10	Kifat Taubenheim, Einbruchmeld	250,00 €	250,00 €	250,00 €	250,00 €						
6.61.01.02	Jugendclubgebäude JC Scharfer	280,00 €	280,00 €	280,00 €	280,00 €						
2.41.01.01	Sportplatz allgemein	80,00 €	80,00 €	30,00 €	- €						
2.41.01.01	Sportpl. Sachsdorf	27.200,00 €	27.200,00 €	27.200,00 €	9.900,00 €	5.800,00 €	5.800,00 €	5.800,00 €	5.800,00 €	5.800,00 €	19.000,00 €
2.41.01.01	Sportpl. Sachsdorf	94,00 €	94,00 €	94,00 €	94,00 €						
2.41.01.02	Sportplatz Scharfenberg	- €	- €	- €	- €						
2.41.01.03	Sportplatz Constappel	25.600,00 €	25.300,00 €	25.300,00 €	25.300,00 €	16.300,00 €	16.300,00 €	16.300,00 €	16.300,00 €	16.300,00 €	16.300,00 €
2.41.01.04	Sportplatz Weistropp (Flutlichtan	175,00 €	175,00 €	175,00 €	175,00 €						
2.41.01.05	Sportplatz Röhrsdorf	582,00 €	582,00 €	582,00 €	582,00 €						
2.41.01.08	Sportplatz Miltitz	1.570,00 €	1.400,00 €	1.200,00 €	- €						
2.41.01.09	Sportplatz Garsebach	1.400,00 €	1.400,00 €	1.400,00 €	1.400,00 €						
2.41.01.11	Sportplatz Burkhardswalde	470,00 €	470,00 €	470,00 €	470,00 €						
2.41.02.01	Vereinshaus Scharfenberg (Gebä	4.250,00 €	4.250,00 €	4.250,00 €	4.250,00 €						
2.41.02.02	Vereinshaus Constappel (Gebäu	12.600,00 €	12.600,00 €	12.600,00 €	12.600,00 €	8.050,00 €	8.050,00 €	8.050,00 €	8.050,00 €	8.050,00 €	8.050,00 €
2.41.02.03	Vereinshaus Weistropp neues G	30.700,00 €	30.700,00 €	30.700,00 €	30.700,00 €	12.650,00 €	12.650,00 €	12.650,00 €	12.650,00 €	12.650,00 €	12.650,00 €
2.41.02.04	Vereinshaus Röhrsdorf (Gebäude	700,00 €	700,00 €	700,00 €	700,00 €						
2.41.02.05	Vereinshaus Sora (Gebäude)	- €	- €	- €	- €						
2.41.02.06	Mehrzweckhalle Robschütz	28.000,00 €	28.000,00 €	28.000,00 €	28.000,00 €	4.800,00 €	4.800,00 €	4.800,00 €	4.800,00 €	4.800,00 €	4.800,00 €
2.41.02.07	Sporthalle Miltitz	- €	- €	- €	- €						
2.41.02.08	Neue TH Taubenheim incl. Außenanlagen	118.600,00 €	118.600,00 €	118.600,00 €	118.600,00 €	45.150,00 €	45.150,00 €	45.150,00 €	45.150,00 €	45.150,00 €	45.150,00 €
2.41.02.09	Vereinshaus Hühndorf	1.260,00 €	1.260,00 €	1.260,00 €	1.260,00 €						
2.41.02.10	Vereinshaus Polen	980,00 €	980,00 €	980,00 €	980,00 €						
2.41.02.11	Vereinshaus Sachsdorf	- €	- €	- €	- €						
2.41.02.12	Vereinshaus Garsebach	75,00 €	31,00 €	- €	- €						
2.41.03.00	Spielpl.Constappel, Bockwen, Se	3.300,00 €	3.300,00 €	3.300,00 €	2.200,00 €	2.030,00 €	2.030,00 €	2.030,00 €	2.030,00 €	2.030,00 €	1.300,00 €
2.41.03.00	Spielpl.Constappel, Bockwen, Se	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €						
2.41.03.01	Spielplatz Klipphausen	1.050,00 €	- €	- €	- €	650,00 €	650,00 €	- €	- €	- €	- €
2.41.03.02	Spielplatz Röhrsdorf	1.910,00 €	1.800,00 €	750,00 €	600,00 €	210,00 €	190,00 €	- €	- €	- €	- €
2.41.03.03	Spielplatz Weistropp	1.400,00 €	1.400,00 €	1.400,00 €	1.400,00 €						
2.41.03.04	Spielplatz Polen	294,00 €	294,00 €	200,00 €	- €						
2.41.03.05	Spielplatz Naustadt										
2.42.02.00	Jahnbad Miltitz	11.400,00 €	11.400,00 €	9.900,00 €	9.900,00 €	7.200,00 €	7.200,00 €	7.200,00 €	7.200,00 €	7.200,00 €	7.200,00 €
2.42.02.00	Jahnbad	- €	- €	- €	- €						
2.10.01.00	PC	1.550,00 €	800,00 €	300,00 €	- €						

Produkt	Einrichtung	Sachkonto 471100 Jahr 2021	Sachkonto 471100 Jahr 2022	Sachkonto 471100 Jahr 2023	Sachkonto 471100 Jahr 2024	Auflösung Sachkonto 316100 2021	Auflösung Sachkonto 316100 2022	Auflösung Sachkonto 316100 2023	Auflösung Sachkonto 316100 2024
30.01.01	Trinkwasser Klipphausen	174.700,00 €	176.200,00 €	176.200,00 €	174.050,00 €	94.000,00 €	94.000,00 €	94.000,00 €	94.000,00 €
30.01.01	TW ab 2018	11.000,00 €	11.000,00 €	11.000,00 €	11.000,00 €	600,00 €	600,00 €	600,00 €	600,00 €
30.01.01	Gesamtrinkwasser Klipphausen	185.700,00 €	187.200,00 €	187.200,00 €	185.050,00 €	94.600,00 €	94.600,00 €	94.600,00 €	94.600,00 €
30.01.02	Wasserversorgung Triebischtal	121.700,00 €	121.700,00 €	121.700,00 €	121.700,00 €	44.350,00 €	44.350,00 €	44.350,00 €	44.350,00 €
30.01.02	TW ab 2018	9.600,00 €	9.600,00 €	9.600,00 €	9.600,00 €				
30.01.02	Gesamtrinkwasser Triebischtal	131.300,00 €	131.300,00 €	131.300,00 €	131.300,00 €	44.350,00 €	44.350,00 €	44.350,00 €	44.350,00 €
30.00.00	Breitbandausbau	1.600.000,00 €	1.600.000,00 €	1.600.000,00 €	1.600.000,00 €	1.600.000,00 €	1.600.000,00 €	1.600.000,00 €	1.600.000,00 €
80.01.01	Abwasser Klipphausen	334.000,00 €	333.000,00 €	329.800,00 €	327.800,00 €	198.000,00 €	198.000,00 €	198.000,00 €	197.200,00 €
80.01.01	AW Klipphausen Afa ab 2018	23.800,00 €	23.800,00 €	23.800,00 €	23.800,00 €	3.600,00 €	3.600,00 €	3.600,00 €	3.600,00 €
80.01.01	Gesamtabwasser Klipphausen	357.800,00 €	356.800,00 €	353.600,00 €	351.600,00 €	201.600,00 €	201.600,00 €	201.600,00 €	200.800,00 €
80.01.02	Abwasserbeseitigung Triebischtal	127.700,00 €	125.500,00 €	121.300,00 €	120.400,00 €	57.800,00 €	57.800,00 €	56.300,00 €	55.800,00 €
80.01.02	AW Triebischtal Afa ab 2018	21.800,00 €	21.800,00 €	21.800,00 €	21.800,00 €	2.100,00 €	2.100,00 €	2.100,00 €	2.100,00 €
80.01.02	Gesamtabwasser Triebischtal	149.500,00 €	147.300,00 €	143.100,00 €	142.200,00 €	59.900,00 €	59.900,00 €	58.400,00 €	57.900,00 €
80.01.03	Schmutzwasser o. Klärung (TOK)	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €				
80.01.03	Schmutzwasser o. Klärung (TOK)	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €				
80.01.04	RW ab 2018	26.700,00 €	26.700,00 €	26.700,00 €	26.700,00 €	16.200,00 €	16.200,00 €	16.200,00 €	16.200,00 €
80.01.04	Regenwasser, Kanäle u. Rückhaltebecken	186.500,00 €	186.500,00 €	186.500,00 €	186.500,00 €	49.600,00 €	49.600,00 €	49.600,00 €	49.600,00 €
10.01.00	Straßen (Gemeindestraßen)	1.443.000,00 €	1.443.000,00 €	1.429.000,00 €	1.429.000,00 €	352.200,00 €	352.200,00 €	341.000,00 €	341.000,00 €
10.01.00	Straßen ab 2018	118.000,00 €	118.000,00 €	118.000,00 €	118.000,00 €	97.400,00 €	97.400,00 €	97.400,00 €	97.400,00 €
10.01.00	Straßenbau Robschütz 2022	11.420,00 €	11.420,00 €	11.420,00 €	11.420,00 €	11.420,00 €	11.420,00 €	11.420,00 €	11.420,00 €
10.01.00	anteil K8032	1.250,00 €	1.250,00 €	1.250,00 €	1.250,00 €				
10.01.00	Gesamtstraßen	1.572.420,00 €	1.573.670,00 €	1.559.670,00 €	1.559.670,00 €	461.020,00 €	461.020,00 €	449.820,00 €	449.820,00 €
10.01.01	Straßenentwässerung	- €	- €	- €	- €				
20.01.00	Kreisstraßen	33.000,00 €	33.000,00 €	33.000,00 €	33.000,00 €	11.400,00 €	11.400,00 €	11.400,00 €	11.400,00 €
30.01.00	Staatsstraßen	3.200,00 €	3.200,00 €	3.200,00 €	3.200,00 €				
40.01.00	Bundesstraßen	11.300,00 €	11.300,00 €	11.300,00 €	11.300,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €
10.05.00	Straßenbeleuchtung	46.600,00 €	45.400,00 €	45.050,00 €	43.000,00 €	14.300,00 €	14.300,00 €	14.300,00 €	14.300,00 €
10.05.00	Straßenbel. Afa ab 2018	10.700,00 €	10.700,00 €	10.700,00 €	10.700,00 €	2.300,00 €	2.300,00 €	2.300,00 €	2.300,00 €
10.01.00	Parkanlagen (Tanneberg, Miltitz)	4.450,00 €	4.450,00 €	4.450,00 €	4.450,00 €	1.750,00 €	1.750,00 €	1.750,00 €	1.750,00 €
10.01.00	Parkanlagen (Tanneberg, Miltitz)	90,00 €	90,00 €	90,00 €	90,00 €				
20.01.00	Öffentliche Gewässer/Hochwass	2.700,00 €	2.700,00 €	2.700,00 €	2.700,00 €				
20.01.00	Öffentliche Grwässer/Hochwass	47.900,00 €	47.900,00 €	47.900,00 €	47.900,00 €	47.800,00 €	47.800,00 €	47.800,00 €	47.800,00 €
30.05.00	Friedhofwesen allgemein	575,00 €	- €	- €	- €				
30.05.02	Friedhof Röhrsd., Naust., Sora	430,00 €	220,00 €	220,00 €	220,00 €				

5.30.05.03	Friedhof Constappel	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
5.30.05.05	Friedhof Semmelsberg	206,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
7.10.01.01	GWG Klipphausen	6.250,00 €	6.250,00 €	6.250,00 €	6.250,00 €	6.250,00 €	6.250,00 €	6.250,00 €	5.400,00 €
7.10.01.01	GWG Klipphausen 5. BA Straßler	- €	13.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	5.400,00 €
7.10.01.02	GWG Röhrsdorf	- €	550,00 €	550,00 €	550,00 €	550,00 €	550,00 €	550,00 €	- €
7.30.02.00	Gaststätte Taubenheim	1.880,00 €	1.880,00 €	1.880,00 €	1.880,00 €	1.880,00 €	1.880,00 €	1.880,00 €	- €
7.30.08.00	Kalkbergwerk	3.700,00 €	3.700,00 €	3.700,00 €	3.700,00 €	3.700,00 €	3.700,00 €	3.700,00 €	2.600,00 €
7.30.08.00	Kalkbergwerk ab 2018	1.008,00 €	1.008,00 €	1.008,00 €	1.008,00 €	1.008,00 €	1.008,00 €	1.008,00 €	800,00 €
	Gesamt	5.586.283,00 €	5.585.613,00 €	5.551.443,00 €	5.551.443,00 €	5.482.214,00 €	5.482.214,00 €	3.112.946,00 €	3.110.546,00 €
	fa ab 01.01.2018	2.343.348,00 €	2.352.643,00 €	2.361.656,00 €	2.361.656,00 €	2.354.227,00 €	2.354.227,00 €	1.974.585,00 €	1.974.174,00 €
	fa/Auflösung bis 31.12.2017	3.242.935,00 €	3.232.970,00 €	3.189.787,00 €	3.189.787,00 €	3.127.987,00 €	3.127.987,00 €	1.138.361,00 €	1.111.581,00 €
	gesamt	5.586.283,00 €	5.585.613,00 €	5.551.443,00 €	5.551.443,00 €	5.482.214,00 €	5.482.214,00 €	3.112.946,00 €	3.085.755,00 €

	2024	2025	2026	2027
ordentliches Ergebnis ER 2020				
Sonderergebnis				
Gesamtergebnis	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<i>abzüglich</i> Auflösung Fömi zum 31.12.2017	-1.138.361,00 €	-1.135.971,00 €	-1.111.581,00 €	-1.103.921,00 €
<i>abzüglich</i> AFA alt bis 31.12.2017	3.242.935,00 €	3.232.970,00 €	3.189.787,00 €	3.127.987,00 €
Saldo Auslö. Fömi mit Afa	2.104.574,00 €	2.096.999,00 €	2.078.206,00 €	2.024.066,00 €
Gesamtergebnis neu	2.104.574,00 €	2.096.999,00 €	2.078.206,00 €	2.024.066,00 €

Beschlussvorlage
für die außerordentliche Sitzung des Gemeinderates am 25. Juli 2023

Beschlussvorlage Nr.	10-211/2023
Anlagen	1 Anlage
Amt	Finanzen

Beratungsfolge	Status	Sitzungstermin
Gemeinderat	Öffentliche Beschlussfassung	25.07.2023

Beratungsgegenstand:

Beschluss über die Festlegung von Leistungszielen und abrechenbaren Kennzahlen für die Schlüsselprodukte der Gemeinde Klipphausen

Nach § 4 Abs. 2 SächsKomHVO – Doppik sollen Schlüsselprodukte mit den dazugehörigen Leistungszielen und Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung dargestellt werden. Schlüsselprodukte sind Produkte, die für die Kommune von besonderer finanzieller und kommunalpolitischer Bedeutung sind.

Laut der Hinweise im Prüfbericht über die örtliche Prüfung der Jahresabschlüsse entsprechen die bestehenden Schlüsselprodukte nicht den Vorgaben des § 4 Abs. 2 SächsKomHVO – Doppik, da keine Leistungsziele und abrechenbare Kennzahlen festgelegt wurden. Die Gemeindeverwaltung hat daraufhin für nachfolgend genannte Schlüsselprodukte Kennzahlen und Leistungsziele ausgearbeitet (siehe Anlage 1).

1. Produkt 12.60.01. Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
2. Produkt 21.11.01. Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
3. Produkt 36.51.01. Kindertagesstätten, Tagespflege
4. Produkt 53.30.01. Wasserversorgung
5. Produkt 53.80.01. Abwasserbeseitigung
6. Produkt 54.10.01. Gemeindestraßen
7. Produkt 57.10.01. Wirtschaftsförderung
8. Produkt 61.10.01. Steuer, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

Beschlussvorschlag:

Der Gemeinderat Klipphausen beschließt die oben genannten und im Anhang aufgeführten Schlüsselprodukte und Kennzahlen.

Beschluss Nr.: 10-211/2023

Abstimmungsergebnis:

Anzahl der Mitglieder des GR: 22
Anwesend: 13
Ja-Stimmen: 13
Nein-Stimmen: 0
Stimmhaltungen: 0

Klipphausen, 25. 07. 2023


Mirko Knöfel
Bürgermeister





Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.6	Brandschutz
Produktuntergruppe	12.60	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Produkt	12.60.01	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Produktverantwortlicher	SG Ordnung und Sicherheit	
Budgetverantwortlicher	Hauptamtsleiter/-in	

Allgemeine Produktinformationen

Kurzbeschreibung

Bereitstellung der für die Brandbekämpfung, die Gefahrenabwehr und die technischen Hilfeleistungen nötigen Mittel, insbesondere Unterhaltung und bedarfsgerechte Anschaffung von Fahrzeugen und Ausrüstung sowie Unterhaltung, Bau und Bewirtschaftung der Gebäude und baulichen Anlagen.

Rechtscharakter

Weisungsfreie Pflichtaufgabe, freiwillige Aufgabe (Jugendfeuerwehr)

Leistungen

	Intern	Extern
Brandbekämpfung		x
Technische Hilfeleistungen		x
Rettung von Menschen und Tieren aus gefährlichen Lagen		x
Jugendfeuerwehr		x
Erstellung Kostenbescheide über Feuerwehreinsätze		x
Abrechnung der Einsatzstunden		x

Ziele

- Sicherstellung und Gewährleistung des Brandschutzes und der Gefahrenabwehr zum Erhalt von Leben und Sachwerten
- Förderung der Jugendfeuerwehr
- wirtschaftliche Mittelverwendung für Materialpflege und Reparaturen von Fahrzeugen und Technik sowie für Bewirtschaftung und Unterhaltung der Gebäude und baulichen Anlagen
- einsatznahe Erstellung von Kostenbescheiden über Feuerwehreinsätze

Kennzahlen

- Unterhaltungs- und Bewirtschaftungsaufwand pro Jahr
- Erträge aus Kostenbescheiden über Feuerwehreinsätze
- Mitglieder in den Ortsfeuerwehren
- Mitglieder in der Jugendfeuerwehr

Kennzahlenauswertung

Gemeinde Klipphausen

12.60.01

Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr

Schlüsselprodukt:

Kennzahl	in	Ergebnis des VVJ		Ansatz des VJ		Ansatz des HHJ (Planjahr)		das auf das HHJ folgende Jahr					
		2021		2022		2023		2024		2025		2026	
Unterhaltungs- und Bewirtschaftungs- aufwand pro Jahr	EUR	2.16.702,75	239.855,00	317.250,00	251.635,00	175.755,00	174.765,00						
FFw <i>allgemein</i>	EUR	78.199,32	83.800,00	99.900,00	34.600,00	34.700,00	34.800,00						
FFw <i>Klipphausen</i>	EUR	25.460,55	20.480,00	29.620,00	19.330,00	19.530,00	16.930,00						
FFw <i>Scharfenberg</i>	EUR	9.193,79	11.050,00	25.220,00	12.320,00	12.540,00	12.770,00						
FFw <i>Gauernitz</i>	EUR	8.974,92	17.480,00	23.850,00	10.680,00	10.850,00	11.020,00						
FFw <i>Hühndorf</i>	EUR	14.259,01	12.760,00	14.460,00	11.620,00	11.730,00	11.840,00						
FFw <i>Röhrsdorf</i>	EUR	8.735,66	14.790,00	10.400,00	9.820,00	9.930,00	10.000,00						
FFw <i>Sora</i>	EUR	19.991,34	11.250,00	13.760,00	10.830,00	10.940,00	11.050,00						
FFw <i>Burkhardswalde</i>	EUR	14.573,75	20.220,00	28.410,00	15.360,00	15.490,00	15.610,00						
FFw <i>Garsebach</i>	EUR	7.643,36	8.200,00	12.510,00	86.200,00	8.730,00	8.840,00						
FFw <i>Militz</i>	EUR	4.904,67	7.505,00	10.055,00	8.835,00	8.945,00	9.055,00						
FFw <i>Taubenheim</i>	EUR	12.968,21	14.980,00	22.300,00	13.960,00	14.070,00	14.180,00						
FFw <i>Rothschönberg</i>	EUR	4.184,22	6.380,00	9.895,00	6.780,00	6.890,00	7.100,00						
FFw <i>Tanneberg</i>	EUR	7.613,95	10.960,00	16.870,00	11.300,00	11.410,00	11.570,00						

Kennzahlenauswertung

Gemeinde Klipphausen

Schlüsselprodukt:

12.60.01

Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr

Kennzahl	in	Ergebnis des VVJ		Ansatz des VJ	Ansatz des HHJ (Planjahr)	das		
		2021				auf das HHJ folgende Jahr		das 3.
						2024	2025	
Erträge aus Kostenbescheiden über Feuerwehreinsätze	EUR	56.141,67		51.500,00	48.500,00	48.500,00	48.500,00	48.500,00
FFw Klipphausen	EUR	26.893,10		22.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
FFw Scharfenberg	EUR	1.053,79		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
FFw Gauernitz	EUR	1.308,41		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
FFw Hühndorf	EUR	7.634,61		6.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
FFw Röhrsdorf	EUR	1.144,81		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
FFw Sora	EUR	5.832,18		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
FFw Burkhardswalde	EUR	1.039,29		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
FFw Garsebach	EUR	337,98		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
FFw Miltitz	EUR	0,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
FFw Taubenheim	EUR	1.990,85		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
FFw Rothschönberg	EUR	2.982,09		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
FFw Tanneberg	EUR	5.924,56		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00

Kennzahlenauswertung

Gemeinde Klipphausen

12.60.01

Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr

Schlüsselprodukt:

Kennzahl	in	Ergebnis des VVJ		Ansatz des VJ		Ansatz des HHJ (Planjahr)		das		
		2021	2022	2022	2023	2024	2025	2026	das 2. auf das HHJ folgende Jahr	das 3.
Mitglieder in den Ortsfeuerwehren		263	275	275	283					
FFw Klipphausen		37	43	43	43					
FFw Scharfenberg		24	26	26	27					
FFw Gauernitz		18	18	18	20					
FFw Hühndorf		29	22	22	20					
FFw Röhrsdorf		15	15	15	15					
FFw Sora		25	26	26	26					
FFw Burkhardswalde		20	22	22	22					
FFw Garsebach		15	16	16	16					
FFw Miltitz		15	17	17	17					
FFw Taubenheim		25	29	29	32					
FFw Rothschönberg		15	16	16	19					
FFw Tanneberg		25	25	25	26					
Jugendfeuerwehr		114	101	101	106					



Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.1	Grundschulen und Sporthallen
Produktuntergruppe	21.11	Grundschulen und Sporthallen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	21.11.01	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produktverantwortlicher	SG Kultur, Vereine und Sport	
Budgetverantwortlicher	Hauptamtsleiter/-in	

Allgemeine Produktinformationen

Kurzbeschreibung

Bereitstellung der erforderlichen Infrastruktur für die benötigte Anzahl an Grundschulplätzen. Bereitstellung der nötigen Mittel für Unterhaltung der Einrichtungen, Lehr- und Unterrichtsmittel, Ganztagsangebote und Schulverwaltungsaufgaben sowie Sicherung des Schulbetriebes in Erfüllung der Aufgabe als Schulträger.

Rechtscharakter

Weisungsfreie Pflichtaufgabe

Leistungen

	Intern	Extern
Bildungsvermittlung mit dem Ziel des Erreichens der Befähigung für weiterführende Schulen		x
Unterstützung von Ganztagsangeboten und schulischen Projekten		x
Sicherung des Schulbetriebes		x
Bereitstellung der erforderlichen Einrichtungen und Schulausstattungen		x
Allgemeine Schulverwaltungsaufgaben		x
Beantragung und Abrechnung von Fördermitteln	x	x
Überwachung und Optimierung der Wartungs- und Unterhaltungskosten	x	

Ziele

- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebotes
- Verbesserung des Schulumfeldes und der Schulausstattung
- Kostenoptimierung in den Bereichen der Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude und baulichen Anlagen

Kennzahlen

- Anzahl der Schüler
- Anzahl der Ganztagsangebote
- Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten pro Jahr und Einrichtung
- Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten je Schüler in der Einrichtung
- Höhe der Zuweisungen

Kennzahlenauswertung

Gemeinde Klipphausen

21.11.01

Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft

Kennzahl	in	Ergebnis des VVJ			Ansatz des HHJ (Planjahr)			das		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	das 2.	das 3.	
		auf das HHJ folgende Jahr								
Höhe der Zuweisungen (ohne SoPo)	EUR	210.299,21	92.088,00	56.500,00	56.500,00	56.500,00	56.500,00	56.500,00	56.500,00	56.500,00
GS Sachsdorf	EUR	150.286,64	30.262,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
GS Naustadt	EUR	28.860,76	29.811,00	18.150,00	18.150,00	18.150,00	18.150,00	18.150,00	18.150,00	18.150,00
GS Burkhardswalde	EUR	31.151,81	32.015,00	19.850,00	19.850,00	19.850,00	19.850,00	19.850,00	19.850,00	19.850,00
Unterhaltungs- und Bewirtschaftungs- aufwand pro Jahr	EUR	781.146,21	264.388,00	331.150,00	297.900,00	300.600,00	301.850,00	301.850,00	301.850,00	301.850,00
GS Sachsdorf	EUR	569.389,79	77.520,00	92.900,00	87.800,00	88.250,00	88.700,00	88.250,00	88.700,00	88.700,00
GS Naustadt	EUR	104.317,30	81.200,00	117.290,00	92.400,00	92.850,00	92.800,00	92.850,00	92.800,00	92.800,00
GS Burkhardswalde	EUR	107.439,12	105.668,00	120.960,00	117.700,00	119.500,00	120.350,00	117.700,00	119.500,00	120.350,00
Anzahl der Schüler		470	496	502						
GS Sachsdorf		154	180	160						
GS Naustadt		152	146	186						
GS Burkhardswalde		164	170	156						
Unterhaltungs- und Bewirtschaftungs- aufwand je Schüler	EUR/Schüler	5.038,75	1.608,41	1.986,60						
GS Sachsdorf	EUR/Schüler	3.697,34	430,67	580,63						
GS Naustadt	EUR/Schüler	686,30	556,16	630,59						
GS Burkhardswalde	EUR/Schüler	655,12	621,58	775,38						

Kennzahlenauswertung

Gemeinde Klipphausen

Schlüsselprodukt:

21.11.01

Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft

Kennzahl	in	Ergebnis des VVJ			Ansatz des HHJ (Planjahr)			Ansatz des HHJ folgende Jahr		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026			
Anzahl der Ganztagsangebote		39	43	47						
GS Sachsdorf		14	18	18						
GS Naustadt		12	13	18						
GS Burkhardswalde		13	12	11						



Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.5	Tageseinrichtung für Kinder
Produktuntergruppe	36.51	Eigene Einrichtungen
Produkt	36.51.01	Kindertagesstätten, Tagespflege
Produktverantwortlicher	SG Kindertagesstätten	
Budgetverantwortlicher	Hauptamtsleiter/-in	

Allgemeine Produktinformationen

Kurzbeschreibung

Bildung, Erziehung und Betreuung von Kindern in unseren kommunalen Kindertagesstätten und Horten sowie bedarfsgerechte Planung, Bereitstellung und Finanzierung von Kindertagesstätten- und Hortplätzen. Erhebung von Elternbeiträgen, Abrechnung kommunaler Betriebskostenanteile und Landeszuschüsse, sowie Beantragung und Abrechnung der Zuweisungen und Zuschüsse vom Land und für Integrationskinder. Bereitstellung der nötigen Mittel für Instandhaltung, Bau und Bewirtschaftung der Einrichtungen.

Rechtscharakter

Weisungsfreie Pflichtaufgabe

Leistungen

	Intern	Extern
Erhebung Elternbeiträge		x
Beratung und Unterstützung von Eltern		x
Betriebskostenabrechnung		x
Personalplanung und -koordinierung		x
Bearbeitung der Betreuungsanträge		x
Zahlung der Kommunalanteile und Landeszuschüsse an Fremdkommunen sowie Abrechnung der Kommunalanteile und Landeszuschüsse von Fremdkommunen		x
Beantragung und Bewirtschaftung Zuweisungen und Zuschüsse vom Land sowie der Zuweisungen für Integrationskinder	x	
Überwachung und Optimierung der Wartungs- und Unterhaltungskosten	x	

Ziele

- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Betreuungsangebotes in den Kindertagesstätten
- Verbesserung des Umfeldes und der Ausstattung der Kindertagesstätten
- Kostenoptimierung in den Bereichen der Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude und baulichen Anlagen

Kennzahlen

- Höhe Gebührenerträge pro Jahr
- Höhe Landeszuschuss pro Jahr
- Anzahl betreute Kinder in den Einrichtungen
- Betriebskosten je Einrichtung und je Kind

Kennzahlenauswertung

Gemeinde Klipphausen

Schlüsselprodukt: 36.51.01 Kindertagesstätten (BgA)

Kennzahl	in	Ergebnis des VVJ		Ansatz des VJ		Ansatz des HHJ (Planjahr)		das		
		2021		2022		2023		auf das HHJ folgende Jahr		
								2024	2025	das 3. 2026
Gebührenerträge pro Jahr	EUR	1.505.827,95	1.547.685,00	1.535.000,00	1.542.000,00	1.547.000,00	1.551.500,00			
KITA Sachsdorf	EUR	397.218,40	424.000,00	402.000,00	403.000,00	404.000,00	405.000,00			
KITA Scharfenberg	EUR	325.337,13	335.000,00	333.000,00	335.000,00	336.000,00	337.000,00			
KITA Wildberg	EUR	177.124,43	175.700,00	190.000,00	191.000,00	192.000,00	193.000,00			
KITA Taubenheim	EUR	180.688,50	187.185,00	187.000,00	188.000,00	189.000,00	190.000,00			
KITA Miltitz	EUR	425.459,49	425.800,00	423.000,00	425.000,00	426.000,00	426.500,00			
Landeszuschuss pro Jahr	EUR	2.593.730,61	2.541.000,00	2.809.000,00	2.913.000,00	2.925.000,00	2.933.000,00			
KITA Sachsdorf	EUR	733.804,08	691.000,00	771.000,00	800.000,00	805.000,00	807.000,00			
KITA Scharfenberg	EUR	585.551,04	586.000,00	640.000,00	663.000,00	665.000,00	667.000,00			
KITA Wildberg	EUR	293.200,08	265.000,00	306.000,00	317.000,00	318.000,00	319.000,00			
KITA Taubenheim	EUR	268.936,08	276.000,00	299.000,00	310.000,00	312.000,00	313.000,00			
KITA Miltitz	EUR	712.239,33	723.000,00	793.000,00	823.000,00	825.000,00	827.000,00			

Kennzahlenauswertung

Gemeinde Klipphausen

Schlüsselprodukt:

36.51.01

Kindertagesstätten (BgA)

Kennzahl	in	Ergebnis des VVJ		Ansatz des VJ		Ansatz des HHJ (Planjahr)		das auf das HHJ folgende Jahr			
		2021		2022		2023		2024		2025	2026
Betriebskosten pro Jahr	EUR	6.423.326,42	6.616.661,52	7.430.000,00							
KITA Sachsdorf	EUR	1.775.127,83	1.619.974,05	1.780.000,00							
KITA Scharfenberg	EUR	1.294.508,22	1.377.552,45	1.525.000,00							
KITA Wildberg	EUR	826.603,45	901.831,94	1.010.000,00							
KITA Taubenheim	EUR	797.493,42	854.206,19	1.040.000,00							
KITA Miltitz	EUR	1.729.593,50	1.863.096,89	2.075.000,00							
Anzahl Kinder		1.006	1.000	998							
KITA Sachsdorf		282	282	285							
KITA Scharfenberg		243	241	237							
KITA Wildberg		91	93	93							
KITA Taubenheim		95	93	140							
KITA Miltitz		295	291	243							
Betriebskosten je Kind	EUR/Kind	6.992,64	7.349,02	7.901,62							
KITA Sachsdorf	EUR/Kind	6.294,78	5.744,59	6.245,61							
KITA Scharfenberg	EUR/Kind	5.327,19	5.715,99	6.434,60							
KITA Wildberg	EUR/Kind	9.083,55	9.697,12	10.860,22							
KITA Taubenheim	EUR/Kind	8.394,67	9.185,01	7.428,57							
KITA Miltitz	EUR/Kind	5.863,03	6.402,39	8.539,09							



Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	53.3	Wasserversorgung
Produktuntergruppe	53.30	Wasserversorgung
Produkt	53.30.01	Wasserversorgung
Produktverantwortlicher	SG Ver- und Entsorgung	
Budgetverantwortlicher	Bürgermeister/-in	

Allgemeine Produktinformationen

Kurzbeschreibung

Bereitstellung der erforderlichen Mittel für Unterhaltung und Ausbau der Trinkwasseranlagen sowie Sicherstellung der ausreichenden und bedarfsgerechten Trinkwasserversorgung. Die Trinkwasserversorgung wird als Betrieb gewerblicher Art (BgA) geführt.

Rechtscharakter

Weisungsfreie Pflichtaufgabe

Leistungen

	Intern	Extern
Erhebung von Trinkwassergebühren		x
Gewährleistung von Trinkwasserlieferungen zur Versorgung der Gemeinde		x
Unterhaltung und Ausbau von Trinkwasseranlagen		x
Regelmäßige Prüfung zur Gewährleistung der Trinkwasserqualität		x
Herstellung von Hausanschlüssen		x
Verplombung und Wechsel von Wasseruhren		x
Herstellung Bauwasseranschlüsse und Abrechnung Bauwasser		x

Ziele

- Gewährleistung Funktionalität der Trinkwasseranlagen
- Dauerhafte Sicherstellung der Trinkwasserqualität
- Reduzierung Trinkwasserverluste

Kennzahlen

- Unterhaltungs- und Bewirtschaftungsaufwand pro Jahr
- Investitionen in TW-Anlagen pro Jahr
- Durchschnittlicher Wasserverbrauch je Anschluss pro Jahr

Kennzahlenauswertung

Gemeinde Klipphausen

Schlüsselprodukt: 53.30.01 Wasserversorgung (BgA)

Kennzahl	in	Ergebnis des VVJ 2021	Ansatz des VJ 2022	Ansatz des HHJ (Planjahr) 2023	das			das 3. auf das HHJ folgende Jahr 2026
					auf das HHJ folgende Jahr		2025	
					2024	2025		
Unterhaltungsaufwand der TW-Anlagen pro Jahr	EUR	596.947,33	864.200,00	904.000,00	918.200,00	925.850,00	938.000,00	
Investitionen in TW- Anlagen pro Jahr	EUR	736.359,09	71.000,00	40.000,00	9.000,00	111.000,00	0,00	
Mittelverwendung gesamt	EUR	1.333.306,42	935.200,00	944.000,00	927.200,00	1.036.850,00	938.000,00	
Durchschnittlicher jährlicher Wasserverbrauch je Anschluss	m ³ / Anschluss	2017 111,97	2018 118,26	2019 119,36	2020 121,45	2021 117,94	2022 117,81	
TW-Menge gesamt	m ³	374.413	397.955	406.302	418.874	409.739	413.166	
Klipphausen	m ³	244.010	263.046	269.862	275.958	271.541	276.461	
Triebischtal	m ³	130.403	134.909	136.440	142.916	138.198	136.705	
Anschlüsse		3.344	3.365	3.404	3.449	3.474	3.507	
Klipphausen		1.965	1.975	2.003	2.036	2.052	2.076	
Triebischtal		1.379	1.390	1.401	1.413	1.422	1.431	



Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	53.8	Abwasserbeseitigung
Produktuntergruppe	53.80	Abwasserbeseitigung
Produkt	53.80.01	Abwasserbeseitigung
Produktverantwortlicher	SG Ver- und Entsorgung	
Budgetverantwortlicher	Bürgermeister/-in	

Allgemeine Produktinformationen

Kurzbeschreibung

Bereitstellung der erforderlichen Mittel für Unterhaltung und Ausbau der Abwasseranlagen. Klärung der angefallenen Abwässer bzw. Überleitung in Kläranlagen der entsprechenden Zweckverbände und Abwasserentsorgungsgesellschaften.

Rechtscharakter

Weisungsfreie Pflichtaufgabe

Leistungen

	Intern	Extern
Erhebung von Abwasser- und Einleitgebühren		x
Unterhaltung und Ausbau von Abwasseranlagen		x
Herstellung von Hausanschlüssen		x
Erteilung Einleitgenehmigungen		x
Ausfertigung Stellungnahmen zum Erschließungszustand		x

Ziele

- Gewährleistung Funktionalität der Abwasseranlagen
- Umweltgerechte Entsorgung der in der Gemeinde anfallenden Abwässer

Kennzahlen

- Unterhaltungsaufwand pro Jahr
- Investitionen in AW-Anlagen pro Jahr
- Anzahl der Neuanschlüsse an das Abwassernetz pro Jahr

Kennzahlenauswertung

Gemeinde Klipphausen

Schlüsselprodukt:

53.80.01

Abwasserbeseitigung

Kennzahl	in	Ergebnis des VVJ		Ansatz des VJ	Ansatz des HHJ (Planjahr)	das		
		2021	2022			auf das HHJ folgende Jahr		
					2023	2024	2025	das 3. 2026
Unterhaltungsaufwand der AW-Anlagen pro Jahr	EUR	460.337,99	508.000,00	487.450,00	531.800,00	517.600,00	521.450,00	
Investitionen in AW- Anlagen pro Jahr	EUR	1.301.052,20	285.490,00	293.563,48	260.000,00	2.220.000,00	600.000,00	
<u>Mittelverwendung gesamt</u>	<u>EUR</u>	<u>1.761.390,19</u>	<u>793.490,00</u>	<u>781.013,48</u>	<u>791.800,00</u>	<u>2.737.600,00</u>	<u>1.121.450,00</u>	
Anzahl der Neuanschlüsse ans AW- Netz pro Jahr	Stück	76	107	20	20	20	20	



Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	54.1	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	54.10	Gemeindestraßen
Produkt	54.10.01	Gemeindestraßen
Produktverantwortlicher	SG Bauverwaltung, Bauhof	
Budgetverantwortlicher	Bauamtsleiter/-in	

Allgemeine Produktinformationen

Kurzbeschreibung

Bereitstellung der erforderlichen Mittel für Unterhaltung und Bau der Straßen, Wege und Plätze einschließlich verkehrstechnischem Zubehör zur Gewährleistung der Funktionalität und Sicherheit der öffentlichen Verkehrsflächen.

Rechtscharakter

weisungsfreie Pflichtaufgabe

Leistungen

	Intern	Extern
Neubau und Unterhaltung von verkehrstechnischem Zubehör (z. B. Schilder, Fahrbahnmarkierungen)		x
Neubau und Unterhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen		x

Ziele

- Gewährleistung der Funktionalität und Sicherheit der öffentlichen Verkehrsflächen
- Arbeits- und Wohnumfeldverbesserungen

Kennzahlen

- Unterhaltungsaufwand pro Jahr
- Investitionen in das Straßennetz pro Jahr
- Länge saniertes bzw. unterhaltenes Straßennetz

Kennzahlenauswertung

Gemeinde Klipphausen

Schlüsselprodukt: 54.10.01 Gemeindestraßen

Kennzahl	in	Ergebnis des VVJ		Ansatz des VJ	Ansatz des HHJ (Planjahr)	das		
		2021	2022			2023	2024	auf das HHJ folgende Jahr 2025
Unterhaltungsaufwand für das Straßennetz pro Jahr	EUR	11.062,19	342.100,00	56.100,00	58.580,00	110.350,00	311.600,00	
Investitionen in das Straßennetz pro Jahr	EUR	195.306,30	45.000,00	710.000,00	1.607.435,00	744.625,00	0,00	
Mittelverwendung	EUR	206.368,49	387.100,00	766.100,00	1.666.015,00	854.975,00	311.600,00	
Länge saniertes / unterhaltenes Straßennetz	m	164	2.012	720				



Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.1	Wirtschaftsförderung
Produktuntergruppe	57.10	Wirtschaftsförderung
Produkt	57.10.01	Wirtschaftsförderung
Produktverantwortlicher	Bauamt, SG Wirtschaftsförderung	
Budgetverantwortlicher	Bürgermeister/-in	

Allgemeine Produktinformationen

Kurzbeschreibung

Bereitstellung der erforderlichen Mittel für Investitionen zum Ausbau der Gewerbegebiete. Erhalt der Attraktivität des Gewerbebestandes im Hinblick auf die Bedeutung der Gewerbesteuer als wichtigster Einnahmequelle der Gemeinde.

Rechtscharakter

Freiwillige Aufgabe

Leistungen

	Intern	Extern
Erschließung neuer Gewerbegebiete, Gewerbegebietserweiterungen		x
Abwicklung der dafür benötigten Grundstückskäufe		x
Erhebung von Erschließungsbeiträgen		x

Ziele

- Erhalt und Ausbau der Attraktivität des Wirtschaftsstandortes
- Absicherung und Erhöhung des Gewerbesteueraufkommens zur weiteren Gewährleistung der kommunalen Aufgabenerfüllung

Kennzahlen

- Investitionen pro Jahr
- Investitionen je Einwohner

Kennzahlenauswertung

Gemeinde Klipphausen

Schlüsselprodukt: 57.10.01 Wirtschaftsförderung

Kennzahl	in	Ergebnis des VVJ		Ansatz des VJ		Ansatz des HHJ (Planjahr)	das		
		2021	2022	2022	2023		auf das HHJ folgende Jahr		das 3.
							2024	2025	2026
Investition in Gewerbegebiete pro Jahr	EUR	478.198,34	4.016.536,66	5.791.129,00	12.865.477,00	10.834.093,00			0,00
Einwohner	EW	10.329	10.390	10.457	10.422	10.401			10.381
Investitionen pro EW	EUR/EW	46,30	386,58	553,80	1.234,45	1.041,64			0,00



Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	61.1	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen
Produktuntergruppe	61.10	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen
Produkt	61.10.01	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen
Produktverantwortlicher	SG Finanz- und Kassenwesen, SG Zuwendungen, Beteiligungen, BgA	
Budgetverantwortlicher	Kämmerer/in	

Allgemeine Produktinformationen

Kurzbeschreibung

Verwaltung und Bereitstellung der allgemeinen Deckungsmittel einschließlich der allgemeinen und investiven Schlüsselzuweisungen

Rechtscharakter

Weisungsgebundene Pflichtaufgabe (WGPA), weisungsfreie Pflichtaufgabe (WFPA), freiwillige Aufgabe (FA)

Leistungen

	Intern	Extern
Grund- und Gewerbesteuer, Gewerbesteuerumlage (WFPA)		x
Gemeindeanteil Einkommens- und Umsatzsteuer (WGPA)		x
Hundsteuer (FA)		x
Allgemeine und investive Schlüsselzuweisung (WGPA)	x	x
Kreisumlage (WGPA)	x	
Zuweisungen für übertragene Aufgaben (WGPA)	x	

Ziele

- Sicherstellung der Finanzierung der kommunalen Aufgabenerfüllung

Kennzahlen

- Anteil Steueraufkommen an Erträgen
- Anteil Zuweisungen und Umlagen an Erträgen
- Steuererträge je Einwohner

Kennzahlenauswertung

Gemeinde Klipphausen

Schlüsselprodukt:

61.10.01

Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

Kennzahl	in	Ergebnis des VVJ		Ansatz des VJ	Ansatz des HHJ (Planjahr)	das		
		2021	2022			2023	2024	2025
Steuern	EUR	12.483.369,06	12.275.000,00	12.486.000,00	12.738.000,00	13.070.000,00	13.396.000,00	
Zuweisungen und Umlagen (ohne aufgelöst. SoPo aus Zuw.)	EUR	4.306.998,98	3.928.688,00	4.647.358,00	4.836.080,00	4.885.850,00	5.126.100,00	
ordentliche Erträge	EUR	22.893.157,00	23.436.563,00	24.616.233,00	25.857.784,00	26.926.324,00	27.467.489,00	
Anteil Steueraufkommen an ordentlichen Erträgen	Prozent	54,53%	52,38%	50,72%	49,26%	48,54%	48,77%	
Anteil Zuweisungen, Umlagen an ordentlichen Erträgen	Prozent	18,81%	16,76%	18,88%	18,70%	18,15%	18,66%	
Einwohner	EW	10.329	10.390	10.457	10.422	10.401	10.381	
Steuererträge je Einwohner	EUR/EW	1.208,57	1.181,42	1.194,03	1.222,22	1.256,61	1.290,43	

Investive Schlüsselzuweisung

Jahr	Investive Schlüsselzuweisung Klipphausen	Investive Schlüsselzuweisung Triebischtal
1995	85.389,00 €	80.078,00 €
1996	57.804,00 €	97.069,00 €
1997	77.941,00 €	142.127,00 €
1998	62.722,00 €	79.425,00 €
1999	66.970,00 €	83.833,00 €
2000	47.148,00 €	112.042,00 €
2001	150.830,00 €	149.279,00 €
2002	137.277,00 €	188.362,00 €
2003	74.997,00 €	133.847,00 €
2004	70.216,00 €	82.374,00 €
2005	1.974,00 €	8.602,00 €
2006	27.462,00 €	86.310,00 €
2007	- €	99.451,00 €
2008	- €	157.831,00 €
2009	- €	158.044,00 €
2010	- €	164.751,00 €
2011	- €	63.228,00 €
2012	- €	38.794,00 €
Gesamt	860.730,00 €	1.925.447,00 €
Gesamtwert für neue Gemeinde Klipphausen Stand 01.01.2013		2.786.177,00 €
2013		85.122,00 €
2014		82.457,00 €
2015		- €
2016		- €
2017		- €
2018		18.238,00 €
2019		32.577,00 €
2020		53.617,00 €
2021		15.476,00 €
2022		10.199,00 €
2023		77.937,00 €
Gesamtwert Gemeinde Klipphausen Stand 31.12.2023		3.161.800,00 €