

**GROÙE KREISSTADT  
REICHENBACH IM VOGTLAND**



**HAUSHALTSPLAN 2023/2024**

## Haushaltssatzung der Stadt Reichenbach für die Haushaltsjahre 2023 und 2024

Aufgrund von § 74 der Sächsischen Gemeindeordnung, in der jeweils geltenden Fassung hat der Stadtrat in der Sitzung am 04.09.2023 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

### § 1

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

	2023	2024
<b>im Ergebnishaushalt mit dem</b>		
- Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge auf	43.147.313 EUR	42.560.232 EUR
- Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen auf	43.933.189 EUR	45.441.844 EUR
- Saldo aus den ordentlichen Erträgen und Aufwendungen (ordentliches Ergebnis) auf	-785.876 EUR	-2.881.612 EUR
- Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge auf	450.000 EUR	1.679.044 EUR
- Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen auf	108.325 EUR	985.596 EUR
- Saldo aus den außerordentlichen Erträgen und Aufwendungen (Sonderergebnis) auf	341.675 EUR	693.448 EUR
- <b>Gesamtergebnis auf</b>	<b>-444.201 EUR</b>	<b>-2.188.164 EUR</b>
- Betrag der veranschlagten Abdeckung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren auf	0 EUR	0 EUR
- Betrag der veranschlagten Abdeckung von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren auf	0 EUR	0 EUR
- Betrag der Verrechnung eines Fehlbetrages im ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO auf	2.057.210 EUR	1.868.566 EUR
- Betrag der Verrechnung eines Fehlbetrages im Sonderer- gebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO auf	0 EUR	0 EUR
- <b>veranschlagtes Gesamtergebnis auf</b>	<b>1.613.009 EUR</b>	<b>-319.598 EUR</b>

	2023	2024
<b>im Finanzhaushalt mit dem</b>		
- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	40.151.396 EUR	39.443.337 EUR
- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	39.303.528 EUR	40.678.212 EUR
- Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit als Saldo der Gesamtbeträge der Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	847.868 EUR	-1.234.875 EUR
- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	4.287.464 EUR	8.400.085 EUR
- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	5.073.450 EUR	9.207.050 EUR
- Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-785.986 EUR	-806.965 EUR
- Finanzierungsmittelüberschuss oder -fehlbetrag als Saldo aus dem Zahlungsmittelüberschuss oder -fehlbetrag aus laufender Verwaltungstätigkeit und dem Saldo der Gesamtbeträge der Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	61.882 EUR	-2.041.840 EUR
- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	1.370.000 EUR	1.460.000 EUR
- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	2.660.000 EUR	2.760.000 EUR
- Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	-1.290.000 EUR	-1.300.000 EUR
- <b>Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr auf</b>	<b>-1.228.118 EUR</b>	<b>-3.341.840 EUR</b>

festgesetzt.

## § 2

Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

## § 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

#### § 4

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

	2023	2024
festgesetzt.	7.100.000 EUR	7.100.000 EUR

#### § 5

Die Hebesätze werden wie folgt festgesetzt:

	2023	2024
für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf	400 v.H.	400 v.H.
für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	450 v.H.	450 v.H.
Gewerbsteuer auf	410 v.H.	420 v.H.

#### § 6

Die gemäß § 8 Abs. 1 der Gemeinschaftsvereinbarung mit der Gemeinde Heinsdorfergrund erheb-  
bare Umlage wird wie folgt festgesetzt:

	2023	2024
	357.257 EUR	453.658 EUR

Ausgefertigt: Reichenbach im Vogtland, den 21.09.2023

  
Henry Ruß  
Oberbürgermeister



## **Haushaltsplan 2023/2024**

### **Allgemeine Bemerkungen**

Die Stadt Reichenbach im Vogtland stellte mit dem Haushaltsplan 2023/2024 den siebten Haushaltsplan nach den Vorschriften des Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens (NKHR) auf.

Mit der Umstellung des Rechnungswesens der Stadt auf das NKHR stehen nicht mehr die Zahlungsflüsse im Vordergrund der Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit der Stadt, sondern es wird auf den tatsächlichen Ressourcenverbrauch abgestellt. Das heißt, es werden nicht mehr die Einnahmen und Ausgaben veranschlagt, sondern es sind im Ergebnishaushalt alle Aufwendungen und Erträge zu erfassen und im Finanzhaushalt die tatsächlichen Zahlungsflüsse.

Mit Beginn des ersten doppelten Haushaltsjahres war die Erstellung einer Eröffnungsbilanz erforderlich, die als Grundlage der Erstellung der Jahresabschlüsse 2013 bis 2015 dient. Mit der durchgeführten Gemeindefusion entsteht eine neue Stadt und es ist zwingend zum 01.01.2016 eine erneute Eröffnungsbilanz für diese neue Stadt zu erstellen. Grundlage dafür sind die festgestellten Jahresabschlüsse der bisherigen Städte Reichenbach und Mylau für die Jahre 2013 bis 2015.

Aufgrund der vorgenommenen Gemeindefusion erfolgte die Zusammenlegung der Haushaltspläne und Rechnungsergebnisse der bisherigen Städte. Die erforderliche Eröffnungsbilanz zum Stichtag 01.01.2016 liegt bisher nicht vor und die fristgerechte Aufstellung der noch offenen Jahresabschlüsse war bisher nicht möglich. Somit stellen die im Haushaltsplan ausgewiesenen Werte für das Ergebnis 2021 ein vorläufiges Rechnungsergebnis dar und sind unvollständig.

Für die Beurteilung des Haushaltsausgleiches gelten die Bestimmungen des § 72 SächsGemO. Demnach muss der Ergebnishaushalt ausgeglichen, vgl. § 72 Abs. 3 S 1 SächsGemO. Der Ausgleich ist erreicht, wenn der Gesamtbetrag der Erträge den Gesamtbetrag der Aufwendungen unter Berücksichtigung der Rücklagen erreicht oder übersteigt. Die Verpflichtung des Satzes 1 ist auch erfüllt, wenn die Fehlbeträge, die im Haushaltsjahr aus den Abschreibungen auf das zum 31. Dezember 2017 festgestellte Anlagevermögen entstehen, durch Verrechnung mit dem Basiskapital ausgeglichen werden, vgl. § 72 Abs. 3 S 2 und 3 SächsGemO. Bei der Verrechnung darf ein Drittel des zum 31.12.2017 festgestellten Basiskapitals nicht unterschritten werden.

Ferner ist es für die Gesetzmäßigkeit des Haushalts erforderlich, dass im Finanzhaushalt der Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit den Betrag der ordentlichen Kredittilgung und den Tilgungsanteil der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften deckt, vgl. § 72 Abs. 4 SächsGemO. Kann die Deckung in dieser Stufen nicht erreicht werden, sind andere verfügbare Mittel einsetzbar, vgl. § 72 Abs. 4 S 2 Nr. 1 – 3 SächsGemO.

Im vorliegenden Haushaltsplan sind diese Verpflichtungen bis einschließlich 2024 erfüllt.

Der Haushaltsplan besteht aus dem Gesamthaushalt, den Teilhaushalten, dem Stellenplan und verschiedenen Anlagen.

Der Gesamthaushaltsplan besteht aus dem Ergebnishaushalt, dem Finanzhaushalt dem Haushaltsquerschnitt und einer zusammengefassten Übersicht aufgegliedert nach Konten.

Die Teilhaushalte der Großen Kreisstadt Reichenbach sind nach der örtlichen Organisation gegliedert und umfasst sechs Teilhaushalte.

**Teilhaushalt 01:** Fachbereich 1 Bürgerservice/Kultus/Soziales – verantwortlich: FBL 1 Frau Reus

**Teilhaushalt 02:** Fachbereich 2 Bau- und Stadtentwicklung – verantwortlich: FBL 2 Herr Hörning

**Teilhaushalt 03:** Stabsstelle Büro des OB – verantwortlich Oberbürgermeister Herr Ruß

**Teilhaushalt 04:** Allgemeine Finanzwirtschaft – verantwortlich Fachbedienstete für das Finanzwesen Frau Silbersack

**Teilhaushalt 05:** Hochwasser Juni 2013

**Teilhaushalt 06:** Corona-Pandemie 2020

Innerhalb der Teilhaushalte sind nachfolgend aufgeführte **Schlüsselprodukte** ausgewiesen:

THH1 - 122000 – Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

THH1 - 215101 – Mittelschulen in öffentlicher Trägerschaft

THH1 - 217101 – Gymnasien

THH1 - 281003 – Kulturförderung

THH1 - 421001 – Förderung des Sports / Sportveranstaltungen

THH1 - 365000 – Tageseinrichtungen für Kinder

THH2 - 541000 – Straßenbaulast

THH3 - 571001 – Förderung der Niederlassung von Industrie- und Gewerbebetrieben<sup>1</sup>

THH 4 - 611000 – Steuern und allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Entsprechend § 75 Abs. 4 SächsGemO ist der Haushaltsplan für die Führung der Haushaltswirtschaft der Stadt verbindlich. Ansprüche und Verbindlichkeiten werden durch ihn weder begründet noch aufgehoben.

### **Deckungsgrundsätze**

Nach § 18 SächsKomHVO dienen die Erträge des Ergebnishaushaltes insgesamt zur Deckung der Aufwendungen des Ergebnishaushaltes und die Einzahlungen des Finanzhaushaltes insgesamt zur Deckung der Auszahlungen des Finanzhaushaltes.

Jeder Teilhaushalt entspricht jeweils einer Bewirtschaftungseinheit (Budget). Innerhalb der Teilhaushalte wird für jedes Produkt ein Unterbudget festgelegt. Im Zuge der Haushaltsplandurchführung ist es möglich eigenverantwortlich innerhalb des Budgets des Teilhaushaltes entsprechend der örtlichen Erfordernisse Mittel umzuverteilen.

Die Inanspruchnahme der Deckungsfähigkeit in den Budgets ist nur zulässig, wenn das geplante Gesamtergebnis nicht gefährdet ist.

Aufwendungen im Ergebnishaushalt, die zu einem Budget gehören, sind gegenseitig deckungsfähig (Ausnahme: Verfügungsmittel). Das gleiche gilt für Auszahlungen für die Investitionstätigkeit.

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

---

<sup>1</sup> Wirtschaftsförderung

Die Inanspruchnahme der gegenseitigen Deckungsfähigkeit ist aber nur zulässig, wenn dadurch das geplante Gesamtergebnis nicht gefährdet ist und die Kreditaufnahmevorschriften beachtet werden.

Zahlungsunwirksame Planansätze dürfen nicht zur Deckung verwendet werden.

### **Übertragbarkeit**

Die Übertragbarkeit ist in § 21 SächsKomHVO geregelt. Somit bleiben Ansätze für Auszahlungen und Einzahlungen für Investitionen bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar, bei Baumaßnahmen und Beschaffungen längstens jedoch zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Vermögensgegenstand in seinen wesentlichen Teilen in Benutzung genommen werden kann. Für Sicherheitseinbehalte gelten längstens fünf Jahre.

Auf Grund rechtlicher Verpflichtungen zweckgebundene Erträge oder Einzahlungen bleiben aufwands- oder auszahlungsseitig bis zur Erfüllung ihres Zwecks und der Fälligkeit der letzten Zahlung verfügbar.

Darüber hinaus werden Ansätze für Aufwendungen und Auszahlungen eines Budgets nicht übertragen.

### **Sperrvermerk**

Investitionsmaßnahmen, die mit Hilfe von Fördermitteln finanziert werden, dürfen erst begonnen werden, wenn die Finanzierung gesichert ist. Der Ersatz der Fördermittel durch eigene Mittel ist nicht zulässig.

Ergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
		2021	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben nach Arten	16.268.872,97	15.665.800	15.175.246	15.410.010	16.276.010	16.592.010	16.902.010
	darunter: Grundsteuer A, B, C und D	2.135.970,34	2.199.800	2.281.800	2.281.800	2.281.800	2.281.800	2.281.800
	Gewerbesteuer	6.733.697,64	6.300.000	5.125.000	5.250.000	5.750.000	6.000.000	6.250.000
	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	5.738.398,68	5.600.000	6.089.689	6.245.000	6.604.000	6.650.000	6.690.000
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.510.148,31	1.401.000	1.500.202	1.443.000	1.450.000	1.470.000	1.490.000
2	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	14.313.572,33	16.701.287	19.641.125	19.721.429	19.365.851	18.988.005	18.771.905
	darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	8.818.040,76	9.074.482	11.353.982	11.837.516	11.777.781	12.016.722	12.050.000
	sonstige allgemeine Zuweisungen	174.924,45	0	170.780	170.780	170.780	170.780	170.780
	allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	13.500,00	2.532.866	2.575.217	2.516.195	2.423.385	2.129.237	2.024.267
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	2.098.121	1.123.606	1.623.606	1.873.606	1.873.606
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.532.203,85	1.918.155	2.261.171	2.175.336	2.033.348	2.049.373	2.070.653
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	776.328,95	755.670	825.093	819.393	822.893	824.093	824.593
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.052.695,76	1.092.033	680.457	795.358	812.200	793.200	793.200
7	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	1.021.039,33	895.000	810.000	860.000	860.000	860.000	860.000
8	+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ sonstige ordentliche Erträge	805.151,80	1.923.075	1.656.100	1.655.100	1.753.100	1.751.100	1.800.100
<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)</b>	<b>35.769.864,99</b>	<b>38.951.020</b>	<b>43.147.313</b>	<b>42.560.232</b>	<b>43.547.008</b>	<b>43.731.387</b>	<b>43.896.067</b>
11	Personalaufwendungen	9.922.916,30	11.018.933	10.755.744	11.614.593	11.905.526	12.202.725	12.507.339
	darunter: Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen der Altersteilzeit	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.504.106,13	6.641.816	9.175.907	8.911.592	8.695.067	8.415.965	8.307.848
14	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	147.501,06	4.857.898	5.011.674	4.935.971	4.902.499	4.012.474	3.816.727
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	306.376,58	345.000	295.000	295.000	305.000	315.000	325.000
16	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	15.362.035,39	16.437.173	16.931.561	17.928.179	18.146.048	18.252.092	18.531.027
	darunter: Kreisumlage	8.188.803,03	8.961.118	9.150.427	9.253.137	9.233.424	9.514.468	9.773.403
	Umlagen an Verwaltungsverbände und -gemeinschaften	0,00	0	0	0	0	0	0
	Umlagen an Zweckverbände	0,00	0	0	0	0	0	0
	Sozialumlage	0,00	0	0	0	0	0	0
	Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.157.019,45	1.739.277	1.763.303	1.756.509	1.666.924	1.609.269	1.627.874
<b>18</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)</b>	<b>34.399.954,91</b>	<b>41.040.097</b>	<b>43.933.189</b>	<b>45.441.844</b>	<b>45.621.064</b>	<b>44.807.525</b>	<b>45.115.815</b>
<b>19</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./.. Nummer 18)</b>	<b>1.369.910,08</b>	<b>-2.089.077</b>	<b>-785.876</b>	<b>-2.881.612</b>	<b>-2.074.056</b>	<b>-1.076.138</b>	<b>-1.219.748</b>
20	realisierbare außerordentliche Erträge	343.280,85	0	450.000	1.679.044	502.000	250.000	250.000
21	realisierbare außerordentliche Aufwendungen	222.127,40	0	108.325	985.596	250.341	100.000	100.000
<b>22</b>	<b>= Sonderergebnis (Nummer 20 ./.. Nummer 21)</b>	<b>121.153,45</b>	<b>0</b>	<b>341.675</b>	<b>693.448</b>	<b>251.659</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>
<b>23</b>	<b>= Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummern 19 + 22)</b>	<b>1.491.063,53</b>	<b>-2.089.077</b>	<b>-444.201</b>	<b>-2.188.164</b>	<b>-1.822.397</b>	<b>-926.138</b>	<b>-1.069.748</b>

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz 2022	Ansatz	Ansatz	2025	2026	2027
	2021	(laufendes	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Haushaltsjahr)	(Planjahr)	(Planjahr)	Euro		
	1	2	3	4	5	6	7
24 - veranschlagte Abdeckung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - veranschlagte Abdeckung von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0	0
26 + Verrechnung eines Fehlbetrages im ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	0,00	0	0	0	0	0	0
27 + Verrechnung eines Fehlbetrages im Sonderergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>28 = veranschlagtes Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummern 23 bis 27)</b>	<b>1.491.063,53</b>	<b>-2.089.077</b>	<b>-444.201</b>	<b>-2.188.164</b>	<b>-1.822.397</b>	<b>-926.138</b>	<b>-1.069.748</b>
<b>Fehlbetragsabdeckung</b>							
29 Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0	0	0	0	0
30 Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	0	0	0	0	0
31 Vortrag eines Fehlbetrages des ordentlichen Ergebnisses auf Folgejahre	0,00	0	0	0	0	0	0
32 Vortrag eines Fehlbetrags des Sonderergebnisses auf Folgejahre	0,00	0	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
		2021	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	16.397.277,82	15.665.800	15.175.246	15.410.010	16.276.010	16.592.010	16.902.010
	darunter: Grundsteuer A, B, C und D	2.113.525,82	2.199.800	2.281.800	2.281.800	2.281.800	2.281.800	2.281.800
	Gewerbesteuer	6.881.867,81	6.300.000	5.125.000	5.250.000	5.750.000	6.000.000	6.250.000
	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	5.731.657,10	5.600.000	6.089.689	6.245.000	6.604.000	6.650.000	6.690.000
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.503.904,89	1.401.000	1.500.202	1.443.000	1.450.000	1.470.000	1.490.000
2	+ Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	15.111.835,12	14.268.421	17.325.908	17.205.234	16.942.466	16.858.768	16.747.638
	darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	8.818.040,76	9.074.482	11.353.982	11.837.516	11.777.781	12.016.722	12.050.000
	sonstige allgemeine Zuweisungen	123.783,19	0	448.414	379.005	309.597	240.188	170.780
	allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	2.098.121	1.123.606	1.623.606	1.873.606	1.873.606
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	2.037.696,83	2.058.155	2.181.171	2.175.336	2.033.348	2.049.373	2.070.653
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	823.182,21	755.670	824.393	818.693	822.193	823.393	823.893
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.003.158,47	1.092.033	680.457	795.358	812.200	793.200	793.200
7	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.020.260,98	895.000	810.000	860.000	860.000	860.000	860.000
8	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	934.541,58	923.075	1.056.100	1.055.100	1.053.100	1.051.100	1.050.100
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)</b>	<b>37.327.953,01</b>	<b>35.658.154</b>	<b>40.151.396</b>	<b>39.443.337</b>	<b>40.422.923</b>	<b>40.901.450</b>	<b>41.121.100</b>
10	Personalauszahlungen	9.891.953,24	11.368.025	11.138.257	11.787.432	11.943.117	12.202.725	12.507.339
11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.297.197,68	6.677.816	9.175.907	8.911.592	8.695.067	8.415.965	8.307.848
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	315.261,13	345.000	295.000	295.000	305.000	315.000	325.000
14	+ Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.904.490,81	16.437.173	16.931.561	17.928.179	18.146.048	18.252.092	18.531.027
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.160.516,79	1.739.277	1.762.803	1.756.009	1.666.424	1.608.769	1.627.374
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)</b>	<b>34.569.419,65</b>	<b>36.567.291</b>	<b>39.303.528</b>	<b>40.678.212</b>	<b>40.755.656</b>	<b>40.794.551</b>	<b>41.298.588</b>
<b>17</b>	<b>= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 ./. Nummer 16)</b>	<b>2.758.533,36</b>	<b>-909.137</b>	<b>847.868</b>	<b>-1.234.875</b>	<b>-332.733</b>	<b>106.899</b>	<b>-177.488</b>
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.243.540,65	4.734.500	4.017.464	6.721.041	4.347.608	3.125.250	1.614.000
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	70.711,84	500.000	270.000	1.679.044	502.000	250.000	250.000
22	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	840,34	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 18 bis 24)</b>	<b>2.315.092,83</b>	<b>5.234.500</b>	<b>4.287.464</b>	<b>8.400.085</b>	<b>4.849.608</b>	<b>3.375.250</b>	<b>1.864.000</b>
26	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	91.226,96	17.000	30.000	14.000	10.000	85.000	10.000
27	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	105.181,25	50.000	0	0	0	0	0
28	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.299.985,89	4.294.550	2.784.950	5.893.550	4.335.000	2.895.000	614.000
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	219.484,59	806.500	367.500	949.500	340.500	390.000	278.000

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz 2022	Ansatz	Ansatz	2025	2026	2027
	2021	(laufendes	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	20.600,54	2.333.000	1.891.000	2.350.000	1.250.000	250.000	250.000
32 + Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>33 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 26 bis 32)</b>	<b>2.736.479,23</b>	<b>7.501.050</b>	<b>5.073.450</b>	<b>9.207.050</b>	<b>5.935.500</b>	<b>3.620.000</b>	<b>1.152.000</b>
darunter: Auszahlungen für als Investitionsauszahlungen veranschlagte Tilgungsanteile der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften (Tilgungszahlungen, die nicht in Position 38 enthalten sind)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>34 = Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 25 ./ Nummer 33)</b>	<b>-421.386,40</b>	<b>-2.266.550</b>	<b>-785.986</b>	<b>-806.965</b>	<b>-1.085.892</b>	<b>-244.750</b>	<b>712.000</b>
<b>35 = veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-mittelfehlbetrag (Nummern 17 + 34)</b>	<b>2.337.146,96</b>	<b>-3.175.687</b>	<b>61.882</b>	<b>-2.041.840</b>	<b>-1.418.625</b>	<b>-137.851</b>	<b>534.512</b>
36 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	1.518.800,00	5.650.000	1.370.000	1.460.000	489.000	2.640.000	0
darunter: Einzahlungen im Rahmen von Umschuldungen	0,00	3.390.000	1.370.000	1.460.000	489.000	2.640.000	0
37 Einzahlungen aus sonstiger Wertpapierverschuldung	0,00	0	0	0	0	0	0
38 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	1.280.449,05	4.670.000	2.660.000	2.760.000	1.789.000	3.940.000	1.300.000
darunter: Auszahlungen im Rahmen von Umschuldungen	0,00	3.390.000	1.370.000	1.460.000	489.000	2.640.000	0
Auszahlungen für außerordentliche Tilgung	0,00	0	0	0	0	0	0
39 Auszahlungen für die Tilgung sonstiger Wertpapierverschuldung	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>40 = Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit (Nummern 36 + 37) ./ (Nummern 38 + 39)</b>	<b>238.350,95</b>	<b>980.000</b>	<b>-1.290.000</b>	<b>-1.300.000</b>	<b>-1.300.000</b>	<b>-1.300.000</b>	<b>-1.300.000</b>
<b>41 = Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)</b>	<b>2.575.497,91</b>	<b>-2.195.687</b>	<b>-1.228.118</b>	<b>-3.341.840</b>	<b>-2.718.625</b>	<b>-1.437.851</b>	<b>-765.488</b>
42 Einzahlungen aus Darlehensrückflüssen	0,00	0	0	0	0	0	0
43 Auszahlungen für die Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
44 Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	12.405.388,65						
45 Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	12.568.038,29						
46 = haushaltsunwirksame Vorgänge [(Nummern 42 + 44) ./ (Nummern 43 + 45)]	-162.649,64						
<b>47 = Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln aus Veranschlagungen im Haushaltsjahr [(Nummern 41 + 42) ./ (Nummer 43) beziehungsweise (Nummern 41 + 46)]</b>	<b>2.412.848,27</b>	<b>-2.195.687</b>	<b>-1.228.118</b>	<b>-3.341.840</b>	<b>-2.718.625</b>	<b>-1.437.851</b>	<b>-765.488</b>
48 Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre		0	0				
darunter: Betrag der Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen, der sich auf übertragene Kreditermächtigungen bezieht		0	0				
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0				
49 Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre		0	0				
darunter: Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0	0				
<b>50 = Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummern 47 + 48) ./ (Nummer 49)]</b>		<b>-2.195.687</b>	<b>-1.228.118</b>				
51 Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
52 Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>53 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummern 50 + 51) ./ (Nummer 52)] bzw. [(Nummern 47 + 51) ./ (Nummer 52)]</b>	<b>2.412.848,27</b>	<b>-2.195.687</b>	<b>-1.228.118</b>	<b>-3.341.840</b>	<b>-2.718.625</b>	<b>-1.437.851</b>	<b>-765.488</b>

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027	
	2021				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
	Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	
54	voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn des Haushaltsjahres (ohne Kassenkredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	5.141.530,29	4.190.550	7.199.782	5.971.664	2.629.824	-88.801	-1.526.651
	darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00						
<b>55</b>	<b>= voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummern 53 + 54)</b>	<b>7.554.378,56</b>	<b>1.994.863</b>	<b>5.971.664</b>	<b>2.629.824</b>	<b>-88.801</b>	<b>-1.526.651</b>	<b>-2.292.139</b>
	darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	-162.649,64						
	nachrichtlich: Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln (§ 15)		0	0	0	0	0	0
	nachrichtlich: Betrag der Auszahlungen für die ordentliche Kredittilgung und des Tilgungsanteils der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften einschließlich der als Investitionsauszahlungen veranschlagten Tilgungsanteiler der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	1.280.449,05	1.280.000	1.290.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
	nachrichtlich: Betrag der verfügbaren Mittel gemäß § 72 Absatz 4 Satz 2 der Sächsischen Gemeindeordnung	7.132.992,16	0	0	0	0	0	0

Haushaltsquerschnitt - Ergebnishaushalt

		2023			
Bezeichnung Teilhaushalte		anteilige ordentliche Erträge	anteilige ordentliche Aufwendungen	veranschlagtes ordentliches Ergebnis	veranschlagter Nettoressourcenbedarf
		Euro			
		1	2	3	4
111100	Gemeindeorgane	3.200	745.419	-742.219	-742.219
111200	Innere Verwaltung	13.600	1.156.172	-1.142.572	-1.142.572
111206	Personalrat / Jugend- und Auszubildendenvertretung	0	175.343	-175.343	-175.343
111300	Finanzverwaltung	3.500	459.170	-455.670	-455.670
111302	Kassen- u. Rechnungswesen / Vollstreckung / Spendenverwaltung	5.100	403.034	-397.934	-397.934
111305	Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement	616.900	826.434	-209.534	-209.534
111306	Beteiligungsverwaltung einschließlich Eigenbetriebe und Zweckverbände	1.510.000	129.500	1.380.500	1.380.500
111310	Regiebetrieb Gebäudeservice	850.000	4.696.086	-3.846.086	-3.846.086
111401	Rechnungsprüfung	116.271	143.565	-27.294	-27.294
111620	Verwaltungsorganisation und IT, organisatorische Rahmenregelungen, Rechentechnik, Netzwerk, Nutzerbetreuung	950	631.139	-630.189	-630.189
121000	Statistik und Wahlen	0	44.849	-44.849	-44.849
121100	Zensus	0	325	-325	-325
122000	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	504.750	815.929	-311.179	-311.179
122120	Bürgerbüro	155.250	434.661	-279.411	-279.411
122300	Verkehrswesen	36.000	150.792	-114.792	-114.792
126000	Brandschutz	161.365	661.994	-500.629	-500.629
211100	Grundschule Mylau	14.428	71.263	-56.835	-56.835
211101	Dittesgrundschule	39.694	127.398	-87.704	-87.704
211102	Neuberggrundschule	14.358	103.092	-88.734	-88.734
211103	Weinholdgrundschule	26.227	87.821	-61.594	-61.594
215101	Weinholdmittelschule	115.270	274.701	-159.431	-159.431
217101	Goethe-Gymnasium	81.100	348.396	-267.296	-267.296
252001	Museen, Sammlungen, Ausstellungen, Galerien	67.890	220.929	-153.039	-153.039
252002	Historisches Archiv und Zwischenarchiv	5.000	129.090	-124.090	-124.090
272001	Bibliotheken	57.806	299.480	-241.674	-241.674
281003	Kulturförderung	0	739.883	-739.883	-739.883
281004	Feste und Feiern	0	34.494	-34.494	-34.494
351000	Zusätzlichen Hilfen	155.800	320.226	-164.426	-164.426

2023					
Bezeichnung Teilhaushalte		anteilige ordentliche Erträge	anteilige ordentliche Aufwendungen	veranschlagtes ordentliches Ergebnis	veranschlagter Nettoressourcenbedarf
		Euro			
		1	2	3	4
351501	Sonstige soziale Angelegenheiten wie Wohngeld und Lastenzuschuss (einschl. Wohnberechtigung)	0	155.976	-155.976	-155.976
365000	Tageseinrichtungen für Kinder	3.806.883	7.532.476	-3.725.593	-3.725.593
366000	Einrichtungen der Jugendarbeit	155.310	285.422	-130.112	-130.112
421001	Förderung des Sports / Sportveranstaltungen	0	50.980	-50.980	-50.980
424000	Sportstätten	142.124	253.306	-111.182	-111.182
424001	BgA Freibad Badstr. 1	178.398	417.367	-238.969	-238.969
424002	BgA Hallenbad Roßplatz 13	30.900	15.500	15.400	15.400
511000	Stadtentwicklung, städtebauliche Planung Verkehrsplanung und Stadterneuerung	10.500	319.991	-309.491	-309.491
511102	Förderprogramm Soziale Stadt	4.298	6.449	-2.151	-2.151
511103	Förderprogramm Stadtumbau Ost Teil Rückbau	3.588	3.589	-1	-1
511104	Förderprogramm Stadtumbau Ost Teil Aufwertung	130.735	161.485	-30.750	-30.750
511106	Förderprogramm Innenstadt Teil Aufwertung	46.883	68.452	-21.569	-21.569
511107	Förderprogramm Innenstadt Teil Sicherung	14.721	14.722	-1	-1
511108	Förderprogramm Brachenrevitalisierung (EFRE C)	2.155	2.874	-719	-719
511109	Stadtumbau Ost Rückbau Wohngebäude - "Grüne Stadthaussiedlung"	0	0	0	0
511111	Brachenrevitalisierung Landesprogramm	0	0	0	0
511112	Förderprogramm EFRE 2014 - 2020	0	20.000	-20.000	-20.000
511113	Soziale Stadt II	32.000	100.000	-68.000	-68.000
511115	Förderprogramm EFRE 2021 - 2027	23.000	30.000	-7.000	-7.000
511116	Förderprogramm WEP Nordstadt	20.000	30.000	-10.000	-10.000
511117	Leader 2021 - 2027	14.000	20.000	-6.000	-6.000
511200	Städtebauliche Maßnahmen Mylau	103.094	33.869	69.225	69.225
521000	Bauordnung	180.000	293.283	-113.283	-113.283
531000	Elektrizitätsversorgung	425.000	0	425.000	425.000
532000	Gasversorgung	68.000	0	68.000	68.000
541000	Straßenbaulast	1.006.329	3.850.676	-2.844.347	-2.844.347
542000	Kreisstraßen	9.100	87.690	-78.590	-78.590
543000	Staatsstraßen	0	31.190	-31.190	-31.190
544000	Bundesstraßen	20.807	146.590	-125.783	-125.783
545101	Straßenreinigung	0	383.998	-383.998	-383.998
545201	Winterdienst an Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen	0	477.409	-477.409	-477.409

		2023			
Bezeichnung Teilhaushalte		anteilige ordentliche Erträge	anteilige ordentliche Aufwendungen	veranschlagtes ordentliches Ergebnis	veranschlagter Nettoressourcenbedarf
		Euro			
		1	2	3	4
546000	Bereitstellung und Betrieb von Parkeinrichtungen -andere Parkplätze	100.000	8.669	91.331	91.331
546001	Bereitstellung und Betrieb von Parkeinrichtungen -Parkhaus (BGA)	119.361	99.992	19.369	19.369
547000	Einrichtungen des Öffentlichen Personennahverkehrs	0	25.698	-25.698	-25.698
551000	Pflege öffentliches Grün und Landschaftsbau	296.355	1.584.438	-1.288.083	-1.288.083
552000	Gewässer II. Ordnung	13.889	45.075	-31.186	-31.186
553001	Krematorium	640.000	707.846	-67.846	-67.846
553005	Unterhaltung und Bereitstellung von Grabstellen und Friedhofsanlagen	322.500	638.953	-316.453	-316.453
555000	Land- und Forstwirtschaft; Wald; Waldbewirtschaftung einschließlich jagdlicher Nutzung	56.009	84.100	-28.091	-28.091
571001	Förderung der Niederlassung von Industrie- und Gewerbebetrieben und Ähnliches, auch in Form von Stadtmarketing oder Marketingmaßnahmen	75.000	417.068	-342.068	-342.068
571002	Programm "Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren"	422.100	469.000	-46.900	-46.900
571005	Erschließung von Baugebieten	0	0	0	0
573001	Bereitstellung von Veranstaltungs- und Raumkapazitäten für das Gemeinschaftsleben (OTZ, Ratssaal)	4.000	1.106	2.894	2.894
573003	Märkte wie Jahr- und Wochenmärkte, Tiermärkte, Weihnachtsmärkte, Lebensmittelmärkte, Krammärkte sonstige Markteinrichtungen	71.150	173.397	-102.247	-102.247
573005	Kleine Gartenschau (BgA)	0	163	-163	-163
573010	Regiebetrieb Bauhof	7.770	724.224	-716.454	-716.454
611000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	29.679.638	9.648.981	20.030.657	20.030.657
612000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	357.257	280.000	77.257	77.257
755000	Besondere Schadensereignisse im Bereich Naturschutz und Landschaftspflege Hochwasser Juni 2013	0	0	0	0
	<b>Gesamt</b>	<b>43.147.313</b>	<b>43.933.189</b>	<b>-785.876</b>	<b>-785.876</b>

		2024			
Bezeichnung Teilhaushalte		anteilige ordentliche Erträge	anteilige ordentliche Aufwendungen	veranschlagtes ordentliches Ergebnis	veranschlagter Nettoressourcenbedarf
		Euro			
		1	2	3	4
111100	Gemeindeorgane	3.200	731.916	-728.716	-728.716
111200	Innere Verwaltung	13.600	1.213.756	-1.200.156	-1.200.156
111206	Personalrat / Jugend- und Auszubildendenvertretung	0	180.983	-180.983	-180.983
111300	Finanzverwaltung	3.500	480.961	-477.461	-477.461
111302	Kassen- u. Rechnungswesen / Vollstreckung / Spendenverwaltung	5.100	394.276	-389.176	-389.176
111305	Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement	637.900	865.221	-227.321	-227.321
111306	Beteiligungsverwaltung einschließlich Eigenbetriebe und Zweckverbände	1.560.000	204.500	1.355.500	1.355.500
111310	Regiebetrieb Gebäudeservice	870.000	4.800.065	-3.930.065	-3.930.065
111401	Rechnungsprüfung	85.436	200.963	-115.527	-115.527
111620	Verwaltungsorganisation und IT, organisatorische Rahmenregelungen, Rechentechnik, Netzwerk, Nutzerbetreuung	950	689.416	-688.466	-688.466
121000	Statistik und Wahlen	28.500	72.440	-43.940	-43.940
121100	Zensus	0	0	0	0
122000	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	504.750	890.591	-385.841	-385.841
122120	Bürgerbüro	155.250	468.806	-313.556	-313.556
122300	Verkehrswesen	36.000	161.346	-125.346	-125.346
126000	Brandschutz	157.449	657.993	-500.544	-500.544
211100	Grundschule Mylau	21.628	73.011	-51.383	-51.383
211101	Dittesgrundschule	24.194	112.850	-88.656	-88.656
211102	Neubergrundschule	7.720	92.405	-84.685	-84.685
211103	Weinholdgrundschule	16.969	78.458	-61.489	-61.489
215101	Weinholdmittelschule	54.770	212.343	-157.573	-157.573
217101	Goethe-Gymnasium	56.850	300.903	-244.053	-244.053
252001	Museen, Sammlungen, Ausstellungen, Galerien	67.890	261.862	-193.972	-193.972
252002	Historisches Archiv und Zwischenarchiv	5.000	136.149	-131.149	-131.149
272001	Bibliotheken	57.806	367.278	-309.472	-309.472
281003	Kulturförderung	0	986.955	-986.955	-986.955
281004	Feste und Feiern	0	37.317	-37.317	-37.317
351000	Zusätzlichen Hilfen	152.100	322.356	-170.256	-170.256
351501	Sonstige soziale Angelegenheiten wie Wohngeld und Lastenzuschuss (einschl. Wohnberechtigung)	0	164.068	-164.068	-164.068

		2024			
Bezeichnung Teilhaushalte		anteilige ordentliche Erträge	anteilige ordentliche Aufwendungen	veranschlagtes ordentliches Ergebnis	veranschlagter Nettoressourcenbedarf
		Euro			
		1	2	3	4
365000	Tageseinrichtungen für Kinder	3.844.040	8.074.013	-4.229.973	-4.229.973
366000	Einrichtungen der Jugendarbeit	160.150	350.996	-190.846	-190.846
421001	Förderung des Sports / Sportveranstaltungen	0	51.991	-51.991	-51.991
424000	Sportstätten	142.124	256.910	-114.786	-114.786
424001	BgA Freibad Badstr. 1	178.398	417.141	-238.743	-238.743
424002	BgA Hallenbad Roßplatz 13	30.900	15.500	15.400	15.400
511000	Stadtentwicklung, städtebauliche Planung Verkehrsplanung und Stadterneuerung	10.500	318.170	-307.670	-307.670
511102	Förderprogramm Soziale Stadt	1.884	2.828	-944	-944
511103	Förderprogramm Stadtumbau Ost Teil Rückbau	0	0	0	0
511104	Förderprogramm Stadtumbau Ost Teil Aufwertung	56.938	73.147	-16.209	-16.209
511106	Förderprogramm Innenstadt Teil Aufwertung	28.573	41.996	-13.423	-13.423
511107	Förderprogramm Innenstadt Teil Sicherung	14.721	14.722	-1	-1
511108	Förderprogramm Brachenrevitalisierung (EFRE C)	186	249	-63	-63
511109	Stadtumbau Ost Rückbau Wohngebäude - "Grüne Stadthausiedlung"	0	0	0	0
511111	Brachenrevitalisierung Landesprogramm	20.000	40.000	-20.000	-20.000
511112	Förderprogramm EFRE 2014 - 2020	0	20.000	-20.000	-20.000
511113	Soziale Stadt II	27.000	93.000	-66.000	-66.000
511115	Förderprogramm EFRE 2021 - 2027	128.000	170.000	-42.000	-42.000
511116	Förderprogramm WEP Nordstadt	20.000	30.000	-10.000	-10.000
511117	Leader 2021 - 2027	14.000	20.000	-6.000	-6.000
511200	Städtebauliche Maßnahmen Mylau	7.228	10.536	-3.308	-3.308
521000	Bauordnung	180.000	312.882	-132.882	-132.882
531000	Elektrizitätsversorgung	425.000	0	425.000	425.000
532000	Gasversorgung	67.000	0	67.000	67.000
541000	Straßenbaulast	1.007.598	3.877.002	-2.869.404	-2.869.404
542000	Kreisstraßen	9.100	88.571	-79.471	-79.471
543000	Staatsstraßen	0	32.072	-32.072	-32.072
544000	Bundesstraßen	20.807	147.472	-126.665	-126.665
545101	Straßenreinigung	0	385.593	-385.593	-385.593
545201	Winterdienst an Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen	0	478.931	-478.931	-478.931
546000	Bereitstellung und Betrieb von Parkeinrichtungen -andere Parkplätze	100.000	10.672	89.328	89.328

2024					
Bezeichnung Teilhaushalte		anteilige ordentliche Erträge	anteilige ordentliche Aufwendungen	veranschlagtes ordentliches Ergebnis	veranschlagter Nettoressourcenbedarf
		Euro			
		1	2	3	4
546001	Bereitstellung und Betrieb von Parkeinrichtungen -Parkhaus (BGA)	119.361	101.189	18.172	18.172
547000	Einrichtungen des Öffentlichen Personennahverkehrs	0	26.986	-26.986	-26.986
551000	Pflege öffentliches Grün und Landschaftsbau	296.354	1.560.033	-1.263.679	-1.263.679
552000	Gewässer II. Ordnung	13.889	46.991	-33.102	-33.102
553001	Krematorium	640.000	715.613	-75.613	-75.613
553005	Unterhaltung und Bereitstellung von Grabstellen und Friedhofsanlagen	347.500	705.343	-357.843	-357.843
555000	Land- und Forstwirtschaft; Wald; Waldbewirtschaftung einschließlich jagdlicher Nutzung	56.009	91.992	-35.983	-35.983
571001	Förderung der Niederlassung von Industrie- und Gewerbebetrieben und Ähnliches, auch in Form von Stadtmarketing oder Marketingmaßnahmen	65.000	441.732	-376.732	-376.732
571002	Programm "Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren"	158.000	175.550	-17.550	-17.550
571005	Erschließung von Baugebieten	0	0	0	0
573001	Bereitstellung von Veranstaltungs- und Raumkapazitäten für das Gemeinschaftsleben (OTZ, Ratssaal)	4.000	1.200	2.800	2.800
573003	Märkte wie Jahr- und Wochenmärkte, Tiermärkte, Weihnachtsmärkte, Lebensmittelmärkte, Krammärkte sonstige Markteinrichtungen	25.400	135.403	-110.003	-110.003
573005	Kleine Gartenschau (BgA)	0	163	-163	-163
573010	Regiebetrieb Bauhof	6.340	792.930	-786.590	-786.590
611000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	29.354.012	9.873.137	19.480.875	19.480.875
612000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	453.658	280.000	173.658	173.658
755000	Besondere Schadensereignisse im Bereich Naturschutz und Landschaftspflege Hochwasser Juni 2013	0	0	0	0
<b>Gesamt</b>		<b>42.560.232</b>	<b>45.441.844</b>	<b>-2.881.612</b>	<b>-2.881.612</b>

Haushaltsquerschnitt - Finanzhaushalt

		2023					
Bezeichnung Teilhaushalte		Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	anteilige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	Finanzierungsmittelüberschuss/ Finanzierungsmittelfehlbetrag	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
111100	Gemeindeorgane	-792.340	0	0	0	-792.340	0
111200	Innere Verwaltung	-1.183.215	0	10.000	-10.000	-1.193.215	0
111206	Personalrat / Jugend- und Auszubildendenvertretung	-175.343	0	0	0	-175.343	0
111300	Finanzverwaltung	-455.670	0	0	0	-455.670	0
111302	Kassen- u. Rechnungswesen / Vollstreckung / Spendenverwaltung	-416.612	0	0	0	-416.612	0
111305	Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement	-53.672	50.000	0	50.000	-3.672	0
111306	Beteiligungsverwaltung einschließlich Eigenbetriebe und Zweckverbände	780.500	0	0	0	780.500	0
111310	Regiebetrieb Gebäudeservice	-3.376.086	1.431.000	1.590.000	-159.000	-3.535.086	0
111401	Rechnungsprüfung	-27.294	0	0	0	-27.294	0
111620	Verwaltungsorganisation und IT, organisatorische Rahmenregelungen, Rechentechnik, Netzwerk, Nutzerbetreuung	-612.518	0	83.000	-83.000	-695.518	0
121000	Statistik und Wahlen	-44.849	0	0	0	-44.849	0
121100	Zensus	-325	0	0	0	-325	0
122000	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	-402.723	0	0	0	-402.723	0
122120	Bürgerbüro	-279.411	0	0	0	-279.411	0
122300	Verkehrswesen	-114.792	0	0	0	-114.792	0
126000	Brandschutz	-443.996	0	2.000	-2.000	-445.996	0
211100	Grundschule Mylau	-51.452	52.400	64.400	-12.000	-63.452	0
211101	Dittesgrundschule	-82.511	39.100	61.100	-22.000	-104.511	0
211102	Neuberggrundschule	-83.622	24.000	36.000	-12.000	-95.622	0
211103	Weinholdgrundschule	-60.717	0	0	0	-60.717	0
215101	Weinholdmittelschule	-146.015	32.250	43.550	-11.300	-157.315	0
217101	Goethe-Gymnasium	-234.296	34.400	87.400	-53.000	-287.296	0
252001	Museen, Sammlungen, Ausstellungen, Galerien	-150.271	0	0	0	-150.271	0
252002	Historisches Archiv und Zwischenarchiv	-124.090	0	0	0	-124.090	0
272001	Bibliotheken	-237.684	0	0	0	-237.684	0

		2023					
Bezeichnung Teilhaushalte		Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	anteilige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	Finanzierungsmittelüberschuss/ Finanzierungsmittelfehlbetrag	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
281003	Kulturförderung	-739.883	0	0	0	-739.883	0
281004	Feste und Feiern	-34.494	0	0	0	-34.494	0
351000	Zusätzlichen Hilfen	-164.399	0	0	0	-164.399	0
351501	Sonstige soziale Angelegenheiten wie Wohngeld und Lastenzuschuss (einschl. Wohnberechtigung)	-175.949	0	0	0	-175.949	0
365000	Tageseinrichtungen für Kinder	-3.739.781	110.000	207.000	-97.000	-3.836.781	0
366000	Einrichtungen der Jugendarbeit	-126.132	0	0	0	-126.132	0
421001	Förderung des Sports / Sportveranstaltungen	-50.980	0	0	0	-50.980	0
424000	Sportstätten	-87.197	0	18.000	-18.000	-105.197	0
424001	BgA Freibad Badstr. 1	-160.867	0	0	0	-160.867	0
424002	BgA Hallenbad Roßplatz 13	15.400	0	0	0	15.400	0
511000	Stadtentwicklung, städtebauliche Planung Verkehrsplanung und Stadterneuerung	-348.377	0	0	0	-348.377	0
511102	Förderprogramm Soziale Stadt	0	0	0	0	0	0
511103	Förderprogramm Stadtumbau Ost Teil Rückbau	0	0	0	0	0	0
511104	Förderprogramm Stadtumbau Ost Teil Aufwertung	0	0	0	0	0	0
511106	Förderprogramm Innenstadt Teil Aufwertung	-7.000	127.000	191.000	-64.000	-71.000	0
511107	Förderprogramm Innenstadt Teil Sicherung	0	0	0	0	0	0
511108	Förderprogramm Brachenrevitalisierung (EFRE C)	0	0	0	0	0	0
511109	Stadtumbau Ost Rückbau Wohngebäude - "Grüne Stadthausiedlung"	0	105.000	105.000	0	0	0
511111	Brachenrevitalisierung Landesprogramm	0	0	0	0	0	0
511112	Förderprogramm EFRE 2014 - 2020	0	0	0	0	0	0
511113	Soziale Stadt II	-18.000	863.000	1.261.000	-398.000	-416.000	0
511115	Förderprogramm EFRE 2021 - 2027	-7.000	91.000	120.000	-29.000	-36.000	0
511116	Förderprogramm WEP Nordstadt	-10.000	0	0	0	-10.000	0
511117	Leader 2021 - 2027	-6.000	0	0	0	-6.000	0
511200	Städtebauliche Maßnahmen Mylau	73.000	0	0	0	73.000	0
521000	Bauordnung	-113.283	0	0	0	-113.283	0
531000	Elektrizitätsversorgung	425.000	0	0	0	425.000	0
532000	Gasversorgung	68.000	0	0	0	68.000	0
541000	Straßenbaulast	-1.432.813	299.000	820.000	-521.000	-1.953.813	0

		2023					
Bezeichnung Teilhaushalte		Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	anteilige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	Finanzierungsmittelüberschuss/ Finanzierungsmittelfehlbetrag	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
542000	Kreisstraßen	-57.690	0	0	0	-57.690	0
543000	Staatsstraßen	-26.690	0	0	0	-26.690	0
544000	Bundesstraßen	-75.690	0	0	0	-75.690	0
545101	Straßenreinigung	-383.998	0	0	0	-383.998	0
545201	Winterdienst an Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen	-477.409	0	0	0	-477.409	0
546000	Bereitstellung und Betrieb von Parkeinrichtungen - andere Parkplätze	93.331	0	0	0	93.331	0
546001	Bereitstellung und Betrieb von Parkeinrichtungen - Parkhaus (BGA)	50.257	0	0	0	50.257	0
547000	Einrichtungen des Öffentlichen Personennahverkehrs	-25.698	0	0	0	-25.698	0
551000	Pflege öffentliches Grün und Landschaftsbau	-1.188.956	20.000	30.000	-10.000	-1.198.956	0
552000	Gewässer II. Ordnung	-31.186	0	0	0	-31.186	0
553001	Krematorium	57.154	0	54.000	-54.000	3.154	0
553005	Unterhaltung und Bereitstellung von Grabstellen und Friedhofsanlagen	-324.280	0	200.000	-200.000	-524.280	0
555000	Land- und Forstwirtschaft; Wald; Waldbewirtschaftung einschließlich jagdlicher Nutzung	-27.332	0	0	0	-27.332	0
571001	Förderung der Niederlassung von Industrie- und Gewerbebetrieben und Ähnliches, auch in Form von Stadtmarketing oder Marketingmaßnahmen	-247.068	0	0	0	-247.068	0
571002	Programm "Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren"	-46.900	0	0	0	-46.900	0
571005	Erschließung von Baugebieten	0	220.000	50.000	170.000	170.000	0
573001	Bereitstellung von Veranstaltungs- und Raumkapazitäten für das Gemeinschaftsleben (OTZ, Ratssaal)	3.000	0	0	0	3.000	0
573003	Märkte wie Jahr- und Wochenmärkte, Tiermärkte, Weihnachtsmärkte, Lebensmittelmärkte, Krammärkte sonstige Markteinrichtungen	-100.133	0	0	0	-100.133	0
573005	Kleine Gartenschau (BgA)	0	0	0	0	0	0
573010	Regiebetrieb Bauhof	-657.124	0	40.000	-40.000	-697.124	0
611000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	19.466.782	789.314	0	789.314	20.256.096	0

Bezeichnung Teilhaushalte		2023					
		Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	anteilige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	Finanzierungsmittelüberschuss/ Finanzierungsmittelfehlbetrag	Verpflichtungs- ermächtigungen
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
612000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	77.257	0	0	0	77.257	0
755000	Besondere Schadensereignisse im Bereich Naturschutz und Landschaftspflege Hochwasser Juni 2013	180.000	0	0	0	180.000	0
<b>Gesamt</b>		<b>847.868</b>	<b>4.287.464</b>	<b>5.073.450</b>	<b>-785.986</b>	<b>61.882</b>	<b>0</b>

		2024					
Bezeichnung Teilhaushalte		Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	anteilige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	Finanzierungsmittelüberschuss/ Finanzierungsmittelfehlbetrag	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
111100	Gemeindeorgane	-773.517	0	0	0	-773.517	0
111200	Innere Verwaltung	-1.248.529	0	10.000	-10.000	-1.258.529	0
111206	Personalrat / Jugend- und Auszubildendenvertretung	-180.983	0	0	0	-180.983	0
111300	Finanzverwaltung	-477.461	0	0	0	-477.461	0
111302	Kassen- u. Rechnungswesen / Vollstreckung / Spendenverwaltung	-389.176	0	0	0	-389.176	0
111305	Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement	-70.321	1.349.320	0	1.349.320	1.278.999	0
111306	Beteiligungsverwaltung einschließlich Eigenbetriebe und Zweckverbände	755.500	0	0	0	755.500	0
111310	Regiebetrieb Gebäudeservice	-3.430.065	1.141.000	1.240.000	-99.000	-3.529.065	0
111401	Rechnungsprüfung	-115.527	0	0	0	-115.527	0
111620	Verwaltungsorganisation und IT, organisatorische Rahmenregelungen, Rechentechnik, Netzwerk, Nutzerbetreuung	-638.030	0	89.500	-89.500	-727.530	0
121000	Statistik und Wahlen	-43.940	0	0	0	-43.940	0
121100	Zensus	0	0	0	0	0	0
122000	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	-423.824	0	5.000	-5.000	-428.824	0
122120	Bürgerbüro	-313.556	0	0	0	-313.556	0
122300	Verkehrswesen	-125.346	0	0	0	-125.346	0
126000	Brandschutz	-446.635	326.550	647.000	-320.450	-767.085	0
211100	Grundschule Mylau	-46.102	6.750	8.100	-1.350	-47.452	0
211101	Dittesgrundschule	-83.655	13.500	14.850	-1.350	-85.005	0
211102	Neuberggrundschule	-80.068	0	5.000	-5.000	-85.068	0
211103	Weinholdgrundschule	-60.612	0	12.000	-12.000	-72.612	0
215101	Weinholdmittelschule	-146.073	0	0	0	-146.073	0
217101	Goethe-Gymnasium	-211.053	20.250	21.600	-1.350	-212.403	0
252001	Museen, Sammlungen, Ausstellungen, Galerien	-191.623	0	0	0	-191.623	0
252002	Historisches Archiv und Zwischenarchiv	-131.149	0	0	0	-131.149	0
272001	Bibliotheken	-305.654	0	0	0	-305.654	0
281003	Kulturförderung	-986.955	0	0	0	-986.955	0
281004	Feste und Feiern	-37.317	0	0	0	-37.317	0

		2024					
Bezeichnung Teilhaushalte		Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	anteilige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	Finanzierungsmittelüberschuss/ Finanzierungsmittelfehlbetrag	Verpflichtungsermächtigungen
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
351000	Zusätzlichen Hilfen	-170.256	0	0	0	-170.256	0
351501	Sonstige soziale Angelegenheiten wie Wohngeld und Lastenzuschuss (einschl. Wohnberechtigung)	-164.068	0	0	0	-164.068	0
365000	Tageseinrichtungen für Kinder	-4.219.028	281.000	511.000	-230.000	-4.449.028	0
366000	Einrichtungen der Jugendarbeit	-186.896	0	0	0	-186.896	0
421001	Förderung des Sports / Sportveranstaltungen	-51.991	0	0	0	-51.991	0
424000	Sportstätten	-90.819	0	3.000	-3.000	-93.819	0
424001	BgA Freibad Badstr. 1	-160.641	0	0	0	-160.641	0
424002	BgA Hallenbad Roßplatz 13	15.400	0	0	0	15.400	0
511000	Stadtentwicklung, städtebauliche Planung Verkehrsplanung und Stadterneuerung	-307.670	0	0	0	-307.670	0
511102	Förderprogramm Soziale Stadt	0	0	0	0	0	0
511103	Förderprogramm Stadtumbau Ost Teil Rückbau	0	0	0	0	0	0
511104	Förderprogramm Stadtumbau Ost Teil Aufwertung	0	0	0	0	0	0
511106	Förderprogramm Innenstadt Teil Aufwertung	0	900.000	1.000.000	-100.000	-100.000	0
511107	Förderprogramm Innenstadt Teil Sicherung	0	0	0	0	0	0
511108	Förderprogramm Brachenrevitalisierung (EFRE C)	0	0	0	0	0	0
511109	Stadtumbau Ost Rückbau Wohngebäude - "Grüne Stadthaussiedlung"	0	0	0	0	0	0
511111	Brachenrevitalisierung Landesprogramm	-20.000	0	0	0	-20.000	0
511112	Förderprogramm EFRE 2014 - 2020	0	0	0	0	0	0
511113	Soziale Stadt II	-16.000	642.000	711.000	-69.000	-85.000	0
511115	Förderprogramm EFRE 2021 - 2027	-42.000	941.000	1.252.000	-311.000	-353.000	0
511116	Förderprogramm WEP Nordstadt	-10.000	25.000	0	25.000	15.000	0
511117	Leader 2021 - 2027	-6.000	0	0	0	-6.000	0
511200	Städtebauliche Maßnahmen Mylau	0	0	0	0	0	0
521000	Bauordnung	-132.882	0	0	0	-132.882	0
531000	Elektrizitätsversorgung	425.000	0	0	0	425.000	0
532000	Gasversorgung	67.000	0	0	0	67.000	0
541000	Straßenbaulast	-1.474.399	1.771.724	2.615.000	-843.276	-2.317.675	0
542000	Kreisstraßen	-58.571	0	0	0	-58.571	0
543000	Staatsstraßen	-27.572	0	0	0	-27.572	0

		2024					
Bezeichnung Teilhaushalte		Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	anteilige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	Finanzierungsmittelüberschuss/ Finanzierungsmittelfehlbetrag	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
544000	Bundesstraßen	-76.572	0	0	0	-76.572	0
545101	Straßenreinigung	-385.593	0	0	0	-385.593	0
545201	Winterdienst an Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen	-478.931	0	0	0	-478.931	0
546000	Bereitstellung und Betrieb von Parkeinrichtungen - andere Parkplätze	91.328	0	0	0	91.328	0
546001	Bereitstellung und Betrieb von Parkeinrichtungen - Parkhaus (BGA)	49.060	0	0	0	49.060	0
547000	Einrichtungen des Öffentlichen Personennahverkehrs	-26.986	0	0	0	-26.986	0
551000	Pflege öffentliches Grün und Landschaftsbau	-1.171.033	0	15.000	-15.000	-1.186.033	0
552000	Gewässer II. Ordnung	-33.102	0	0	0	-33.102	0
553001	Krematorium	49.387	0	100.000	-100.000	-50.613	0
553005	Unterhaltung und Bereitstellung von Grabstellen und Friedhofsanlagen	-362.302	0	305.000	-305.000	-667.302	0
555000	Land- und Forstwirtschaft; Wald; Waldbewirtschaftung einschließlich jagdlicher Nutzung	-35.224	0	0	0	-35.224	0
571001	Förderung der Niederlassung von Industrie- und Gewerbebetrieben und Ähnliches, auch in Form von Stadtmarketing oder Marketingmaßnahmen	-264.232	0	50.000	-50.000	-314.232	0
571002	Programm "Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren"	-17.550	0	0	0	-17.550	0
571005	Erschließung von Baugebieten	0	200.000	510.000	-310.000	-310.000	0
573001	Bereitstellung von Veranstaltungs- und Raumkapazitäten für das Gemeinschaftsleben (OTZ, Ratssaal)	3.000	0	0	0	3.000	0
573003	Märkte wie Jahr- und Wochenmärkte, Tiermärkte, Weihnachtsmärkte, Lebensmittelmärkte, Krammärkte sonstige Markteinrichtungen	-107.889	0	0	0	-107.889	0
573005	Kleine Gartenschau (BgA)	0	0	0	0	0	0
573010	Regiebetrieb Bauhof	-725.830	0	82.000	-82.000	-807.830	0
611000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	18.917.000	781.991	0	781.991	19.698.991	0
612000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	173.658	0	0	0	173.658	0

		2024					
Bezeichnung Teilhaushalte		Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	anteilige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	Finanzierungsmittelüberschuss/ Finanzierungsmittelfehlbetrag	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
755000	Besondere Schadensereignisse im Bereich Naturschutz und Landschaftspflege Hochwasser Juni 2013	0	0	0	0	0	0
	<b>Gesamt</b>	<b>-1.234.875</b>	<b>8.400.085</b>	<b>9.207.050</b>	<b>-806.965</b>	<b>-2.041.840</b>	<b>0</b>

**Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:**

- 111100 Gemeindeorgane
- 122000 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten
- 122100 Mylau Ordnungsaufgaben
- 122120 Bürgerbüro
- 122200 Mylau Melde- und Personenstandswesen
- 126000 Brandschutz
- 128000 Katastrophen- und Zivilschutz
- 211100 Grundschule Mylau
- 211101 Dittesgrundschule
- 211102 Neubergrundschule
- 211103 Weinholdgrundschule
- 215101 Weinholdmittelschule
- 217101 Goethe-Gymnasium
- 252001 Museen, Sammlungen, Ausstellungen, Galerien
- 272001 Bibliotheken
- 281003 Kulturförderung
- 351000 Zusätzlichen Hilfen
- 351501 Sonstige soziale Angelegenheiten wie Wohngeld und Lastenzuschuss (einschl. Wohnberechtigung)
- 361100 Mylau Kindertagesstätte Mischka
- 363620 Mylau Seniorenarbeit
- 363630 Mylau Vereinsarbeit
- 365000 Tageseinrichtungen für Kinder
- 366000 Einrichtungen der Jugendarbeit
- 366200 Mylau Zuschüsse für Jugendclub
- 421000 Förderung des Vereinssports
- 421001 Förderung des Sports / Sportveranstaltungen
- 424000 Sportstätten
- 424001 BgA Freibad Badstr. 1
- 424002 BgA Hallenbad Roßplatz 13
- 424100 Mylau Sporthalle Rotschauer Straße
- 546000 Bereitstellung und Betrieb von Parkeinrichtungen -andere Parkplätze
- 546001 Bereitstellung und Betrieb von Parkeinrichtungen -Parkhaus (BGA)

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr )	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	3.632.802,25	3.911.409	4.235.571	4.161.006	4.091.625	4.048.930	3.952.445
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	304.482	308.198	304.282	302.656	259.961	163.476
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	664.524,55	769.600	898.400	898.400	898.400	898.400	898.400
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	173.743,80	190.820	163.043	163.043	163.043	163.043	163.043
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	454.633,87	222.600	228.100	228.100	228.100	228.100	228.100
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	12,88	0	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr )	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	221.342,44	305.000	405.000	405.000	405.000	405.000	405.000
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>5.147.059,79</b>	<b>5.399.429</b>	<b>5.930.114</b>	<b>5.855.549</b>	<b>5.786.168</b>	<b>5.743.473</b>	<b>5.646.988</b>
3	anteilige Personalaufwendungen	4.332.696,59	4.780.454	4.806.285	5.194.475	5.324.911	5.457.587	5.593.575
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	816.601,52	999.226	1.012.812	850.197	827.927	825.325	824.708
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	13.092,07	528.892	585.560	575.234	570.825	460.565	294.527
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	6.455.615,14	6.806.055	7.216.580	7.909.042	8.146.624	7.946.624	7.946.624
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	317.923,29	396.939	445.143	462.759	451.624	446.069	450.624
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>11.935.928,61</b>	<b>13.511.566</b>	<b>14.066.380</b>	<b>14.991.707</b>	<b>15.321.911</b>	<b>15.136.170</b>	<b>15.110.058</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-6.788.868,82</b>	<b>-8.112.137</b>	<b>-8.136.266</b>	<b>-9.136.158</b>	<b>-9.535.743</b>	<b>-9.392.697</b>	<b>-9.463.070</b>
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	7.791,50	9.500	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	23.640,30	17.000	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)</b>	<b>-15.848,80</b>	<b>-7.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-6.804.717,62</b>	<b>-8.119.637</b>	<b>-8.136.266</b>	<b>-9.136.158</b>	<b>-9.535.743</b>	<b>-9.392.697</b>	<b>-9.463.070</b>

**Teilfinanzhaushalt  
A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr )	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	3.595.848,13	3.606.927	3.927.373	3.856.724	3.788.969	3.788.969	3.788.969
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	694.774,81	769.600	867.500	867.500	867.500	867.500	867.500
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	161.755,79	190.820	162.343	162.343	162.343	162.343	162.343
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	393.767,88	222.600	228.100	228.100	228.100	228.100	228.100
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	12,88	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	215.907,79	305.000	405.000	405.000	405.000	405.000	405.000
<b>2</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.062.067,28</b>	<b>5.094.947</b>	<b>5.590.316</b>	<b>5.519.667</b>	<b>5.451.912</b>	<b>5.451.912</b>	<b>5.451.912</b>
3	anteilige Personalauszahlungen	4.281.877,11	4.934.679	4.993.919	5.277.807	5.326.430	5.457.587	5.593.575
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	737.910,17	1.018.726	1.004.812	842.197	819.927	817.325	816.708
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.911.897,20	6.806.055	7.216.580	7.909.042	8.146.624	7.946.624	7.946.624
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	279.738,04	371.239	419.893	437.509	426.374	420.819	425.374
<b>4</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.211.422,52</b>	<b>13.130.699</b>	<b>13.635.204</b>	<b>14.466.555</b>	<b>14.719.355</b>	<b>14.642.355</b>	<b>14.782.281</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>-7.149.355,24</b>	<b>-8.035.752</b>	<b>-8.044.888</b>	<b>-8.946.888</b>	<b>-9.267.443</b>	<b>-9.190.443</b>	<b>-9.330.369</b>
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.406,00	705.500	292.150	648.050	20.250	20.250	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	840,34	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>3.246,34</b>	<b>705.500</b>	<b>292.150</b>	<b>648.050</b>	<b>20.250</b>	<b>20.250</b>	<b>0</b>
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	10.720,18	0	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr )	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.226,15	605.550	323.950	555.550	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	92.397,74	517.500	180.500	672.000	43.500	45.500	6.000
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	15.000	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
=	<b>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>117.344,07</b>	<b>1.123.050</b>	<b>519.450</b>	<b>1.227.550</b>	<b>43.500</b>	<b>45.500</b>	<b>6.000</b>
=	<b>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)</b>	<b>-114.097,73</b>	<b>-417.550</b>	<b>-227.300</b>	<b>-579.500</b>	<b>-23.250</b>	<b>-25.250</b>	<b>-6.000</b>
<b>8</b>	<b>= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./ Nummer 7 )</b>	<b>-7.263.452,97</b>	<b>-8.453.302</b>	<b>-8.272.188</b>	<b>-9.526.388</b>	<b>-9.290.693</b>	<b>-9.215.693</b>	<b>-9.336.369</b>
+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragen e Ermäch tigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz	2025	2026	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlic h Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	2021		2022	2023	2023	2024	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Euro												
<b>051260002104 FFW - Anschaffung Meldeempfänger</b>												
126000.61410500	0,00	0,00	5.000	2.663	0	0	2.663	2.663	2.663	2.663	0	0
126000.72530500	5.380,70	0,00	10.000	5.325	0	0	5.325	5.325	5.325	5.325	0	0
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2023) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2024) für die Maßnahme							X	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
<b>052111002107 DP - GS Mylau - Anschaffungen unter 800 EUR</b>												
211100.61410500	0,00	0,00	0	3.600	0	0	10.800	0	0	0	0	0
211100.72530500	0,00	0,00	0	3.600	0	0	3.600	0	0	0	0	0
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2023) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2024) für die Maßnahme							X	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
<b>052111012105 DP - Ditteschule - Anschaffungen unter 800 EUR</b>												
211101.61410500	0,00	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0
211101.72530500	0,00	0,00	0	17.276	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	übertragen e Ermäch tigungen	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz 2024	2025 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2026	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlic h Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
					2023	2024						
					Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2023) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2024) für die Maßnahme							X	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
<b>052111022106 DP - Neuberschule - Anschaffungen unter 800 EUR</b>												
211102.61410500	0,00	0,00	24.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
211102.72530500	0,00	0,00	29.606	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.</b> <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2023) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2024) für die Maßnahme							X	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
<b>052111032104 DP - Weinholdgrundschule - Anschaffungen unter 800 EUR</b>												
211103.72530500	0,00	0,00	0	0	0	0	972	0	0	0	0	0
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.</b> <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2023) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2024) für die Maßnahme							X	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
<b>052151012103 DP - Weinholdoberschule - Anschaffungen unter 800 EUR</b>												

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	übertragen e Ermäch tigungen	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz 2024	2025 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2026	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlic h Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
					2023	2024						
					Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
215101.61410500	0,00	0,00	0	44.700	0	0	0	0	0	0	0	0
215101.72530500	0,00	0,00	0	49.821	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2023) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2024) für die Maßnahme							X	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
<b>052171012101 DP - Goetheschule - Anschaffungen unter 800 EUR</b>												
217101.61410500	0,00	0,00	0	0	0	0	12.750	0	0	0	0	0
217101.72530500	0,00	0,00	0	0	0	0	15.310	0	0	0	0	0
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2023) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2024) für die Maßnahme							X	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
<b>052171012102 DP - Friedenschule - Anschaffungen unter 800 EUR</b>												
217101.61410500	0,00	0,00	25.750	0	0	0	0	0	0	0	0	0
217101.72530500	0,00	0,00	28.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	übertragen e Ermäch tigungen	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz 2024	2025 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2026	weitere	bisher bereit gestellt (einschließl ich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
					2023	2024						
					Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2023) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2024) für die Maßnahme							X	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
<b>211100210007 DP - GS Mylau - Netzwerkkomponenten</b>												
211100.68110000	0,00	0,00	0	28.400	0	0	6.750	0	0	0	0	0
211100.78513000	0,00	0,00	0	28.400	0	0	8.100	0	0	0	0	0
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.350</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2023) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2024) für die Maßnahme							X	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
<b>211101210005 DP - Ditteschule - Netzwerkkomponenten</b>												
211101.68110000	0,00	0,00	0	15.100	0	0	13.500	0	0	0	0	0
211101.78513000	0,00	0,00	0	25.100	0	0	14.850	0	0	0	0	0
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.350</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2023) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2024) für die Maßnahme							X	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
<b>211102210006 DP - Neuberschule - Netzwerkkomponenten</b>												
211102.68110000	0,00	0,00	9.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
211102.78513000	13.944,15	0,00	11.050	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	übertragen e Ermäch tigungen	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz 2024	2025 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2026	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlic h Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
					2023	2024						
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.</b> <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-13.944,15</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.050</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2023) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2024) für die Maßnahme							X	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
<b>215101210003 DP - Weinholdoberschule - Netzwerkcomponenten</b>												
215101.68110000	0,00	0,00	27.750	32.250	0	0	0	0	0	0	0	0
215101.78513000	0,00	0,00	62.750	36.050	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.</b> <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-35.000</b>	<b>-3.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2023) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2024) für die Maßnahme							X	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
<b>217101210001 DP - Goetheschule - Netzwerkcomponenten</b>												
217101.68110000	0,00	0,00	0	34.400	0	0	20.250	0	0	0	0	0
217101.78513000	0,00	0,00	0	34.400	0	0	21.600	0	0	0	0	0
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.</b> <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.350</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	übertragen e Ermäch tigungen	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz 2024	2025 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2026	weitere	bisher bereit gestellt (einschließl ich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
					2023	2024						
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2023) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2024) für die Maßnahme							X	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
<b>217101210002 DP - Friedenschule - Netzwerkkomponenten</b>												
217101.68110000	0,00	0,00	21.750	0	0	0	0	0	0	0	0	0
217101.78513000	0,00	0,00	21.750	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2023) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2024) für die Maßnahme							X	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
<b>365000160002 Sanierung Kita Mischka OT Mylau</b>												
365000.68110000	0,00	0,00	374.000	110.000	0	0	281.000	0	0	0	0	0
365000.78511000	282,00	0,00	498.000	200.000	0	0	511.000	0	0	0	0	0
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-282,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-124.000</b>	<b>-90.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-230.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2023) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2024) für die Maßnahme							X	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
<b>424001150001 Freibad Sonnensegel</b>												
424001.78513000	0,00	0,00	12.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	übertragen e Ermäch tigungen	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz 2024	2025 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2026	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlic h Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
					2023	2024						
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.</b> <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2023) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2024) für die Maßnahme							X	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
<b>931220001702 Anschaffung Parkscheinautomaten</b>												
122000.78320500	0,00	0,00	4.000	0	0	0	5.000	0	5.000	0	0	0
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.</b> <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2023) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2024) für die Maßnahme							X	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
<b>931260001601 FFW Anschaffung LF10 FFW Schneidenbach</b>												
126000.68110500	0,00	0,00	201.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126000.78320500	0,00	0,00	280.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.</b> <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-79.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2023) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2024) für die Maßnahme							X	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
<b>931260001706 FFW Beschaffung Tanklöschfahrzeug</b>												
126000.68110500	0,00	0,00	0	0	0	0	231.000	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	übertragen e Ermäch tigungen	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz 2024	2025 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2026	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlic h Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
					2023	2024						
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
126000.68120000	0,00	0,00	0	0	0	0	52.800	0	0	0	0	0
126000.78320500	0,00	0,00	0	0	0	0	590.000	0	0	0	0	0
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-306.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2023) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2024) für die Maßnahme							X	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
<b>931260001710 FFW Anschaffung Tragkraftspritze</b>												
126000.78320500	11.352,01	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-11.352,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2023) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2024) für die Maßnahme							X	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
<b>931260001713 FFW - Umrüstung Sirenen</b>												
126000.78320500	0,00	0,00	7.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	übertragen e Ermäch tigungen	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz 2024	2025 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2026	weitere	bisher bereit gestellt (einschließl ich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
					2023	2024						
					Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2023) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2024) für die Maßnahme							X	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>931260002124 FFW Anschaffung Trockner Atemschutzwerkstatt</b>												
126000.78320500	0,00	0,00	22.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-22.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2023) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2024) für die Maßnahme							X	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>932111001905 Grundschule Mylau - Anschaffung PC-Kabinett</b>												
211100.78320500	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	7.500	0	0	0
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-7.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2023) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2024) für die Maßnahme							X	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>932111002107 DP - GS Mylau - Interaktive Tafeln</b>												
211100.68110000	0,00	0,00	0	24.000	0	0	0	0	0	0	0	0
211100.78320500	0,00	0,00	0	36.000	0	0	0	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	übertragen e Ermäch tigungen	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz 2024	2025 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2026	weitere	bisher bereit gestellt (einschließl ich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
					2023	2024						
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.</b> <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-12.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2023) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2024) für die Maßnahme							X	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
<b>93211011904 Dittesgrundschule - Anschaffung interaktive Tafeln</b>												
211101.78320500	0,00	0,00	7.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.</b> <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2023) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2024) für die Maßnahme							X	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
<b>93211012107 DP - Ditteschule - Interaktive Tafeln</b>												
211101.68110000	0,00	0,00	0	24.000	0	0	0	0	0	0	0	0
211101.78320500	0,00	0,00	0	36.000	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.</b> <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-12.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	übertragen e Ermäch tigungen	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz 2024	2025 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2026	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlic h Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
					2023	2024						
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2023) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2024) für die Maßnahme							X	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert	0	0	0	0								
<b>932111021906 Neubergrundschule - Anschaffung Sitzgruppe Lichthöfe</b>												
211102.78320500	0,00	0,00	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>												
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2023) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2024) für die Maßnahme							X	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert	0	0	0	0								
<b>932111022109 DP - Neuberschule - Interaktive Tafeln</b>												
211102.68110000	0,00	0,00	0	24.000	0	0	0	0	0	0	0	0
211102.78320500	0,00	0,00	0	36.000	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-12.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>												
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2023) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2024) für die Maßnahme							X	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert	0	0	0	0								
<b>932111031701 Weinholdgrundschule - Anschaffung PC-Kabinett</b>												
211103.78320500	0,00	0,00	0	0	0	0	12.000	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	übertragen e Ermäch tigungen	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz 2024	2025 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2026	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlic h Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen	
					2023	2024							
	Euro												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.</b> <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	0,00	0,00	0	0	0	0	-12.000	0	0	0	0	0	
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2023) für die Maßnahme							0	0	0	0			
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2024) für die Maßnahme							X		0	0			0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0			
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0			
<b>932151011702 Weinhold-Oberschule - Anschaffung PC- Kabinett</b>													
215101.78320500	0,00	0,00	13.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.</b> <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	0,00	0,00	-13.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2023) für die Maßnahme							0	0	0	0			
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2024) für die Maßnahme							X		0	0			0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0			
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0			
<b>932151011704 Weinhold-Oberschule - Anschaffung Interaktive Tafeln</b>													
215101.78320500	0,00	0,00	7.500	7.500	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.</b> <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	0,00	0,00	-7.500	-7.500	0	0	0	0	0	0	0	0	
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2023) für die Maßnahme							0	0	0	0			
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2024) für die Maßnahme							X		0	0			0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0			
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0			
<b>932151012105 DP - Weinholdoberschule - Interaktive Tafeln</b>													

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	übertragen e Ermäch tigungen	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz 2024	2025 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2026	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlic h Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
					2023	2024						
					Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
215101.68110000	0,00	0,00	36.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215101.78320500	0,00	0,00	69.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-33.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2023) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2024) für die Maßnahme							X	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
<b>932171011705 Friedensschule - Anschaffung Interaktive Tafeln</b>												
217101.78320500	0,00	0,00	24.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-24.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2023) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2024) für die Maßnahme							X	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
<b>932171011713 Anschaffung Verwaltungsserver für Gymnasium</b>												
217101.78320500	0,00	0,00	14.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-14.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	übertragen e Ermäch tigungen	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz 2024	2025 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2026	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlic h Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
					2023	2024						
					Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2023) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2024) für die Maßnahme							X	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
<b>932171011914 Friedensschule Anschaffung Möbel</b>												
217101.78320500	0,00	0,00	0	1.500	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2023) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2024) für die Maßnahme							X	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
<b>932171011915 Goetheschule Anschaffung Möbel</b>												
217101.78320500	0,00	0,00	0	1.500	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2023) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2024) für die Maßnahme							X	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
<b>932171011917 Friedensschule Anschaffung Chemiekabinett</b>												
217101.78320500	0,00	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	übertragen e Ermäch tigungen	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz 2024	2025 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2026	weitere	bisher bereit gestellt (einschließl ich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
					2023	2024						
					Euro							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2023) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2024) für die Maßnahme							X	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
<b>932171012119 DP - Friedensschule - Interaktive Tafeln</b>												
217101.68110000	0,00	0,00	36.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
217101.78320500	0,00	0,00	55.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-19.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2023) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2024) für die Maßnahme							X	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
<b>933650001902 Kita - Anschaffung von Ausstattungen</b>												
365000.78320500	0,00	0,00	7.000	7.000	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2023) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2024) für die Maßnahme							X	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
<b>933660001909 Jugendclubs - Anschaffung von Ausstattungsgegenständen</b>												
366000.78320500	0,00	0,00	4.000	0	0	0	0	3.000	3.000	3.000	0	0

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	übertragen e Ermäch tigungen	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz 2024	2025 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2026	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlic h Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen	
					2023	2024							
	Euro												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.</b> <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	0,00	0,00	-4.000	0	0	0	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0	
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2023) für die Maßnahme							0	0	0	0			
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2024) für die Maßnahme							X		0	0			0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0			
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0			
<b>93424001903 Sportplätze - Anschaffung von Geräten</b>													
424000.78320500	0,00	0,00	1.500	3.000	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000	0	0	
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.</b> <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	0,00	0,00	-1.500	-3.000	0	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	0	0	
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2023) für die Maßnahme							0	0	0	0			
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2024) für die Maßnahme							X		0	0			0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0			
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0			
<b>934240011905 Freibad - Anschaffung Mariner</b>													
424001.78320500	25.578,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.</b> <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	-25.578,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2023) für die Maßnahme							0	0	0	0			
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2024) für die Maßnahme							X		0	0			0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0			
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0			
<b>934240011906 Freibad - Anschaffung Ausstattungen</b>													
424001.78320500	0,00	0,00	0	0	0	0	0	8.000	0	0	0	0	

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	übertragen e Ermäch tigungen	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz 2024	2025	2026	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlic h Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahre			2024				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-8.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2023) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2024) für die Maßnahme							X	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		

**Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:**

- 111305 Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
- 111310 Regiebetrieb Gebäudeservice
- 111600 Mylau Einrichtung für die gesamte Verwaltung
- 111610 Mylau Bauhof
- 122300 Verkehrswesen
- 511000 Stadtentwicklung, städtebauliche Planung Verkehrsplanung und Stadterneuerung
- 511100 Mylau Bauleitplanung
- 511101 Förderprogramm Stadtsanierung
- 511102 Förderprogramm Soziale Stadt
- 511103 Förderprogramm Stadtumbau Ost Teil Rückbau
- 511104 Förderprogramm Stadtumbau Ost Teil Aufwertung
- 511105 Förderprogramm Stadtumbau Ost Teil Sicherung
- 511106 Förderprogramm Innenstadt Teil Aufwertung
- 511107 Förderprogramm Innenstadt Teil Sicherung
- 511108 Förderprogramm Brachenrevitalisierung (EFRE C)
- 511109 Stadtumbau Ost Rückbau Wohngebäude - "Grüne Stadthaussiedlung"
- 511110 Brachenrevitalisierung EFRE 2014-2020
- 511111 Brachenrevitalisierung Landesprogramm
- 511112 Förderprogramm EFRE 2014 - 2020
- 511113 Soziale Stadt II
- 511114 Landesprogramm Rückbau Wohngebäude
- 511115 Förderprogramm EFRE 2021 - 2027
- 511116 Förderprogramm WEP Nordstadt
- 511117 Leader 2021 - 2027
- 511200 Städtebauliche Maßnahmen Mylau
- 521000 Bauordnung
- 531000 Elektrizitätsversorgung
- 532000 Gasversorgung
- 535000 Kombinierte Versorgung
- 541000 Straßenbaulast
- 541100 Mylau Straßenbeleuchtung an Gemeindestraßen
- 542000 Kreisstraßen
- 542100 Mylau Straßenbeleuchtung an Kreisstraßen
- 543000 Staatsstraßen
- 543100 Mylau Straßenbeleuchtung an Staatsstraße
- 544000 Bundesstraßen
- 544100 Mylau Straßenbeleuchtung an Bundesstraße
- 545100 Mylau Straßenreinigung
- 545101 Straßenreinigung
- 545200 Mylau Winterdienst an Gemeindestraßen
- 545201 Winterdienst an Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen
- 545300 Mylau Winterdienst an Kreisstraßen
- 545400 Mylau Winterdienst an Staatsstraßen
- 545500 Mylau Winterdienst an Bundesstraßen
- 547000 Einrichtungen des Öffentlichen Personennahverkehrs
- 551000 Pflege öffentliches Grün und Landschaftsbau
- 552000 Gewässer II. Ordnung
- 553001 Krematorium
- 553005 Unterhaltung und Bereitstellung von Grabstellen und Friedhofsanlagen
- 555000 Land- und Forstwirtschaft; Wald; Waldbewirtschaftung einschließlich jagdlicher Nutzung
- 555600 Mylau Waldbewirtschaftung
- 571005 Erschließung von Baugebieten

573010 Regiebetrieb Bauhof

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr )	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
1	2	3	4	5	6	7		
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	797.842,08	2.347.305	2.575.133	2.617.027	2.459.093	2.113.290	2.029.805
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	13.500,00	1.697.940	1.703.144	1.648.038	1.556.854	1.305.401	1.296.916
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	804.951,94	1.087.500	1.237.000	1.182.000	1.062.000	1.087.000	1.112.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	579.364,25	531.500	626.000	629.000	631.000	631.200	631.200
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.344,06	12.400	12.400	12.400	12.400	12.400	12.400
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	4.391,97	0	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	542.891,88	580.075	503.100	502.100	500.100	498.100	497.100
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.773.786,18</b>	<b>4.558.780</b>	<b>4.953.633</b>	<b>4.942.527</b>	<b>4.664.593</b>	<b>4.341.990</b>	<b>4.282.505</b>
3	anteilige Personalaufwendungen	3.249.453,38	3.353.308	3.311.973	3.598.222	3.688.173	3.780.385	3.874.891
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.262.786,49	5.175.490	7.187.645	7.382.245	7.201.390	7.101.340	6.993.840
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	2.746,82	4.191.364	4.270.795	4.187.724	4.141.197	3.542.819	3.514.842
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	32.198,92	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	30.452,00	4.000	1.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	329.431,78	758.338	789.500	729.500	653.550	645.550	659.600
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.907.069,39</b>	<b>13.492.500</b>	<b>15.565.913</b>	<b>15.923.691</b>	<b>15.710.310</b>	<b>15.096.094</b>	<b>15.069.173</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand/-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-7.133.283,21</b>	<b>-8.933.720</b>	<b>-10.612.280</b>	<b>-10.981.164</b>	<b>-11.045.717</b>	<b>-10.754.104</b>	<b>-10.786.668</b>
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	29.107,68	20.100	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	13.702,91	9.200	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)</b>	<b>15.404,77</b>	<b>10.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-7.117.878,44</b>	<b>-8.922.820</b>	<b>-10.612.280</b>	<b>-10.981.164</b>	<b>-11.045.717</b>	<b>-10.754.104</b>	<b>-10.786.668</b>

**Teilfinanzhaushalt  
A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr )	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	709.287,69	689.365	951.989	968.989	902.239	807.889	732.889
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	1.280.131,92	1.227.500	1.157.000	1.182.000	1.062.000	1.087.000	1.112.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	632.696,63	531.500	626.000	629.000	631.000	631.200	631.200
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.290,01	12.400	12.400	12.400	12.400	12.400	12.400
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	10.843,61	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	556.296,41	580.075	503.100	502.100	500.100	498.100	497.100
<b>2</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.234.546,27</b>	<b>3.040.840</b>	<b>3.250.489</b>	<b>3.294.489</b>	<b>3.107.739</b>	<b>3.036.589</b>	<b>2.985.589</b>
3	anteilige Personalauszahlungen	3.231.600,63	3.463.798	3.407.266	3.631.756	3.688.173	3.780.385	3.874.891
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.073.277,07	5.175.490	7.187.645	7.382.245	7.201.390	7.101.340	6.993.840
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	35.677,78	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.452,00	4.000	1.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	362.281,15	758.338	789.500	729.500	653.550	645.550	659.600
<b>4</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.733.288,63</b>	<b>9.411.626</b>	<b>11.390.411</b>	<b>11.769.501</b>	<b>11.569.113</b>	<b>11.553.275</b>	<b>11.554.331</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-6.498.742,36</b>	<b>-6.370.786</b>	<b>-8.139.922</b>	<b>-8.475.012</b>	<b>-8.461.374</b>	<b>-8.516.686</b>	<b>-8.568.742</b>
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.174.326,30	4.029.000	2.936.000	5.291.000	3.750.000	2.518.000	1.017.000
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	70.711,84	500.000	270.000	1.679.044	502.000	250.000	250.000
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>2.245.038,14</b>	<b>4.529.000</b>	<b>3.206.000</b>	<b>6.970.044</b>	<b>4.252.000</b>	<b>2.768.000</b>	<b>1.267.000</b>
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	5.581,90	0	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr )	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	105.181,25	50.000	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.949.025,45	3.689.000	2.461.000	5.338.000	4.335.000	2.895.000	614.000
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	93.047,80	193.000	124.000	192.000	150.000	290.000	200.000
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	20.600,54	2.283.000	1.876.000	2.300.000	1.200.000	200.000	200.000
+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
=	<b>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>2.173.436,94</b>	<b>6.215.000</b>	<b>4.461.000</b>	<b>7.830.000</b>	<b>5.685.000</b>	<b>3.385.000</b>	<b>1.014.000</b>
=	<b>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)</b>	<b>71.601,20</b>	<b>-1.686.000</b>	<b>-1.255.000</b>	<b>-859.956</b>	<b>-1.433.000</b>	<b>-617.000</b>	<b>253.000</b>
<b>8</b>	<b>= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./ Nummer 7)</b>	<b>-6.427.141,16</b>	<b>-8.056.786</b>	<b>-9.394.922</b>	<b>-9.334.968</b>	<b>-9.894.374</b>	<b>-9.133.686</b>	<b>-8.315.742</b>
+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	übertragen e Ermäch tigungen	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz 2024	2025 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2026	weitere folgende Jahre	bisher bereit gestellt (einschließlic h Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen			
					2023	2024									
	Euro														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
<b>001113050007 Rückbau Turnhalle Joppenberg einschl. Wohnungen</b>															
111305.72115500	78.426,11	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.</b> <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X				
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2023) für die Maßnahme							0	0	0	0					
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2024) für die Maßnahme							X						0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0					
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0					
<b>001113050008 Rückbau Netzschkauer Str. 29 OT Mylau</b>															
111305.61418000	60.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.</b> <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X				
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2023) für die Maßnahme							0	0	0	0					
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2024) für die Maßnahme							X						0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0					
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0					
<b>001113050010 Rückbau Kleingartenanlagen</b>															
111305.72115500	0,00	0,00	13.990	6.995	0	0	6.995	13.990	13.990	13.990	0	0			
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.</b> <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	übertragen e Ermäch tigungen	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz 2024	2025	2026	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlic h Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahre							
					2023	2024		2024	2024			
Euro												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2023) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2024) für die Maßnahme							X	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
<b>001113100030 Malerarbeiten Markt 1 und 6/7</b>												
111310.72118000	8.943,61	0,00	20.000	20.000	0	0	20.000	20.000	20.000	20.000	0	0
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.</b> <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2023) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2024) für die Maßnahme							X	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
<b>001113100037 Erneuerung Dach Kita Sperlingsberg</b>												
111310.72118000	32.547,25	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.</b> <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2023) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2024) für die Maßnahme							X	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
<b>001113100042 Malerarbeiten an Schulen</b>												
111310.72118000	14.737,83	0,00	20.000	20.000	0	0	20.000	20.000	20.000	20.000	0	0
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.</b> <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	übertragen e Ermäch tigungen	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz 2024	2025 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2026	weitere	bisher bereit gestellt (einschließ lich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
					2023	2024						
					Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2023) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2024) für die Maßnahme							X	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
<b>001113100045 Instandhaltungen an Gebäuden</b>												
111310.72118000	139.157,75	0,00	165.000	155.000	0	0	155.000	200.000	160.000	100.000	0	0
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>												
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2023) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2024) für die Maßnahme							X	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
<b>001113100046 GS Mylau Sanierung Fussboden</b>												
111310.72118000	0,00	0,00	0	95.000	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>												
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2023) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2024) für die Maßnahme							X	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
<b>005111010001 Stadtsanierung Sanierungsträgerhonorar</b>												
511101.74312500	7.118,93	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>												

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	übertragen e Ermäch tigungen	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz 2024	2025	2026	weitere	bisher bereit gestellt (einschließl ich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahre							
					2023	2024		2024	2024			
Euro												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2023) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2024) für die Maßnahme							X	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
<b>005111020001 Soziale Stadt Sanierungsträgerhonorar</b>												
511102.74312500	0,00	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
511102.74312500	5.799,88	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2023) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2024) für die Maßnahme							X	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
<b>005111060003 Sanierungsträgerhonorar</b>												
511106.61410000	0,00	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
511106.74312500	0,00	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
511106.74312500	15.359,33	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2023) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2024) für die Maßnahme							X	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
<b>005111110001 Brachenberäumung ehem. Güterbahnhof RC</b>												
511111.72110000	991.389,05	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	übertragen e Ermäch tigungen	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz 2024	2025 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2026	weitere	bisher bereit gestellt (einschließl ich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
					2023	2024						
					Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.</b> <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2023) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2024) für die Maßnahme							X	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
<b>005111110002 Brachenberäumung Wohngebäude</b>												
511111.61410000	0,00	0,00	0	0	0	0	20.000	10.000	10.000	10.000	0	0
511111.72110000	0,00	0,00	0	0	0	0	40.000	20.000	20.000	20.000	0	0
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.</b> <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2023) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2024) für die Maßnahme							X	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
<b>005111110003 Rückbau Ringstraße 23 OT Mylau</b>												
511111.61410000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	15.000	75.000	75.000	0	0
511111.72110000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	30.000	150.000	150.000	0	0
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.</b> <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2023) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2024) für die Maßnahme							X	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
<b>005111120005 Projektmanagement und Öffentlichkeitsarbeit</b>												

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	übertragen e Ermäch tigungen	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz 2024	2025 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2026	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlic h Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
					2023	2024						
					Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
511112.61410000	33.484,56	0,00	17.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
511112.74310000	0,00	0,00	22.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2023) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2024) für die Maßnahme							X	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
<b>00511130001 Honorare, Öffentlichkeitsarbeit usw.</b>												
511113.61410000	0,00	0,00	25.000	22.000	0	0	23.000	13.000	13.000	13.000	0	0
511113.74310000	0,00	0,00	43.000	33.000	0	0	35.000	20.000	20.000	20.000	0	0
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2023) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2024) für die Maßnahme							X	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
<b>00511130003 Quartiersplanungen, Stellplatzbilanz usw.</b>												
511113.61410000	0,00	0,00	5.000	8.000	0	0	2.000	1.000	1.000	1.000	0	0
511113.72711500	0,00	0,00	8.000	12.000	0	0	3.000	2.000	2.000	2.000	0	0
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	übertragen e Ermäch tigungen	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz 2024	2025 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2026	weitere	bisher bereit gestellt (einschließl ich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
					2023	2024						
					Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2023) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2024) für die Maßnahme							X	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
<b>005111130004 Verfügungsfonds SSP 2</b>												
511113.61410000	0,00	0,00	2.000	2.000	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0
511113.74310000	0,00	0,00	5.000	5.000	0	0	5.000	2.000	2.000	2.000	0	0
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2023) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2024) für die Maßnahme							X	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
<b>005111150001 Sanierungsträgerhonorar EFRE 2021 - 2026</b>												
511115.61410000	0,00	0,00	20.000	23.000	0	0	60.000	45.000	38.000	38.000	0	0
511115.74310000	0,00	0,00	30.000	30.000	0	0	80.000	60.000	50.000	50.000	0	0
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2023) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2024) für die Maßnahme							X	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
<b>005111150002 Stadtpark Aufwertung Teichanlage</b>												
511115.61410000	0,00	0,00	0	0	0	0	30.000	75.000	75.000	0	0	0
511115.72118000	0,00	0,00	0	0	0	0	40.000	100.000	100.000	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	übertragen e Ermäch tigungen	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz 2024	2025	2026	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlic h Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahre			2024	2024			
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.</b> <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2023) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2024) für die Maßnahme							X	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
<b>005111150003 Wasserturmvorplatz Aufwertung</b>												
511115.61410000	0,00	0,00	0	0	0	0	38.000	38.000	0	0	0	0
511115.72118000	0,00	0,00	0	0	0	0	50.000	50.000	0	0	0	0
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.</b> <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2023) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2024) für die Maßnahme							X	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
<b>005112000002 SDP - Honorar KEM</b>												
511200.61410000	0,00	0,00	0	14.000	0	0	0	0	0	0	0	0
511200.74310000	310,62	0,00	0	21.000	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.</b> <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2023) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2024) für die Maßnahme							X	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
<b>005410000012 Sonstige Maßnahmen nach KStB Teil B</b>												

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	übertragen e Ermäch tigungen	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz 2024	2025 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2026	weitere	bisher bereit gestellt (einschließ lich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen			
					2023	2024									
					Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
541000.72210000	217.896,63	0,00	190.000	200.000	0	0	210.000	210.000	210.000	210.000	0	0			
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.</b>															
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X				
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2023) für die Maßnahme							0	0	0	0					
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2024) für die Maßnahme							X						0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0					
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0					
<b>005410000016 Errichtung von Radwegstreifen</b>															
541000.72218000	0,00	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0			
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.</b>															
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X				
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2023) für die Maßnahme							0	0	0	0					
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2024) für die Maßnahme							X						0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0					
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0					
<b>005410000017 Mitwirkung Medienträgervorhaben</b>															
541000.72218000	0,00	0,00	0	150.000	0	0	200.000	0	0	0	0	0			
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.</b>															
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X				
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2023) für die Maßnahme							0	0	0	0					
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2024) für die Maßnahme							X						0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0					
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0					
<b>005530050002 Erneuerung Regenrinnen, TWE, Kanäle</b>															
553005.72110100	0,00	0,00	20.000	0	0	0	50.000	20.000	0	0	0	0			

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	übertragen e Ermäch tigungen	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz 2024	2025	2026	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlic h Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahre			2024	2025			
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.</b> <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2023) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2024) für die Maßnahme							X	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
<b>005530050003 Barrierefreier Zugang Verwaltungsgebäude</b>												
553005.61410500	0,00	0,00	0	0	0	0	0	35.000	0	0	0	0
553005.72110100	0,00	0,00	20.000	0	0	0	5.000	70.000	0	0	0	0
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.</b> <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2023) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2024) für die Maßnahme							X	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
<b>005530050004 Befestigung Lagerplatz für Schüttgut und Grüngut</b>												
553005.72110100	0,00	0,00	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.</b> <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2023) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2024) für die Maßnahme							X	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
<b>005530050005 Zaunbau</b>												

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	übertragen e Ermäch tigungen	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz 2024	2025 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2026	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlic h Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
					2023	2024						
					Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
553005.72110100	0,00	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>												
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2023) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2024) für die Maßnahme							X	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
<b>051113102301 Umrüstung Beleuchtung städt.Gebäude/Errichtung PV-Anlagen</b>												
111310.61420000	0,00	0,00	0	100.000	0	0	100.000	0	0	0	0	0
111310.72118000	0,00	0,00	0	100.000	0	0	100.000	0	0	0	0	0
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>												
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2023) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2024) für die Maßnahme							X	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
<b>055410002301 Umrüstung Straßenbeleuchtung LED</b>												
541000.61420000	0,00	0,00	0	20.000	0	0	100.000	88.250	0	0	0	0
541000.72218000	0,00	0,00	0	20.000	0	0	100.000	88.250	0	0	0	0
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>												

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	übertragen e Ermäch tigungen	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz 2024	2025 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2026	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlic h Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
					2023	2024						
					Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2023) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2024) für die Maßnahme							X	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
<b>111310150012 Rathäuser Sonnenschutz</b>												
111310.78513000	4.265,47	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.</b>												
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-4.265,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2023) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2024) für die Maßnahme							X	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
<b>111310160013 Errichtung Mehrzweckplatz Friedensschule</b>												
111310.78512000	0,00	0,00	40.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.</b>												
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2023) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2024) für die Maßnahme							X	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
<b>111310190015 Neugestaltung Schulhof Dittesgrundschule</b>												
111310.68110000	392.791,08	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
111310.78512000	92.283,70	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.</b>												
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>300.507,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	übertragen e Ermäch tigungen	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz 2024	2025 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2026	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlic h Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
					2023	2024						
					Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2023) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2024) für die Maßnahme							X	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
<b>111310190017 Sanierung Neuberschule</b>												
111310.68110000	0,00	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
111310.78511000	472.548,99	0,00	80.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>472.548,99</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2023) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2024) für die Maßnahme							X	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
<b>111310210022 Zuschuss für Erweiterung Stadtbad</b>												
111310.68110000	0,00	0,00	1.857.000	1.431.000	0	0	1.116.000	0	0	0	0	0
111310.78150000	0,00	0,00	2.063.000	1.590.000	0	0	1.240.000	0	0	0	0	0
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-206.000</b>	<b>-159.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-124.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2023) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2024) für die Maßnahme							X	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
<b>111310210024 Erneuerung Kunstrasenplatz Stadion</b>												
111310.78513000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	100.000	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	übertragen e Ermäch tigungen	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz 2024	2025 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2026	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlic h Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
					2023	2024						
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.</b> <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2023) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2024) für die Maßnahme							X	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
<b>111310210025 Erneuerung Drainage Rasenplatz Stadion</b>												
111310.78513000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	100.000	0	0	0
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.</b> <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2023) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2024) für die Maßnahme							X	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
<b>511106130004 Zuschüsse an Private Dritte - SUO - Innenstadt</b>												
511106.68110000	0,00	0,00	495.000	122.000	0	0	900.000	900.000	0	0	0	0
511106.78180000	-149,46	0,00	0	181.000	0	0	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0
511106.78513000	340.746,87	0,00	550.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.</b> <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>340.597,41</b>	<b>0,00</b>	<b>-55.000</b>	<b>-59.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	übertragen e Ermäch tigungen	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz 2024	2025 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2026	weitere	bisher bereit gestellt (einschließ lich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
					2023	2024						
					Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2023) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2024) für die Maßnahme							X	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
<b>511106210014 Fußwegbau Bahnhofstraße</b>												
511106.68110000	0,00	0,00	101.000	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0
511106.78512000	0,00	0,00	153.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-52.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2023) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2024) für die Maßnahme							X	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
<b>511107190004 Gebäudesicherung Markt 12</b>												
511107.68110000	0,00	0,00	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
511107.78180000	0,00	0,00	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2023) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2024) für die Maßnahme							X	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
<b>511109190001 Zuschüsse Neubaugebiet</b>												
511109.68110000	0,00	0,00	0	105.000	0	0	0	0	0	0	0	0
511109.78180000	0,00	0,00	0	105.000	0	0	0	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	übertragen e Ermäch tigungen	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz 2024	2025 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2026	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlic h Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
					2023	2024						
					Euro							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.</b> <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2023) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2024) für die Maßnahme							X	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
<b>511112160001 LED Umrüstung Straßenbeleuchtung</b>												
511112.68110000	65.011,21	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.</b> <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>65.011,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2023) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2024) für die Maßnahme							X	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
<b>511112160008 Gestaltung Multifunktionsplatz Ditteschule</b>												
511112.68110000	16.311,30	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.</b> <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>16.311,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2023) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2024) für die Maßnahme							X	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
<b>511112160016 Neugestaltung Solbrigplatz</b>												
511112.68110000	447.483,13	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	übertragen e Ermäch tigungen	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz 2024	2025	2026	weitere auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	bisher bereit gestellt (einschließlic h Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen			
					2023	2024		8	9				10	11	12
					Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.</b> <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>447.483,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X				
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2023) für die Maßnahme							0	0	0	0					
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2024) für die Maßnahme							X	0	0	0					
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0					
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0					
<b>511112160017 Zuschüsse Gewerbenagement und Fonds KU</b>															
511112.68110000	128.873,82	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.</b> <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>128.873,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X				
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2023) für die Maßnahme							0	0	0	0					
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2024) für die Maßnahme							X	0	0	0					
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0					
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0					
<b>511112190018 energetische Teilsanierung Kita Wichtelhausen</b>															
511112.68110000	24.692,89	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.</b> <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>24.692,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X				
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2023) für die Maßnahme							0	0	0	0					
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2024) für die Maßnahme							X	0	0	0					
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0					
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0					
<b>511113160001 Kofinanzierung anderer Fördermittel - SSP II</b>															

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	übertragen e Ermäch tigungen	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz 2024	2025 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2026	weitere	bisher bereit gestellt (einschließl ich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
					2023	2024						
					Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
511113.68110000	0,00	0,00	0	19.000	0	0	168.000	254.000	161.000	0	0	0
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>19.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>168.000</b>	<b>254.000</b>	<b>161.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2023) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2024) für die Maßnahme							X	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
<b>511113160002 Rückbau nach Grunderwerb - SSP II</b>												
511113.68110000	0,00	0,00	7.000	7.000	0	0	7.000	7.000	0	0	0	0
511113.78513000	0,00	0,00	10.000	10.000	0	0	10.000	10.000	0	0	0	0
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2023) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2024) für die Maßnahme							X	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
<b>511113160004 Zuschüsse an Private - SSP II</b>												
511113.68110000	0,00	0,00	37.000	368.000	0	0	177.000	33.000	0	0	0	0
511113.78513000	0,00	0,00	63.000	553.000	0	0	266.000	50.000	0	0	0	0
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-26.000</b>	<b>-185.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-89.000</b>	<b>-17.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	übertragen e Ermäch tigungen	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz 2024	2025 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2026	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlic h Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
					2023	2024						
					Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2023) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2024) für die Maßnahme							X	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
<b>511113160006 Sicherungsmaßnahmen an Gebäuden - SSP II</b>												
511113.68110000	0,00	0,00	14.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
511113.78511000	0,00	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2023) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2024) für die Maßnahme							X	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
<b>511113160007 Grunderwerb - SSP II</b>												
511113.68110000	0,00	0,00	7.000	40.000	0	0	0	0	0	0	0	0
511113.78513000	0,00	0,00	10.000	60.000	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2023) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2024) für die Maßnahme							X	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
<b>511113190012 Sanierung Kita Wichtelhausen - SSP II</b>												
511113.68110000	0,00	0,00	0	33.000	0	0	290.000	0	0	0	0	0
511113.78511000	0,00	0,00	0	50.000	0	0	435.000	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	übertragen e Ermäch tigungen	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz 2024	2025 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2026	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlic h Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
					2023	2024						
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.</b> <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-17.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-145.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2023) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2024) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
<b>511113190013 Sanierung Neuberschule - SSP II</b>												
511113.68110000	0,00	0,00	243.000	210.000	0	0	0	0	0	0	0	0
511113.78511000	0,00	0,00	395.000	331.000	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.</b> <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-152.000</b>	<b>-121.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2023) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2024) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
<b>511113210017 Sanierung Kita Gutenbergstraße - SSP II</b>												
511113.68110000	0,00	0,00	133.000	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0
511113.78511000	0,00	0,00	200.000	45.000	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.</b> <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-67.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2023) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2024) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
<b>511113210018 Sanierung Parkhaus - SSP II</b>												

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	übertragen e Ermäch tigungen	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz 2024	2025 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2026	weitere	bisher bereit gestellt (einschließ lich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
					2023	2024						
					Euro							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
511113.68110000	0,00	0,00	206.000	141.000	0	0	0	0	0	0	0	0
511113.78511000	0,00	0,00	310.000	212.000	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-104.000</b>	<b>-71.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2023) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2024) für die Maßnahme							X	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
<b>511115210001 Zuschüsse an Dritte EFRE 2021 - 2026</b>												
511115.68110000	0,00	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
511115.78513000	0,00	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2023) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2024) für die Maßnahme							X	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
<b>511115230002 Friedensschule - Heizung und PV</b>												
511115.68110500	0,00	0,00	0	23.000	0	0	75.000	188.000	0	0	0	0
511115.78513000	0,00	0,00	0	30.000	0	0	100.000	100.000	0	0	0	0
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-7.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>88.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	übertragen e Ermäch tigungen	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz 2024	2025 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2026	weitere	bisher bereit gestellt (einschließl ich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen	
					2023	2024							
					Euro								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X							0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2023) für die Maßnahme								0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2024) für die Maßnahme								X	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme davon voraussichtlich kreditfinanziert								0	0	0	0		
<b>51115230003 Weinholdschule - TH/Dach/PV/BMA</b>													
511115.68110500	0,00	0,00	0	15.000	0	0	75.000	120.000	0	0	0	0	
511115.78513000	0,00	0,00	0	20.000	0	0	100.000	160.000	0	0	0	0	
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X							0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2023) für die Maßnahme								0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2024) für die Maßnahme								X	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme davon voraussichtlich kreditfinanziert								0	0	0	0		
<b>51115230004 Haus der Vereine - Heizung/PV</b>													
511115.68110500	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	53.000	0	0	0	
511115.78513000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	70.000	0	0	0	
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-17.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X							0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2023) für die Maßnahme								0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2024) für die Maßnahme								X	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme davon voraussichtlich kreditfinanziert								0	0	0	0		
<b>51115230005 Parkhaus PdF - stat. Ertüchtigung</b>													
511115.68110500	0,00	0,00	0	15.000	0	0	338.000	285.000	0	0	0	0	
511115.78511000	0,00	0,00	0	20.000	0	0	450.000	380.000	0	0	0	0	

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	übertragen e Ermäch tigungen	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz 2024	2025 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2026	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlic h Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
					2023	2024						
					Euro							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.</b> <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-112.000</b>	<b>-95.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2023) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2024) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
<b>511115230006 Neubau Hort Weinholdschule</b>												
511115.68110500	0,00	0,00	0	0	0	0	75.000	675.000	750.000	0	0	0
511115.78511000	0,00	0,00	0	0	0	0	100.000	900.000	1.000.000	0	0	0
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.</b> <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>-225.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2023) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2024) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
<b>511115230007 Radweg rund um Reichenbach</b>												
511115.68110500	0,00	0,00	0	15.000	0	0	161.000	0	0	0	0	0
511115.78512000	0,00	0,00	0	20.000	0	0	215.000	0	0	0	0	0
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.</b> <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-54.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2023) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2024) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
<b>511115230008 THC - energ./brandschutz. Ertüchtigung</b>												

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	übertragen e Ermäch tigungen	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz 2024	2025	2026	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlic h Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahre							
					2023	2024		2024	8	9		
Euro												
511115.68110500	0,00	0,00	0	0	0	0	15.000	165.000	420.000	161.000	0	0
511115.78513000	0,00	0,00	0	0	0	0	20.000	220.000	560.000	214.000	0	0
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-55.000</b>	<b>-140.000</b>	<b>-53.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2023) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2024) für die Maßnahme							X	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
<b>511115230009 Radwegbau Agnes-Löscher-Straße</b>												
511115.68110500	0,00	0,00	0	0	0	0	0	45.000	240.000	0	0	0
511115.78512000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	60.000	320.000	0	0	0
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2023) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2024) für die Maßnahme							X	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
<b>511115230010 Friedhofsvorplatz Aufwertung</b>												
511115.68110500	0,00	0,00	0	0	0	0	28.000	0	0	0	0	0
511115.78512000	0,00	0,00	0	0	0	0	37.000	0	0	0	0	0
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-9.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	übertragen e Ermäch tigungen	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz 2024	2025 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2026	weitere	bisher bereit gestellt (einschließl ich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
					2023	2024						
					Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2023) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2024) für die Maßnahme							X	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
<b>511115230011 Markt 1, 6/7 - energ./brandschutz. Ertücht.</b>												
511115.68110500	0,00	0,00	0	23.000	0	0	113.000	113.000	0	0	0	0
511115.78513000	0,00	0,00	0	30.000	0	0	150.000	150.000	0	0	0	0
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-7.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-37.000</b>	<b>-37.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2023) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2024) für die Maßnahme							X	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
<b>511115230012 Wasserturm - Brandschutz/Lüftung</b>												
511115.68110500	0,00	0,00	0	0	0	0	8.000	53.000	0	0	0	0
511115.78513000	0,00	0,00	0	0	0	0	10.000	70.000	0	0	0	0
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-17.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2023) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2024) für die Maßnahme							X	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
<b>511115230013 Kita Goldene Kindersonne Heizung/PV</b>												
511115.68110500	0,00	0,00	0	0	0	0	0	56.000	131.000	0	0	0
511115.78513000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	75.000	175.000	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	übertragen e Ermäch tigungen	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz 2024	2025 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2026	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlic h Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
					2023	2024						
					Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.</b> <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-19.000</b>	<b>-44.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2023) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2024) für die Maßnahme							X	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
<b>511115230014 Umbau Straßenbeleuchtung LED</b>												
511115.68110500	0,00	0,00	0	0	0	0	8.000	15.000	15.000	38.000	0	0
511115.78513000	0,00	0,00	0	0	0	0	10.000	20.000	20.000	50.000	0	0
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.</b> <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2023) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2024) für die Maßnahme							X	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
<b>511116230001 Kofinanzierung anderer Fördermittel - EFRE</b>												
511116.68110000	0,00	0,00	0	0	0	0	25.000	89.000	176.000	40.000	0	0
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.</b> <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>89.000</b>	<b>176.000</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2023) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2024) für die Maßnahme							X	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
<b>511200160004 SDP - Zuschuss Sanierung Stadtkirche Mylau</b>												
511200.78513000	156.075,05	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	übertragen e Ermäch tigungen	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz 2024	2025 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2026	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlic h Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
					2023	2024						
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.</b>												
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>156.075,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2023) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2024) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
<b>511200160005 SDP - Sanierung Burgauffahrt</b>												
511200.78512000	207.754,36	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.</b>												
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>207.754,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2023) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2024) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
<b>541000160023 Straßenbau Schönbacher Marktsteig</b>												
541000.78512000	0,00	0,00	0	0	0	0	20.000	275.000	0	0	0	0
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.</b>												
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-275.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2023) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2024) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
<b>541000170024 Straßenbau Fußwege Cunsdorfer Str. (Kreisstraße)</b>												
541000.78512000	0,00	0,00	10.000	20.000	0	0	380.000	535.000	285.000	40.000	0	0

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	übertragen e Ermäch tigungen	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz 2024	2025 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2026	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlic h Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
					2023	2024						
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.</b> <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-380.000</b>	<b>-535.000</b>	<b>-285.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2023) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2024) für die Maßnahme							X	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
<b>541000190028 Fußwege/Beleuchtung S282 Ortslage Reichenbach</b>												
541000.68110000	0,00	0,00	0	200.000	0	0	328.000	0	0	0	0	0
541000.78512000	2.261,00	0,00	31.000	275.000	0	0	415.000	0	0	0	0	0
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.</b> <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-2.261,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-31.000</b>	<b>-75.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-87.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2023) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2024) für die Maßnahme							X	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
<b>541000190029 Ausbau Agnes-Löscher-Str. 1.BA ab Cunsdorferstraße</b>												
541000.78512000	0,00	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.</b> <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	übertragen e Ermäch tigungen	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz 2024	2025 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2026	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlic h Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
					2023	2024						
					Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2023) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2024) für die Maßnahme							X	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
<b>541000190032 Radweganbindung Egersche Brücke</b>												
541000.78512000	0,00	0,00	20.000	0	0	0	0	20.000	0	0	0	0
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.</b> <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2023) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2024) für die Maßnahme							X	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
<b>541000190033 Errichtung Fußweg Obermylauer Berg</b>												
541000.68110000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	142.000	0	0	0
541000.78512000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	14.000	175.000	0	0	0
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.</b> <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-14.000</b>	<b>-33.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2023) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2024) für die Maßnahme							X	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
<b>541000190040 Sanierung Hainstraße (Schweizer Str. bis Grenzstr.) OT Rotschau</b>												
541000.68110000	0,00	0,00	0	0	0	0	488.000	121.000	0	0	0	0
541000.78512000	0,00	0,00	20.000	25.000	0	0	650.000	136.000	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	übertragen e Ermäch tigungen	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz 2024	2025 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2026	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlic h Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
					2023	2024						
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.</b> <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-162.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2023) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2024) für die Maßnahme							X	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
<b>541000190041 Neubau Straßenbeleuchtung</b>												
541000.78513000	-2.261,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
541000.78513000	33.601,22	0,00	5.000	25.000	0	0	50.000	25.000	30.000	30.000	0	0
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.</b> <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-31.340,22</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2023) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2024) für die Maßnahme							X	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
<b>541000210042 Neubau Stützmauer Lambziger Str. 8 OT Mylau</b>												
541000.78512000	3.261,08	0,00	250.000	250.000	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.</b> <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-3.261,08</b>	<b>0,00</b>	<b>-250.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	übertragen e Ermäch tigungen	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz 2024	2025 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2026	weitere	bisher bereit gestellt (einschließl ich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
					2023	2024						
					Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2023) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2024) für die Maßnahme							X	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
<b>541000210043 Oberreichenbacher Str. (Friedhofsweg bis Eisenbahnstr.)</b>												
541000.68110000	0,00	0,00	112.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
541000.78512000	12.369,91	0,00	140.000	25.000	0	0	850.000	475.000	0	0	0	0
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-12.369,91</b>	<b>0,00</b>	<b>-28.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-850.000</b>	<b>-475.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2023) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2024) für die Maßnahme							X	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
<b>541000210045 Schlachthofstr. (Breitscheidstr. bis Cunsdorfer Str. )</b>												
541000.68110000	0,00	0,00	524.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
541000.78512000	29.683,37	0,00	655.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-29.683,37</b>	<b>0,00</b>	<b>-131.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2023) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2024) für die Maßnahme							X	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
<b>541000210046 Sanierung Stützmauer Am Graben</b>												

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	übertragen e Ermäch tigungen	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz 2024	2025 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2026	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlic h Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen	
					2023	2024							
					Euro								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
541000.78512000	0,00	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2023) für die Maßnahme							0	0	0	0			
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2024) für die Maßnahme							X		0	0			0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0			
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0			
<b>541000210047 Vorbereitende Planungen für Investiven Straßenbau</b>													
541000.78512000	1.651,90	0,00	50.000	50.000	0	0	0	0	50.000	0	0	0	
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-1.651,90</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2023) für die Maßnahme							0	0	0	0			
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2024) für die Maßnahme							X		0	0			0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0			
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0			
<b>541000210048 Neubau Radwege</b>													
541000.68110000	0,00	0,00	23.000	99.000	0	0	234.000	135.000	0	180.000	0	0	
541000.78512000	0,00	0,00	25.000	120.000	0	0	250.000	150.000	0	200.000	0	0	
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000</b>	<b>-21.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-16.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	übertragen e Ermäch tigungen	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz 2024	2025 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2026	weitere	bisher bereit gestellt (einschließ lich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
					2023	2024						
					Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2023) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2024) für die Maßnahme							X	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
<b>541000230049 Zuweisungen nach § 17 Abs.1Nr.2 SächsFAG</b>												
541000.68110000	0,00	0,00	0	0	0	0	617.000	346.000	250.000	448.000	0	0
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.</b>												
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>617.000</b>	<b>346.000</b>	<b>250.000</b>	<b>448.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2023) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2024) für die Maßnahme							X	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
<b>551000230007 Neuanlage Spielplatz Mylau</b>												
551000.78512000	0,00	0,00	0	0	0	0	10.000	100.000	0	0	0	0
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.</b>												
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2023) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2024) für die Maßnahme							X	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
<b>553001210001 Betriebsvorrichtungen Krematorium</b>												
553001.78320500	19.363,56	0,00	145.000	45.000	0	0	100.000	50.000	250.000	100.000	0	0
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.</b>												
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-19.363,56</b>	<b>0,00</b>	<b>-145.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	übertragen e Ermäch tigungen	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz 2024	2025 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2026	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlic h Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
					2023	2024						
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2023) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2024) für die Maßnahme							X	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
<b>553005130001 Sammelgrabanlagen</b>												
553005.78513000	9.747,19	0,00	27.000	30.000	0	0	30.000	35.000	35.000	35.000	0	0
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-9.747,19</b>	<b>0,00</b>	<b>-27.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2023) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2024) für die Maßnahme							X	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
<b>553005130002 Wandgrabstellen</b>												
553005.78513000	73.145,43	0,00	20.000	45.000	0	0	30.000	45.000	30.000	30.000	0	0
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-73.145,43</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2023) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2024) für die Maßnahme							X	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
<b>553005160005 Erneuerung Friedhofsmauer</b>												
553005.78513000	17.413,40	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-17.413,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	übertragen e Ermäch tigungen	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz 2024	2025 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2026	weitere	bisher bereit gestellt (einschließl ich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
					2023	2024						
					Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2023) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2024) für die Maßnahme							X	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
<b>553005160006 Erweiterung Garagenbereich Hauptfriedhof</b>												
553005.78511000	0,00	0,00	80.000	15.000	0	0	125.000	0	0	0	0	0
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.</b>												
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-80.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-125.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2023) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2024) für die Maßnahme							X	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
<b>553005170008 Neuanlage Baumgrabstätten</b>												
553005.78513000	26.968,46	0,00	0	60.000	0	0	40.000	150.000	0	0	0	0
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.</b>												
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-26.968,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2023) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2024) für die Maßnahme							X	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
<b>553005190010 Neugestaltung Kriegsgräberanlagen</b>												
553005.68110000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	30.000	0	0	0
553005.78513000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	30.000	0	0	0
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.</b>												
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	übertragen e Ermäch tigungen	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz 2024	2025 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2026	weitere	bisher bereit gestellt (einschließl ich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
					2023	2024						
					Euro							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2023) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2024) für die Maßnahme							X	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
<b>553005210011 Neugestaltung Urnengemeinschaftsgrabanlage</b>												
553005.78513000	0,00	0,00	0	0	0	0	50.000	0	0	0	0	0
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2023) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2024) für die Maßnahme							X	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
<b>553005210012 Zuschuss für Friedhof Mylau</b>												
553005.78180000	0,00	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2023) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2024) für die Maßnahme							X	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
<b>553005230013 Grabanlage Schmetterlingskinder</b>												
553005.78513000	0,00	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	übertragen e Ermäch tigungen	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz 2024	2025 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2026	weitere	bisher bereit gestellt (einschließl ich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
					2023	2024						
					Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2023) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2024) für die Maßnahme							X	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
<b>571005190001 Erschließung Baugebiete</b>												
571005.68210500	0,00	0,00	0	220.000	0	0	200.000	500.000	250.000	250.000	0	0
571005.78513000	410.330,97	0,00	450.000	50.000	0	0	510.000	0	0	0	0	0
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.</b> <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>410.330,97</b>	<b>0,00</b>	<b>-450.000</b>	<b>170.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-310.000</b>	<b>500.000</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2023) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2024) für die Maßnahme							X	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
<b>935510001701 Anschaffung von Spielgeräten für Spielplätze</b>												
551000.68110500	0,00	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0
551000.78320500	0,00	0,00	25.000	30.000	0	0	5.000	20.000	10.000	25.000	0	0
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.</b> <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2023) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2024) für die Maßnahme							X	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
<b>935530012302 Erweiterung Kühkreislauf/Umbau Heizung</b>												
553001.72118000	0,00	0,00	0	45.000	0	0	75.000	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	übertragen e Ermäch tigungen	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz 2024	2025 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2026	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlic h Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
					2023	2024						
					Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.</b> <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2023) für die Maßnahme							0	0	0			
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2024) für die Maßnahme							X	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
<b>935530012303 Erneuerung Musik- und Bildtechnik</b>												
553001.78320000	0,00	0,00	0	9.000	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.</b> <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	0,00	0,00	0	-9.000	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2023) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2024) für die Maßnahme							X	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
<b>935530051702 Friedhof - Anschaffung Multicar mit</b> <b>Kommunaltechnikneubauten</b>												
553005.78320500	5.394,50	0,00	0	0	0	0	5.000	50.000	30.000	35.000	0	0
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.</b> <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	-5.394,50	0,00	0	0	0	0	-5.000	-50.000	-30.000	-35.000	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2023) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2024) für die Maßnahme							X	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
<b>935530051903 Neubau Wasserentnahmestellen Freidhof</b>												
553005.78513000	0,00	0,00	15.000	15.000	0	0	15.000	0	15.000	15.000	0	0

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	übertragen e Ermäch tigungen	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz 2024	2025 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2026	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlic h Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
					2023	2024						
					Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.</b> <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2023) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2024) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
<b>935530051904 Anschaffung Schließsystem für Toreinfahrt Friedhof</b>												
553005.78513000	0,00	0,00	0	0	0	0	10.000	80.000	0	0	0	0
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.</b> <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2023) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2024) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
<b>935730101701 Anschaffung von Bauhoffahrzeugen</b>												
573010.78320500	0,00	0,00	20.000	40.000	0	0	82.000	30.000	0	40.000	0	0
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.</b> <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-82.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2023) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2024) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		

**Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:** 111100 Gemeindeorgane  
 111110 Mylau Städtische Gremien  
 111130 Mylau Bürgermeister  
 111200 Innere Verwaltung  
 111206 Personalrat / Jugend- und Auszubildendenvertretung  
 111306 Beteiligungsverwaltung einschließlich Eigenbetriebe und Zweckverbände  
 111308 Controlling / Widerspruchsbehörde  
 111401 Rechnungsprüfung  
 111620 Verwaltungsorganisation und IT, organisatorische Rahmenregelungen, Rechentechnik, Netzwerk, Nutzerbetreuung  
 121000 Statistik und Wahlen  
 121100 Zensus  
 252002 Historisches Archiv und Zwischenarchiv  
 281004 Feste und Feiern  
 312000 Arbeitsgelegenheiten (AGH, ABM)  
 551000 Pflege öffentliches Grün und Landschaftsbau  
 571001 Förderung der Niederlassung von Industrie- und Gewerbebetrieben und Ähnliches, auch in Form von Stadtmarketing oder Marketingmaßnahmen  
 571002 Programm "Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren"  
 573001 Bereitstellung von Veranstaltungs- und Raumkapazitäten für das Gemeinschaftsleben (OTZ, Ratssaal)  
 573003 Märkte wie Jahr- und Wochenmärkte, Tiermärkte, Weihnachtsmärkte, Lebensmittelmärkte, Krammärkte sonstige Markteinrichtungen  
 573004 800-Jahr-Feier  
 573005 Kleine Gartenschau (BgA)

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr )	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	51.093,00	8.200	464.150	163.000	163.880	5.000	5.000
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	62.657,36	60.555	125.271	94.436	72.448	63.473	59.753
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	20.493,66	33.350	36.050	27.350	28.850	29.850	30.350
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	134.919,83	401.700	82.600	101.100	104.600	72.600	72.600
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	965.032,08	850.000	800.000	850.000	850.000	850.000	850.000
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000.000	710.000	710.000	810.000	810.000	860.000
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.234.195,93</b>	<b>2.353.805</b>	<b>2.218.071</b>	<b>1.945.886</b>	<b>2.029.778</b>	<b>1.830.923</b>	<b>1.877.703</b>
3	anteilige Personalaufwendungen	1.605.837,85	2.069.718	1.806.582	1.977.959	2.027.408	2.078.093	2.130.046
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	424.718,12	467.100	975.450	679.150	665.750	489.300	489.300
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	214,39	137.642	155.319	173.013	190.477	9.090	7.358
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr )	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027	
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre							
		Euro							
		1	2	3	4	5	6	7	
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	85.001,77	150.000	75.000	135.000	135.000	160.000	180.000
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	478.406,07	547.700	496.860	532.450	529.950	485.850	485.850
<b>4</b>	=	<b>anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.594.178,20</b>	<b>3.372.160</b>	<b>3.509.211</b>	<b>3.497.572</b>	<b>3.548.585</b>	<b>3.222.333</b>	<b>3.292.554</b>
<b>5</b>	=	<b>anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-1.359.982,27</b>	<b>-1.018.355</b>	<b>-1.291.140</b>	<b>-1.551.686</b>	<b>-1.518.807</b>	<b>-1.391.410</b>	<b>-1.414.851</b>
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	22.950,35	1.600	0	0	0	0	0
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	22.506,32	5.000	0	0	0	0	0
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	=	<b>anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)</b>	<b>444,03</b>	<b>-3.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	=	<b>anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-1.359.538,24</b>	<b>-1.021.755</b>	<b>-1.291.140</b>	<b>-1.551.686</b>	<b>-1.518.807</b>	<b>-1.391.410</b>	<b>-1.414.851</b>

**Teilfinanzhaushalt  
A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr )	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	51.093,00	8.200	464.150	163.000	163.880	5.000	5.000
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	62.720,10	60.555	125.271	94.436	72.448	63.473	59.753
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	26.008,05	33.350	36.050	27.350	28.850	29.850	30.350
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	144.207,58	401.700	82.600	101.100	104.600	72.600	72.600
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	953.487,65	850.000	800.000	850.000	850.000	850.000	850.000
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	127.957,77	0	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
<b>2</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.365.474,15</b>	<b>1.353.805</b>	<b>1.618.071</b>	<b>1.345.886</b>	<b>1.329.778</b>	<b>1.130.923</b>	<b>1.127.703</b>
3	anteilige Personalauszahlungen	1.603.240,81	2.130.339	1.887.490	2.033.932	2.063.480	2.078.093	2.130.046
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	415.483,95	468.600	975.450	679.150	665.750	489.300	489.300
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.001,77	150.000	75.000	135.000	135.000	160.000	180.000
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	486.273,42	573.400	521.610	557.200	554.700	510.600	510.600
<b>4</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.514.999,95</b>	<b>3.322.339</b>	<b>3.459.550</b>	<b>3.405.282</b>	<b>3.418.930</b>	<b>3.237.993</b>	<b>3.309.946</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>-1.149.525,80</b>	<b>-1.968.534</b>	<b>-1.841.479</b>	<b>-2.059.396</b>	<b>-2.089.152</b>	<b>-2.107.070</b>	<b>-2.182.243</b>
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	74.924,88	17.000	30.000	14.000	10.000	85.000	10.000

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr )	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	34.039,05	96.000	63.000	85.500	147.000	54.500	72.000
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	50.000	0	50.000	50.000	50.000	50.000
+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
=	<b>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>108.963,93</b>	<b>163.000</b>	<b>93.000</b>	<b>149.500</b>	<b>207.000</b>	<b>189.500</b>	<b>132.000</b>
=	<b>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)</b>	<b>-108.963,93</b>	<b>-163.000</b>	<b>-93.000</b>	<b>-149.500</b>	<b>-207.000</b>	<b>-189.500</b>	<b>-132.000</b>
<b>8</b>	<b>= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./ Nummer 7 )</b>	<b>-1.258.489,73</b>	<b>-2.131.534</b>	<b>-1.934.479</b>	<b>-2.208.896</b>	<b>-2.296.152</b>	<b>-2.296.570</b>	<b>-2.314.243</b>
+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragen e Ermäch tigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz	2025	2026	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlic h Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	2021		2022	2023	2023	2024	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Euro												
<b>571001210001 Investitionszuschüsse PIA</b>												
571001.78130000	0,00	0,00	50.000	0	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000	0	0
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2023) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2024) für die Maßnahme							X	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
<b>931112001702 Anschaffung Fahrzeug FB 1 mobile Einsatzgruppe</b>												
111200.78320500	0,00	0,00	0	0	0	0	0	60.000	0	0	0	0
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2023) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2024) für die Maßnahme							X	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
<b>931112001708 Anschaffung Fahrzeuge für Verwaltung</b>												
111200.78320500	795,01	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-795,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	übertragen e Ermäch tigungen	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz 2024	2025 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2026	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlic h Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
					2023	2024						
					Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2023) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2024) für die Maßnahme							X	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
<b>931112001711 Anschaffung von Einrichtungsgegenständen der Verwaltung</b>												
111200.78320500	0,00	0,00	15.000	10.000	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2023) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2024) für die Maßnahme							X	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
<b>931116201701 Austausch Netzwerkkomponenten u.a. Technik</b>												
111620.78320500	0,00	0,00	0	0	0	0	0	10.000	19.000	0	0	0
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-19.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2023) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2024) für die Maßnahme							X	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
<b>931116201702 Anschaffung Spezialsoftware</b>												
111620.78310500	8.089,62	0,00	7.000	30.000	0	0	14.000	10.000	85.000	10.000	0	0

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	übertragen e Ermäch tigungen	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz 2024	2025 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2026	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlic h Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
					2023	2024						
					Euro							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.</b> <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-8.089,62</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-14.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-85.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2023) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2024) für die Maßnahme							X	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
<b>931116201705 Anschaffung Beamer o.ä. Geräte</b>												
111620.78320500	0,00	0,00	0	6.000	0	0	0	20.000	0	15.000	0	0
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.</b> <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2023) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2024) für die Maßnahme							X	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
<b>931116201710 Anschaffung PC-Technik für Verwaltung + Zensus 21</b>												
111620.78320500	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	8.500	0	0	0
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.</b> <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-8.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2023) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2024) für die Maßnahme							X	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
<b>931116201925 Umsetzung Onlinezugangsgesetz</b>												
111620.78310500	0,00	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	übertragen e Ermäch tigungen	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz 2024	2025 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2026	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlic h Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
					2023	2024						
					Euro							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.</b> <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	0,00	0,00	-10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2023) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2024) für die Maßnahme							X	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
<b>931116201926 Anschaffung neuer Server</b>												
111620.78320500	0,00	0,00	15.000	30.000	0	0	0	30.000	0	30.000	0	0
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.</b> <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	0,00	0,00	-15.000	-30.000	0	0	0	-30.000	0	-30.000	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2023) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2024) für die Maßnahme							X	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
<b>931116201927 Anschaffung neuer Mobiltelefone</b>												
111620.78320500	0,00	0,00	0	0	0	0	58.500	0	0	0	0	0
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.</b> <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	0,00	0,00	0	0	0	0	-58.500	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2023) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2024) für die Maßnahme							X	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
<b>931116201928 Anschaffung Kopiergeräte für Verwaltung</b>												
111620.78320500	0,00	0,00	18.000	12.000	0	0	12.000	12.000	12.000	12.000	0	0

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	übertragen e Ermäch tigungen	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz 2024	2025 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2026	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlic h Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
					2023	2024						
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.</b> <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-18.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2023) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2024) für die Maßnahme							X	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
<b>931116201930 Upgrade Telefonanlagen insgesamt</b>												
111620.78320500	2.416,54	0,00	48.000	5.000	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.</b> <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-2.416,54</b>	<b>0,00</b>	<b>-48.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2023) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2024) für die Maßnahme							X	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 111300 Finanzverwaltung  
111301 Produkt für Bestandsvorräte  
111302 Kassen- u. Rechnungswesen / Vollstreckung / Spendenverwaltung  
611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen  
612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft  
613000 Abwicklung Vorjahre

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr )	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	16.268.872,97	15.665.800	15.175.246	15.410.010	16.276.010	16.592.010	16.902.010
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	9.831.835,00	10.434.373	12.366.271	12.780.396	12.651.253	12.820.785	12.784.655
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	530.444	563.875	563.875	563.875	563.875	563.875
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	2.098.121	1.123.606	1.623.606	1.873.606	1.873.606
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	70,00	500	500	500	500	500	500
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.727,24	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	418.798,00	455.333	357.357	453.758	467.100	480.100	480.100
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	51.602,40	45.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	40.917,48	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>26.614.823,09</b>	<b>26.639.006</b>	<b>30.045.495</b>	<b>29.816.270</b>	<b>31.066.469</b>	<b>31.815.001</b>	<b>32.088.871</b>
3	anteilige Personalaufwendungen	737.318,48	815.453	830.904	843.937	865.034	886.660	908.827
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	131.447,78	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	274.177,66	335.000	290.000	290.000	300.000	310.000	320.000
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	8.790.966,48	9.477.118	9.638.981	9.863.137	9.843.424	10.124.468	10.383.403
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	31.258,31	36.300	31.300	31.300	31.300	31.300	31.300
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.965.168,71</b>	<b>10.663.871</b>	<b>10.791.185</b>	<b>11.028.374</b>	<b>11.039.758</b>	<b>11.352.428</b>	<b>11.643.530</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>16.649.654,38</b>	<b>15.975.135</b>	<b>19.254.310</b>	<b>18.787.896</b>	<b>20.026.711</b>	<b>20.462.573</b>	<b>20.445.341</b>
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>16.649.654,38</b>	<b>15.975.135</b>	<b>19.254.310</b>	<b>18.787.896</b>	<b>20.026.711</b>	<b>20.462.573</b>	<b>20.445.341</b>

**Teilfinanzhaushalt  
A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr )	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	16.397.277,82	15.665.800	15.175.246	15.410.010	16.276.010	16.592.010	16.902.010
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	9.831.835,00	9.903.929	11.802.396	12.216.521	12.087.378	12.256.910	12.220.780
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	2.098.121	1.123.606	1.623.606	1.873.606	1.873.606
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	70,00	500	500	500	500	500	500
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.721,74	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	418.798,00	455.333	357.357	453.758	467.100	480.100	480.100
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	55.916,84	45.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.379,61	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
<b>2</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>26.740.999,01</b>	<b>26.108.562</b>	<b>29.481.620</b>	<b>29.252.395</b>	<b>30.502.594</b>	<b>31.251.126</b>	<b>31.524.996</b>
3	anteilige Personalauszahlungen	739.369,51	839.209	849.582	843.937	865.034	886.660	908.827
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	279.583,35	335.000	290.000	290.000	300.000	310.000	320.000
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.787.353,51	9.477.118	9.638.981	9.863.137	9.843.424	10.124.468	10.383.403
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.513,53	36.300	31.300	31.300	31.300	31.300	31.300
<b>4</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.836.819,90</b>	<b>10.687.627</b>	<b>10.809.863</b>	<b>11.028.374</b>	<b>11.039.758</b>	<b>11.352.428</b>	<b>11.643.530</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>16.904.179,11</b>	<b>15.420.935</b>	<b>18.671.757</b>	<b>18.224.021</b>	<b>19.462.836</b>	<b>19.898.698</b>	<b>19.881.466</b>
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	789.314	781.991	577.358	587.000	597.000
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	789.314	781.991	577.358	587.000	597.000
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>789.314</b>	<b>781.991</b>	<b>577.358</b>	<b>587.000</b>	<b>597.000</b>
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr )	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./.</b> <b>Nummer 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>789.314</b>	<b>781.991</b>	<b>577.358</b>	<b>587.000</b>	<b>597.000</b>
<b>8</b>	<b>= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b> <b>(Nummer 5 + 6 ./.</b> <b>Nummer 7 )</b>	<b>16.904.179,11</b>	<b>15.420.935</b>	<b>19.461.071</b>	<b>19.006.012</b>	<b>20.040.194</b>	<b>20.485.698</b>	<b>20.478.466</b>
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				

Teilhaushalt Hochwasser Juni 2013 05

**Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:** 711000 Besondere Schadensereignisse im Bereich Innere Verwaltung Hochwasser Juni 2013  
 712000 Besondere Schadensereignisse im Bereich Sicherheit und Ordnung Hochwasser Juni 2013  
 721000 Besondere Schadensereignisse im Bereich Schulen Hochwasser Juni 2013  
 725000 Besondere Schadensereignisse im Bereich Kultur und Wissenschaft Hochwasser Juni 2013  
 731000 Besondere Schadensereignisse im Bereich Soziale Hilfen Hochwasser Juni 2013  
 736000 Besondere Schadensereignisse im Bereich Kinder- Jugend- und Familienhilfe Hochwasser Juni 2013  
 741000 Besondere Schadensereignisse im Bereich Gesundheitsdienste Hochwasser Juni 2013  
 742000 Besondere Schadensereignisse im Bereich Sportförderung Hochwasser Juni 2013  
 751000 Besondere Schadensereignisse im Bereich Räumliche Planung und Entwicklung Hochwasser Juni 2013  
 752000 Besondere Schadensereignisse im Bereich Bau und Grundstücksordnung Hochwasser Juni 2013  
 753000 Besondere Schadensereignisse im Bereich Ver- und Entsorgung Hochwasser Juni 2013  
 754000 Besondere Schadensereignisse im Bereich Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Hochwasser Juni 2013  
 755000 Besondere Schadensereignisse im Bereich Naturschutz und Landschaftspflege Hochwasser Juni 2013  
 756000 Besondere Schadensereignisse im Bereich Umweltschutz Hochwasser Juni 2013  
 757000 Besondere Schadensereignisse im Bereich Wirtschaft und Tourismus Hochwasser Juni 2013  
 761000 Besondere Schadensereignisse im Bereich Allgemeine Finanzwirtschaft Hochwasser Juni 2013

**Teilfinanzhaushalt  
 A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr )	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	705.346,17	60.000	180.000	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>705.346,17</b>	<b>60.000</b>	<b>180.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.999,99	15.000	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>4</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.999,99</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>695.346,18</b>	<b>45.000</b>	<b>180.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt Hochwasser Juni 2013 05

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr )	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
=	<b>anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	336.734,29	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
=	<b>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>336.734,29</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
=	<b>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)</b>	<b>-336.734,29</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	<b>= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./ Nummer 7)</b>	<b>358.611,89</b>	<b>45.000</b>	<b>180.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				

Teilhaushalt Corona-Pandemie 2020 06

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 711020 Besondere Schadensereignisse im Bereich Innere Verwaltung Corona-Pandemie 2020  
 712020 Besondere Schadensereignisse im Bereich Sicherheit und Ordnung Corona-Pandemie 2020  
 721020 Besondere Schadensereignisse im Bereich Schulen Corona-Pandemie 2020  
 725020 Besondere Schadensereignisse im Bereich Kultur und Wissenschaft Corona-Pandemie 2020  
 731020 Besondere Schadensereignisse im Bereich Soziale Hilfen Corona-Pandemie 2020  
 736020 Besondere Schadensereignisse im Bereich Kinder- Jugend- und Familienhilfe Corona-Pandemie 2020  
 741020 Besondere Schadensereignisse im Bereich Gesundheitsdienste Corona-Pandemie 2020  
 742020 Besondere Schadensereignisse im Bereich Sportförderung Corona-Pandemie 2020  
 751020 Besondere Schadensereignisse im Bereich Räumliche Planung und Entwicklung Corona-Pandemie 2020  
 752020 Besondere Schadensereignisse im Bereich Bau und Grundstücksordnung Corona-Pandemie 2020  
 753020 Besondere Schadensereignisse im Bereich Ver- und Entsorgung Corona-Pandemie 2020  
 754020 Besondere Schadensereignisse im Bereich Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Corona-Pandemie 2020  
 755020 Besondere Schadensereignisse im Bereich Naturschutz und Landschaftspflege Corona-Pandemie 2020  
 756020 Besondere Schadensereignisse im Bereich Umweltschutz Corona-Pandemie 2020  
 757020 Besondere Schadensereignisse im Bereich Wirtschaft und Tourismus Corona-Pandemie 2020  
 761020 Besondere Schadensereignisse im Bereich Allgemeine Finanzwirtschaft Corona-Pandemie 2020

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr )	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3	anteilige Personalaufwendungen	-2.390,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.390,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ././ Nummer 4)</b>	<b>2.390,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilhaushalt Corona-Pandemie 2020 06

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr )	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	=	<b>anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	=	<b>anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>2.390,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilfinanzhaushalt  
A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr )	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	218.425,13	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.095,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>219.520,13</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3	anteilige Personalauszahlungen	35.865,18	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	60.526,50	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	164.786,33	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.710,65	0	0	0	0	0	0
<b>4</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>262.888,66</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>-43.368,53</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	66.808,35	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>66.808,35</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt Corona-Pandemie 2020 06

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr )	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
=	<b>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
=	<b>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)</b>	<b>66.808,35</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./ Nummer 7)</b>	<b>23.439,82</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				

## Übersicht über die gebildeten Schlüsselprodukte

TH 1	122000	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten
TH 1	215101	Mittelschulen in öffentlicher Trägerschaft
TH 1	217101	Gymnasien
TH 1	281003	Kulturförderung
TH 1	365000	Tageseinrichtungen für Kinder
TH 1	421001	Förderung des Sports, Sportveranstaltungen
TH 2	541000	Straßenbaulast
TH 3	571001	Wirtschaftsförderung
TH 4	611000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

**Maßnahme-Nr.: 111305190003 Abbruch Karl-Marx-Ring 19** von 01.01.2015 bis 31.12.2023**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Gesamt VE 2023	Gesamt VE 2024	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Auszahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

**Maßnahme-Nr.: 111310150008 Neuanlage Parkplatz Freibad** von 01.01.2015 bis 31.12.2022**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Gesamt VE 2023	Gesamt VE 2024	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Auszahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

**Maßnahme-Nr.: 111310150012 Rathäuser Sonnenschutz** von 01.01.2015 bis 31.12.2025**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Gesamt VE 2023	Gesamt VE 2024	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Auszahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

**Maßnahme-Nr.: 111310160013 Errichtung Mehrzweckplatz Friedensschule** von 01.01.2016 bis 31.12.2023**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Gesamt VE 2023	Gesamt VE 2024	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Auszahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

**Maßnahme-Nr.: 111310190015 Neugestaltung Schulhof Dittesgrundschule** von 01.01.2016 bis 31.12.2023

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Gesamt VE 2023	Gesamt VE 2024	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Auszahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

**Maßnahme-Nr.: 111310190016 Neugestaltung Schulhof Weinholdschule** von 01.01.2016 bis 31.12.2023

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Gesamt VE 2023	Gesamt VE 2024	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Auszahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

**Maßnahme-Nr.: 111310190017 Sanierung Neuberschule** von 01.01.2016 bis 31.12.2023

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Gesamt VE 2023	Gesamt VE 2024	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Auszahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

**Maßnahme-Nr.: 111310190020 Umbau ehem. FFW Obermylau** von 01.01.2016 bis 31.12.2031

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Gesamt VE 2023	Gesamt VE 2024	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Auszahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

**Maßnahme-Nr.: 111310210021 Sanierung Parkhaus** von 01.01.2021 bis 31.12.2025**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Gesamt VE 2023	Gesamt VE 2024	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Auszahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

**Maßnahme-Nr.: 111310210022 Zuschuss für Erweiterung Stadtbad** von 01.01.2021 bis 31.12.2024**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Gesamt VE 2023	Gesamt VE 2024	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Einzahlungen</b>	1.431.000	1.116.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Auszahlungen</b>	1.590.000	1.240.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	-159.000	-124.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00

**Maßnahme-Nr.: 111310210023 Sanierung Turnhalle Cunsdorf** von 01.01.2021 bis 31.12.2030**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Gesamt VE 2023	Gesamt VE 2024	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Auszahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

**Maßnahme-Nr.: 111310210024 Erneuerung Kunstrasenplatz Stadion** von 01.01.2021 bis 31.12.2030**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Gesamt VE 2023	Gesamt VE 2024	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Auszahlungen</b>	0	0	100.000	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	0	0	-100.000	0	0	0	0	0,00	0,00

**Maßnahme-Nr.: 111310210025 Erneuerung Drainage Rasenplatz Stadion** von 01.01.2021 bis 31.12.2030

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Gesamt VE 2023	Gesamt VE 2024	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Auszahlungen</b>	0	0	0	100.000	0	0	0	0,00	0,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	0	0	0	-100.000	0	0	0	0,00	0,00

**Maßnahme-Nr.: 111310230026 Photovoltaikanlagen** von 01.01.2022 bis 31.12.2030

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Gesamt VE 2023	Gesamt VE 2024	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Auszahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

**Maßnahme-Nr.: 111310230027 THC Erneuerung Sportboden** von 01.01.2022 bis 31.12.2030

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Gesamt VE 2023	Gesamt VE 2024	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Auszahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

**Maßnahme-Nr.: 211100210007 DP - GS Mylau - Netzwerkkomponenten** von 01.01.2020 bis 31.12.2026

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Gesamt VE 2023	Gesamt VE 2024	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Einzahlungen</b>	28.400	6.750	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Auszahlungen</b>	28.400	8.100	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	0	-1.350	0	0	0	0	0	0,00	0,00

**Maßnahme-Nr.: 211101210005 DP - Ditteschule - Netzwerkkomponenten** von 01.01.2020 bis 31.12.2026

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Gesamt VE 2023	Gesamt VE 2024	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Einzahlungen</b>	15.100	13.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Auszahlungen</b>	25.100	14.850	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	-10.000	-1.350	0	0	0	0	0	0,00	0,00

**Maßnahme-Nr.: 211102210006 DP - Neuberschule - Netzwerkkomponenten** von 01.01.2020 bis 31.12.2026

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Gesamt VE 2023	Gesamt VE 2024	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Auszahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

**Maßnahme-Nr.: 211103210004 DP - Weinholdgrundschule - Netzwerkkomponenten** von 01.01.2020 bis 31.12.2026

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Gesamt VE 2023	Gesamt VE 2024	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Auszahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

**Maßnahme-Nr.: 215101210003 DP - Weinholdoberschule - Netzwerkkomponenten** von 01.01.2020 bis 31.12.2026

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Gesamt VE 2023	Gesamt VE 2024	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Einzahlungen</b>	32.250	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Auszahlungen</b>	36.050	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	-3.800	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

**Maßnahme-Nr.: 217101210001 DP - Goetheschule - Netzwerkkomponenten** von 01.01.2020 bis 31.12.2026

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Gesamt VE 2023	Gesamt VE 2024	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Einzahlungen</b>	34.400	20.250	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Auszahlungen</b>	34.400	21.600	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	0	-1.350	0	0	0	0	0	0,00	0,00

**Maßnahme-Nr.: 217101210002 DP - Friedensschule - Netzwerkkomponenten** von 01.01.2020 bis 31.12.2026

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Gesamt VE 2023	Gesamt VE 2024	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Auszahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

**Maßnahme-Nr.: 252001190001 Ankauf Jahrhundertschritt** von 01.01.2017 bis 31.12.2022

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Gesamt VE 2023	Gesamt VE 2024	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Auszahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

**Maßnahme-Nr.: 365000160002 Sanierung Kita Mischka OT Mylau** von 01.01.2016 bis 31.12.2035

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Gesamt VE 2023	Gesamt VE 2024	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Einzahlungen</b>	110.000	281.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Auszahlungen</b>	200.000	511.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	-90.000	-230.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00

**Maßnahme-Nr.: 424000230001 invest. Zuschuss VFC - Schöne Aussicht** von 01.01.2023 bis 31.12.2023

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Gesamt VE 2023	Gesamt VE 2024	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Auszahlungen</b>	15.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	-15.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

**Maßnahme-Nr.: 424001150001 Freibad Sonnensegel** von 01.01.2015 bis 31.12.2025

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Gesamt VE 2023	Gesamt VE 2024	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Auszahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

**Maßnahme-Nr.: 511101130010 Fördermittel Stadtsanierung allgemein** von 01.01.2016 bis 31.12.2022

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Gesamt VE 2023	Gesamt VE 2024	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Auszahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

**Maßnahme-Nr.: 511102130020 Fördermittel Soziale Stadt allgemein** von 01.01.2016 bis 31.12.2022

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Gesamt VE 2023	Gesamt VE 2024	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Auszahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

**Maßnahme-Nr.: 511106130004 Zuschüsse an Private Dritte - SUO - Innenstadt** von 01.01.2013 bis 31.12.2025

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Gesamt VE 2023	Gesamt VE 2024	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Einzahlungen</b>	122.000	900.000	900.000	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Auszahlungen</b>	181.000	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	-59.000	-100.000	-100.000	0	0	0	0	0,00	0,00

**Maßnahme-Nr.: 511106130020 Fördermittel Stadtumbau Ost Aufwertung allgemein** von 01.01.2016 bis 31.12.2022

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Gesamt VE 2023	Gesamt VE 2024	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Auszahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

**Maßnahme-Nr.: 511106210014 Fußwegbau Bahnhofstraße** von 01.01.2021 bis 31.12.2025

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Gesamt VE 2023	Gesamt VE 2024	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Einzahlungen</b>	5.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Auszahlungen</b>	10.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	-5.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

**Maßnahme-Nr.: 511107190001 Gebäudesicherung Ackermannstraße 4** von 01.01.2013 bis 31.12.2023

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Gesamt VE 2023	Gesamt VE 2024	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Auszahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

**Maßnahme-Nr.: 511107190002 Gebäudesicherung ehem. Post** von 01.01.2013 bis 31.12.2023**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Gesamt VE 2023	Gesamt VE 2024	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Auszahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

**Maßnahme-Nr.: 511107190003 Gebäudesicherung Solbrigplatz 1** von 01.01.2013 bis 31.12.2023**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Gesamt VE 2023	Gesamt VE 2024	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Auszahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

**Maßnahme-Nr.: 511107190004 Gebäudesicherung Markt 12** von 01.01.2013 bis 31.12.2031**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Gesamt VE 2023	Gesamt VE 2024	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Auszahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

**Maßnahme-Nr.: 511109190001 Zuschüsse Neubaugebiet** von 01.01.2013 bis 31.12.2025**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Gesamt VE 2023	Gesamt VE 2024	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Einzahlungen</b>	105.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Auszahlungen</b>	105.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

**Maßnahme-Nr.: 511110150003 Abbruch Gemeindeweg 8** von 01.01.2015 bis 31.12.2025

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Gesamt VE 2023	Gesamt VE 2024	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Auszahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

**Maßnahme-Nr.: 511110170006 Rückbau Ringstraße 23 OT Mylau** von 01.01.2016 bis 31.12.2030

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Gesamt VE 2023	Gesamt VE 2024	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Auszahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

**Maßnahme-Nr.: 511112160001 LED Umrüstung Straßenbeleuchtung** von 01.01.2016 bis 31.12.2025

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Gesamt VE 2023	Gesamt VE 2024	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Auszahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

**Maßnahme-Nr.: 511112160003 Zuschuss DRK Begegnungszentrum** von 01.01.2016 bis 31.12.2025

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Gesamt VE 2023	Gesamt VE 2024	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Auszahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

**Maßnahme-Nr.: 511112160005 Zuschuss Teilrückbau ehem. Vogtlandstoffe Dr.-Külz-Str. (CVJM)** von 01.01.2016 bis 31.12.2025

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Gesamt VE 2023	Gesamt VE 2024	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Auszahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

**Maßnahme-Nr.: 511112160006 Neugestaltung Außenanlage Haus der Vereine** von 01.01.2016 bis 31.12.2025

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Gesamt VE 2023	Gesamt VE 2024	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Auszahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

**Maßnahme-Nr.: 511112160007 Ausbau Fuß/Radweg bis Dittesschule** von 01.01.2016 bis 31.12.2025

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Gesamt VE 2023	Gesamt VE 2024	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Auszahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

**Maßnahme-Nr.: 511112160008 Gestaltung Multifunktionsplatz Dittesschule** von 01.01.2016 bis 31.12.2025

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Gesamt VE 2023	Gesamt VE 2024	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Auszahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

**Maßnahme-Nr.: 511112160016 Neugestaltung Solbrigplatz** von 01.01.2016 bis 31.12.2025**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Gesamt VE 2023	Gesamt VE 2024	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Auszahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

**Maßnahme-Nr.: 511112160017 Zuschüsse Gewerbemanagement und Fonds KU** von 01.01.2016 bis 31.12.2025**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Gesamt VE 2023	Gesamt VE 2024	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Auszahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

**Maßnahme-Nr.: 511112190018 energetische Teilsanierung Kita Wichtelhausen** von 01.01.2016 bis 31.12.2025**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Gesamt VE 2023	Gesamt VE 2024	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Auszahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

**Maßnahme-Nr.: 511112190019 energetische Teilsanierung Kita Kinderland** von 01.01.2016 bis 31.12.2025**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Gesamt VE 2023	Gesamt VE 2024	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Auszahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

**Maßnahme-Nr.: 511112190020 energetische Teilsanierung Neuberschule** von 01.01.2016 bis 31.12.2025

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Gesamt VE 2023	Gesamt VE 2024	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Auszahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

**Maßnahme-Nr.: 511113160001 Kofinanzierung anderer Fördermittel - SSP II** von 01.01.2016 bis 31.12.2027

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Gesamt VE 2023	Gesamt VE 2024	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Einzahlungen</b>	19.000	168.000	254.000	161.000	0	0	0	0,00	0,00
<b>Auszahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	19.000	168.000	254.000	161.000	0	0	0	0,00	0,00

**Maßnahme-Nr.: 511113160002 Rückbau nach Grunderwerb - SSP II** von 01.01.2016 bis 31.12.2027

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Gesamt VE 2023	Gesamt VE 2024	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Einzahlungen</b>	7.000	7.000	7.000	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Auszahlungen</b>	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	-3.000	-3.000	-3.000	0	0	0	0	0,00	0,00

**Maßnahme-Nr.: 511113160003 Quartiersgestaltung** von 01.01.2016 bis 31.12.2027

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Gesamt VE 2023	Gesamt VE 2024	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Auszahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

**Maßnahme-Nr.: 511113160004 Zuschüsse an Private - SSP II** von 01.01.2016 bis 31.12.2027**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Gesamt VE 2023	Gesamt VE 2024	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Einzahlungen</b>	368.000	177.000	33.000	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Auszahlungen</b>	553.000	266.000	50.000	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	-185.000	-89.000	-17.000	0	0	0	0	0,00	0,00

**Maßnahme-Nr.: 511113160005 Zuschuss Sanierung Am Graben 25/27** von 01.01.2016 bis 31.12.2027**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Gesamt VE 2023	Gesamt VE 2024	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Auszahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

**Maßnahme-Nr.: 511113160006 Sicherungsmaßnahmen an Gebäuden - SSP II** von 01.01.2016 bis 31.12.2027**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Gesamt VE 2023	Gesamt VE 2024	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Auszahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

**Maßnahme-Nr.: 511113160007 Grunderwerb - SSP II** von 01.01.2016 bis 31.12.2027**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Gesamt VE 2023	Gesamt VE 2024	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Einzahlungen</b>	40.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Auszahlungen</b>	60.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	-20.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

**Maßnahme-Nr.: 511113160008 Schaffung barrierefreier Zugänge** von 01.01.2016 bis 31.12.2027**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Gesamt VE 2023	Gesamt VE 2024	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Auszahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

**Maßnahme-Nr.: 511113160009 Zuschuss Pfarramt Fr.-Engels-Platz 9** von 01.01.2016 bis 31.12.2025**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Gesamt VE 2023	Gesamt VE 2024	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Auszahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

**Maßnahme-Nr.: 511113190010 Zuschuss DRK Begegnungszentrum** von 01.01.2016 bis 31.12.2025**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Gesamt VE 2023	Gesamt VE 2024	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Auszahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

**Maßnahme-Nr.: 511113190011 Zuschuss Archidiakonat Kirchplatz 3** von 01.01.2016 bis 31.12.2025**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Gesamt VE 2023	Gesamt VE 2024	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Auszahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

**Maßnahme-Nr.: 511113190012 Sanierung Kita Wichtelhausen - SSP II** von 01.01.2016 bis 31.12.2027**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Gesamt VE 2023	Gesamt VE 2024	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Einzahlungen</b>	33.000	290.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Auszahlungen</b>	50.000	435.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	-17.000	-145.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00

**Maßnahme-Nr.: 511113190013 Sanierung Neuberschule - SSP II** von 01.01.2016 bis 31.12.2027**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Gesamt VE 2023	Gesamt VE 2024	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Einzahlungen</b>	210.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Auszahlungen</b>	331.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	-121.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

**Maßnahme-Nr.: 511113190014 Straßenbau im Fördergebiet** von 01.01.2016 bis 31.12.2027**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Gesamt VE 2023	Gesamt VE 2024	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Auszahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

**Maßnahme-Nr.: 511113190015 Fahrstuhl Neuberinhaus (90% Förderung)** von 01.01.2016 bis 31.12.2025**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Gesamt VE 2023	Gesamt VE 2024	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Auszahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

**Maßnahme-Nr.: 511113190016 Fördermittel Soziale Stadt 2 allgemein** von 01.01.2016 bis 31.12.2025

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Gesamt VE 2023	Gesamt VE 2024	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Einzahlungen</b>	15.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Auszahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	15.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

**Maßnahme-Nr.: 511113210017 Sanierung Kita Gutenbergstraße - SSP II** von 01.01.2021 bis 31.12.2030

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Gesamt VE 2023	Gesamt VE 2024	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Einzahlungen</b>	30.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Auszahlungen</b>	45.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	-15.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

**Maßnahme-Nr.: 511113210018 Sanierung Parkhaus - SSP II** von 01.01.2021 bis 31.12.2030

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Gesamt VE 2023	Gesamt VE 2024	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Einzahlungen</b>	141.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Auszahlungen</b>	212.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	-71.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

**Maßnahme-Nr.: 511113230019 Sanierung Turnhalle Neuberschule** von 01.01.2023 bis 31.12.2030

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Gesamt VE 2023	Gesamt VE 2024	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Auszahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

**Maßnahme-Nr.: 511113230020 Sanierung Außengelände Neuberschule** von 01.01.2023 bis 31.12.2030

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Gesamt VE 2023	Gesamt VE 2024	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Auszahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

**Maßnahme-Nr.: 511113230021 Sanierung Zentralmarkt Liebaustraße** von 01.01.2023 bis 31.12.2030

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Gesamt VE 2023	Gesamt VE 2024	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Auszahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

**Maßnahme-Nr.: 511115210001 Zuschüsse an Dritte EFRE 2021 - 2026** von 01.01.2021 bis 31.12.2027

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Gesamt VE 2023	Gesamt VE 2024	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Auszahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

**Maßnahme-Nr.: 511115230001 Zuschüsse KU-Fonds** von 01.01.2023 bis 31.12.2031

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Gesamt VE 2023	Gesamt VE 2024	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Einzahlungen</b>	0	45.000	150.000	150.000	150.000	0	0	0,00	0,00
<b>Auszahlungen</b>	0	60.000	200.000	200.000	200.000	0	0	0,00	0,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	0	-15.000	-50.000	-50.000	-50.000	0	0	0,00	0,00

**Maßnahme-Nr.: 511115230002 Friedensschule - Heizung und PV** von 01.01.2023 bis 31.12.2031**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Gesamt VE 2023	Gesamt VE 2024	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Einzahlungen</b>	23.000	75.000	188.000	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Auszahlungen</b>	30.000	100.000	100.000	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	-7.000	-25.000	88.000	0	0	0	0	0,00	0,00

**Maßnahme-Nr.: 511115230003 Weinholdschule - TH/Dach/PV/BMA** von 01.01.2023 bis 31.12.2031**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Gesamt VE 2023	Gesamt VE 2024	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Einzahlungen</b>	15.000	75.000	120.000	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Auszahlungen</b>	20.000	100.000	160.000	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	-5.000	-25.000	-40.000	0	0	0	0	0,00	0,00

**Maßnahme-Nr.: 511115230004 Haus der Vereine - Heizung/PV** von 01.01.2023 bis 31.12.2031**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Gesamt VE 2023	Gesamt VE 2024	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	53.000	0	0	0	0,00	0,00
<b>Auszahlungen</b>	0	0	0	70.000	0	0	0	0,00	0,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	0	0	0	-17.000	0	0	0	0,00	0,00

**Maßnahme-Nr.: 511115230005 Parkhaus Pdf - stat. Ertüchtigung** von 01.01.2023 bis 31.12.2031**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Gesamt VE 2023	Gesamt VE 2024	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Einzahlungen</b>	15.000	338.000	285.000	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Auszahlungen</b>	20.000	450.000	380.000	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	-5.000	-112.000	-95.000	0	0	0	0	0,00	0,00

**Maßnahme-Nr.: 511115230006 Neubau Hort Weinholdschule** von 01.01.2023 bis 31.12.2031

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Gesamt VE 2023	Gesamt VE 2024	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Einzahlungen</b>	0	75.000	675.000	750.000	0	0	0	0,00	0,00
<b>Auszahlungen</b>	0	100.000	900.000	1.000.000	0	0	0	0,00	0,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	0	-25.000	-225.000	-250.000	0	0	0	0,00	0,00

**Maßnahme-Nr.: 511115230007 Radweg rund um Reichenbach** von 01.01.2023 bis 31.12.2031

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Gesamt VE 2023	Gesamt VE 2024	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Einzahlungen</b>	15.000	161.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Auszahlungen</b>	20.000	215.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	-5.000	-54.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00

**Maßnahme-Nr.: 511115230008 THC - energ./brandschutz. Ertüchtigung** von 01.01.2023 bis 31.12.2031

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Gesamt VE 2023	Gesamt VE 2024	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Einzahlungen</b>	0	15.000	165.000	420.000	161.000	0	0	0,00	0,00
<b>Auszahlungen</b>	0	20.000	220.000	560.000	214.000	0	0	0,00	0,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	0	-5.000	-55.000	-140.000	-53.000	0	0	0,00	0,00

**Maßnahme-Nr.: 511115230009 Radwegbau Agnes-Löscher-Straße** von 01.01.2023 bis 31.12.2031

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Gesamt VE 2023	Gesamt VE 2024	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Einzahlungen</b>	0	0	45.000	240.000	0	0	0	0,00	0,00
<b>Auszahlungen</b>	0	0	60.000	320.000	0	0	0	0,00	0,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	0	0	-15.000	-80.000	0	0	0	0,00	0,00

**Maßnahme-Nr.: 511115230010 Friedhofsvorplatz Aufwertung** von 01.01.2023 bis 31.12.2031**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Gesamt VE 2023	Gesamt VE 2024	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Einzahlungen</b>	0	28.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Auszahlungen</b>	0	37.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	0	-9.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00

**Maßnahme-Nr.: 511115230011 Markt 1, 6/7 - energ./brandschutz. Ertücht.** von 01.01.2023 bis 31.12.2031**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Gesamt VE 2023	Gesamt VE 2024	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Einzahlungen</b>	23.000	113.000	113.000	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Auszahlungen</b>	30.000	150.000	150.000	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	-7.000	-37.000	-37.000	0	0	0	0	0,00	0,00

**Maßnahme-Nr.: 511115230012 Wasserturm - Brandschutz/Lüftung** von 01.01.2023 bis 31.12.2031**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Gesamt VE 2023	Gesamt VE 2024	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Einzahlungen</b>	0	8.000	53.000	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Auszahlungen</b>	0	10.000	70.000	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	0	-2.000	-17.000	0	0	0	0	0,00	0,00

**Maßnahme-Nr.: 511115230013 Kita Goldene Kindersonne Heizung/PV** von 01.01.2023 bis 31.12.2031**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Gesamt VE 2023	Gesamt VE 2024	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Einzahlungen</b>	0	0	56.000	131.000	0	0	0	0,00	0,00
<b>Auszahlungen</b>	0	0	75.000	175.000	0	0	0	0,00	0,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	0	0	-19.000	-44.000	0	0	0	0,00	0,00

**Maßnahme-Nr.: 511115230014 Umbau Straßenbeleuchtung LED** von 01.01.2023 bis 31.12.2031

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Gesamt VE 2023	Gesamt VE 2024	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Einzahlungen</b>	0	8.000	15.000	15.000	38.000	0	0	0,00	0,00
<b>Auszahlungen</b>	0	10.000	20.000	20.000	50.000	0	0	0,00	0,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	0	-2.000	-5.000	-5.000	-12.000	0	0	0,00	0,00

**Maßnahme-Nr.: 511116230001 Kofinanzierung anderer Fördermittel - EFRE** von 01.01.2023 bis 31.12.2031

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Gesamt VE 2023	Gesamt VE 2024	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Einzahlungen</b>	0	25.000	89.000	176.000	40.000	0	0	0,00	0,00
<b>Auszahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	0	25.000	89.000	176.000	40.000	0	0	0,00	0,00

**Maßnahme-Nr.: 511200160003 SEP - Zuschüsse an Dritte** von 01.01.2016 bis 31.12.2021

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Gesamt VE 2023	Gesamt VE 2024	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Auszahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

**Maßnahme-Nr.: 511200160004 SDP - Zuschuss Sanierung Stadtkirche Mylau** von 01.01.2016 bis 31.12.2022

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Gesamt VE 2023	Gesamt VE 2024	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Auszahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

**Maßnahme-Nr.: 511200160005 SDP - Sanierung Burgauffahrt** von 01.01.2016 bis 31.12.2022**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Gesamt VE 2023	Gesamt VE 2024	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Auszahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

**Maßnahme-Nr.: 511200160010 Zuweisungen Förderprogramm Mylau** von 01.01.2016 bis 31.12.2025**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Gesamt VE 2023	Gesamt VE 2024	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Auszahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

**Maßnahme-Nr.: 541000130006 Sanierung Brücke Jägerhaus OT Schneidenbach** von 01.01.2013 bis 31.12.2031**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Gesamt VE 2023	Gesamt VE 2024	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Auszahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

**Maßnahme-Nr.: 541000150011 Neubau Straßenbeleuchtung KP3** von 01.01.2015 bis 31.12.2030**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Gesamt VE 2023	Gesamt VE 2024	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Auszahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

**Maßnahme-Nr.: 541000160017 Ausbau Lambziger Str. OT Mylau** von 01.01.2016 bis 31.12.2025

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Gesamt VE 2023	Gesamt VE 2024	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Auszahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

**Maßnahme-Nr.: 541000160018 Ausbau Landstraße einschl. Stützwand** von 01.01.2016 bis 31.12.2031

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Gesamt VE 2023	Gesamt VE 2024	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Auszahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

**Maßnahme-Nr.: 541000160023 Straßenbau Schönbacher Marktsteig** von 01.01.2016 bis 31.12.2025

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Gesamt VE 2023	Gesamt VE 2024	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Auszahlungen</b>	0	20.000	275.000	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	0	-20.000	-275.000	0	0	0	0	0,00	0,00

**Maßnahme-Nr.: 541000170024 Straßenbau Fußwege Cunsdorfer Str. (Kreisstraße)** von 01.01.2016 bis 31.12.2030

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Gesamt VE 2023	Gesamt VE 2024	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Auszahlungen</b>	20.000	380.000	535.000	285.000	40.000	0	0	0,00	0,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	-20.000	-380.000	-535.000	-285.000	-40.000	0	0	0,00	0,00

**Maßnahme-Nr.: 541000180026 Straßenbau Gabelsberger Straße** von 01.01.2017 bis 31.12.2025**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Gesamt VE 2023	Gesamt VE 2024	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Auszahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

**Maßnahme-Nr.: 541000190028 Fußwege/Beleuchtung S282 Ortslage Reichenbach** von 01.01.2017 bis 31.12.2025**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Gesamt VE 2023	Gesamt VE 2024	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Einzahlungen</b>	200.000	328.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Auszahlungen</b>	275.000	415.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	-75.000	-87.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00

**Maßnahme-Nr.: 541000190029 Ausbau Agnes-Löscher-Str. 1.BA ab Cunsdorferstraße** von 01.01.2017 bis 31.12.2025**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Gesamt VE 2023	Gesamt VE 2024	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Auszahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

**Maßnahme-Nr.: 541000190030 Ausbau Zwickauer Str. von Albertistr. bis Humboldtstr.** von 01.01.2017 bis 31.12.2025**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Gesamt VE 2023	Gesamt VE 2024	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Auszahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

**Maßnahme-Nr.: 541000190032 Radweganbindung Egersche Brücke** von 01.01.2017 bis 31.12.2025**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Gesamt VE 2023	Gesamt VE 2024	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Auszahlungen</b>	0	0	20.000	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	0	0	-20.000	0	0	0	0	0,00	0,00

**Maßnahme-Nr.: 541000190033 Errichtung Fußweg Obermylauer Berg** von 01.01.2017 bis 31.12.2028**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Gesamt VE 2023	Gesamt VE 2024	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	142.000	0	0	0	0,00	0,00
<b>Auszahlungen</b>	0	0	14.000	175.000	0	0	0	0,00	0,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	0	0	-14.000	-33.000	0	0	0	0,00	0,00

**Maßnahme-Nr.: 541000190034 Erneuerung Grünstreifen (Rotschauer Weg bis Schöne Aussicht)** von 01.01.2017 bis 31.12.2025**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Gesamt VE 2023	Gesamt VE 2024	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Auszahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

**Maßnahme-Nr.: 541000190037 Sanierung Zwickauer Straße (Humboldtstr. bis Cunsdorfer Str.)** von 01.01.2017 bis 31.12.2031**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Gesamt VE 2023	Gesamt VE 2024	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Auszahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

**Maßnahme-Nr.: 541000190040 Sanierung Hainstraße (Schweizer Str. bis Grenzstr.) OT Rotschau** von 01.01.2017 bis 31.12.2031

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Gesamt VE 2023	Gesamt VE 2024	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Einzahlungen</b>	0	488.000	121.000	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Auszahlungen</b>	25.000	650.000	136.000	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	-25.000	-162.000	-15.000	0	0	0	0	0,00	0,00

**Maßnahme-Nr.: 541000190041 Neubau Straßenbeleuchtung** von 01.01.2017 bis 31.12.2031

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Gesamt VE 2023	Gesamt VE 2024	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Auszahlungen</b>	25.000	50.000	25.000	30.000	30.000	0	0	0,00	0,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	-25.000	-50.000	-25.000	-30.000	-30.000	0	0	0,00	0,00

**Maßnahme-Nr.: 541000210042 Neubau Stützmauer Lambziger Str. 8 OT Mylau** von 01.01.2021 bis 31.12.2027

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Gesamt VE 2023	Gesamt VE 2024	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Auszahlungen</b>	250.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	-250.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

**Maßnahme-Nr.: 541000210043 Oberreichenbacher Str. (Friedhofsweg bis Eisenbahnstr.)** von 01.01.2021 bis 31.12.2027

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Gesamt VE 2023	Gesamt VE 2024	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Auszahlungen</b>	25.000	850.000	475.000	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	-25.000	-850.000	-475.000	0	0	0	0	0,00	0,00

**Maßnahme-Nr.: 541000210044 A.-Löscher-Str. 2. BA (Ende B-Plan Nr. 19 - Zwickauer Str.)** von 01.01.2021 bis 31.12.2027

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Gesamt VE 2023	Gesamt VE 2024	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Auszahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

**Maßnahme-Nr.: 541000210045 Schlachthofstr. (Breitscheidstr. bis Cunsdorfer Str. )** von 01.01.2021 bis 31.12.2027

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Gesamt VE 2023	Gesamt VE 2024	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Auszahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

**Maßnahme-Nr.: 541000210046 Sanierung Stützmauer Am Graben** von 01.01.2021 bis 31.12.2027

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Gesamt VE 2023	Gesamt VE 2024	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Auszahlungen</b>	30.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	-30.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

**Maßnahme-Nr.: 541000210047 Vorbereitende Planungen für Investiven Straßenbau** von 01.01.2021 bis 31.12.2027

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Gesamt VE 2023	Gesamt VE 2024	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Auszahlungen</b>	50.000	0	0	50.000	0	0	0	0,00	0,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	-50.000	0	0	-50.000	0	0	0	0,00	0,00

**Maßnahme-Nr.: 541000210048 Neubau Radwege** von 01.01.2021 bis 31.12.2027**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Gesamt VE 2023	Gesamt VE 2024	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Einzahlungen</b>	99.000	234.000	135.000	0	180.000	0	0	0,00	0,00
<b>Auszahlungen</b>	120.000	250.000	150.000	0	200.000	0	0	0,00	0,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	-21.000	-16.000	-15.000	0	-20.000	0	0	0,00	0,00

**Maßnahme-Nr.: 541000230049 Zuweisungen nach § 17 Abs.1Nr.2 SächsFAG** von 01.01.2023 bis 31.12.2030**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Gesamt VE 2023	Gesamt VE 2024	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Einzahlungen</b>	0	617.000	346.000	250.000	448.000	0	0	0,00	0,00
<b>Auszahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	0	617.000	346.000	250.000	448.000	0	0	0,00	0,00

**Maßnahme-Nr.: 541000230050 Gabelsberger Weg/Röhrensteig OT Mylau** von 01.01.2023 bis 31.12.2030**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Gesamt VE 2023	Gesamt VE 2024	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Auszahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

**Maßnahme-Nr.: 547000190001 Zuschuss für DFI an ÖPNV-Schnittstelle** von 01.01.2016 bis 31.12.2031**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Gesamt VE 2023	Gesamt VE 2024	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Auszahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

**Maßnahme-Nr.: 551000190006 Neuanlage Spielplatz Obermylau** von 01.01.2016 bis 31.12.2031**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Gesamt VE 2023	Gesamt VE 2024	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Auszahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

**Maßnahme-Nr.: 551000230007 Neuanlage Spielplatz Mylau** von 01.01.2023 bis 31.12.2031**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Gesamt VE 2023	Gesamt VE 2024	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Auszahlungen</b>	0	10.000	100.000	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	0	-10.000	-100.000	0	0	0	0	0,00	0,00

**Maßnahme-Nr.: 552000190001 Ökolog. Gewässerumbau Raumbach** von 01.01.2017 bis 31.12.2025**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Gesamt VE 2023	Gesamt VE 2024	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Auszahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

**Maßnahme-Nr.: 553001210001 Betriebsvorrichtungen Krematorium** von 01.01.2021 bis 31.12.2031**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Gesamt VE 2023	Gesamt VE 2024	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Auszahlungen</b>	45.000	100.000	50.000	250.000	100.000	0	0	0,00	0,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	-45.000	-100.000	-50.000	-250.000	-100.000	0	0	0,00	0,00

**Maßnahme-Nr.: 553005130001 Sammelgrabanlagen** von 01.01.2013 bis 31.12.2031**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Gesamt VE 2023	Gesamt VE 2024	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Auszahlungen</b>	30.000	30.000	35.000	35.000	35.000	0	0	0,00	0,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	-30.000	-30.000	-35.000	-35.000	-35.000	0	0	0,00	0,00

**Maßnahme-Nr.: 553005130002 Wandgrabstellen** von 01.01.2013 bis 31.12.2031**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Gesamt VE 2023	Gesamt VE 2024	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Auszahlungen</b>	45.000	30.000	45.000	30.000	30.000	0	0	0,00	0,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	-45.000	-30.000	-45.000	-30.000	-30.000	0	0	0,00	0,00

**Maßnahme-Nr.: 553005160005 Erneuerung Friedhofsmauer** von 01.01.2016 bis 31.12.2031**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Gesamt VE 2023	Gesamt VE 2024	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Auszahlungen</b>	30.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	-30.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

**Maßnahme-Nr.: 553005160006 Erweiterung Garagenbereich Hauptfriedhof** von 01.01.2016 bis 31.12.2031**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Gesamt VE 2023	Gesamt VE 2024	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Auszahlungen</b>	15.000	125.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	-15.000	-125.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00

**Maßnahme-Nr.: 553005160007 Sanierung Trauerhalle Oberreichenbach** von 01.01.2016 bis 31.12.2031

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Gesamt VE 2023	Gesamt VE 2024	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Auszahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

**Maßnahme-Nr.: 553005170008 Neuanlage Baumgrabstätten** von 01.01.2016 bis 31.12.2031

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Gesamt VE 2023	Gesamt VE 2024	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Auszahlungen</b>	60.000	40.000	150.000	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	-60.000	-40.000	-150.000	0	0	0	0	0,00	0,00

**Maßnahme-Nr.: 553005170009 Neugestaltung Kriegsgräberstätte Waldstraße** von 01.01.2017 bis 31.12.2029

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Gesamt VE 2023	Gesamt VE 2024	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Auszahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

**Maßnahme-Nr.: 553005190010 Neugestaltung Kriegsgräberanlagen** von 01.01.2017 bis 31.12.2029

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Gesamt VE 2023	Gesamt VE 2024	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	30.000	0	0	0	0,00	0,00
<b>Auszahlungen</b>	0	0	0	30.000	0	0	0	0,00	0,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

**Maßnahme-Nr.: 553005210011 Neugestaltung Urnengemeinschaftsgrabanlage** von 01.01.2021 bis 31.12.2029

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Gesamt VE 2023	Gesamt VE 2024	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Auszahlungen</b>	0	50.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	0	-50.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00

**Maßnahme-Nr.: 553005210012 Zuschuss für Friedhof Mylau** von 01.01.2021 bis 31.12.2029

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Gesamt VE 2023	Gesamt VE 2024	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Auszahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

**Maßnahme-Nr.: 553005230013 Grabanlage Schmetterlingskinder** von 01.01.2023 bis 31.12.2029

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Gesamt VE 2023	Gesamt VE 2024	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Auszahlungen</b>	5.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	-5.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

**Maßnahme-Nr.: 571001210001 Investitionszuschüsse PIA** von 01.01.2021 bis 31.12.2031

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Gesamt VE 2023	Gesamt VE 2024	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Auszahlungen</b>	0	50.000	50.000	50.000	50.000	0	0	0,00	0,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	0	0	0,00	0,00

**Maßnahme-Nr.: 571005190001 Erschließung Baugebiete** von 01.01.2019 bis 31.12.2031

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Gesamt VE 2023	Gesamt VE 2024	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Einzahlungen</b>	220.000	200.000	500.000	250.000	250.000	0	0	0,00	0,00
<b>Auszahlungen</b>	50.000	510.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	170.000	-310.000	500.000	250.000	250.000	0	0	0,00	0,00

**Maßnahme-Nr.: 573010190001 Neubau Lagerhalle Bauhof** von 01.01.2016 bis 31.12.2031

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Gesamt VE 2023	Gesamt VE 2024	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Auszahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Haushaltsplan 2023/2024 - Kontenübersicht									
Md.	Schlüssel	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
20	30110000	Erträge	18.733,92	19.800,00	26.400,00	26.400,00	26.400,00	26.400,00	26.400,00
20	30120000	Grundsteuer B	2.117.236,42	2.180.000,00	2.255.400,00	2.255.400,00	2.255.400,00	2.255.400,00	2.255.400,00
20	30130000	Gewerbesteuer	6.733.697,64	6.300.000,00	5.125.000,00	5.250.000,00	5.750.000,00	6.000.000,00	6.250.000,00
20	30210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.738.398,68	5.600.000,00	6.089.689,00	6.245.000,00	6.604.000,00	6.650.000,00	6.690.000,00
20	30220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.510.148,31	1.401.000,00	1.500.202,00	1.443.000,00	1.450.000,00	1.470.000,00	1.490.000,00
20	30310000	Vermögenssteuer	105.221,33	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
20	30320000	Hundesteuer	45.436,67	45.000,00	55.555,00	70.210,00	70.210,00	70.210,00	70.210,00
20	31110000	Allgem. Investive	8.818.040,76	9.074.482,00	11.353.982,00	11.837.516,00	11.777.718,00	12.016.722,00	12.050.000,00
20	31120000	Schlüsse/Zuweisungen zur Bedarfszuweisung	367.418,00	280.654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	31210000	Zuweisungen für Kommunale Strukturfonds	0,00	203.765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	31211000	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	416.451,79	345.028,00	277.634,00	208.225,00	138.817,00	69.408,00	0,00
20	31310000	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	174.924,45	0,00	170.780,00	170.780,00	170.780,00	170.780,00	170.780,00
20	31319000	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	31320000	Sonstige allgemeine Zuweisungen von Gemeinden/Verwaltungen und Zuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	31400000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land mit Investnummer	0,00	14.200,00	422.100,00	158.000,00	158.880,00	0,00	0,00
20	31410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land mit Investnummer	4.044.908,67	3.822.096,00	4.318.782,00	4.313.889,00	4.309.889,00	4.338.789,00	4.263.789,00
20	31410500	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land mit Investnummer	0,00	55.050,00	65.963,00	26.213,00	37.663,00	2.663,00	2.663,00
20	31417000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land mit Investnummer	9.900,00	7.500,00	9.820,00	9.820,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
20	31418000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land mit Investnummer	110.383,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	31420000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	206.611,32	231.646,00	315.991,00	386.985,00	248.250,00	160.000,00	160.000,00
20	31430000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Zweckverbänden und dgl.	141.877,04	124.000,00	83.806,00	83.806,00	82.906,00	82.906,00	82.906,00
20	31470100	Spenden	9.552,23	5.000,00	37.050,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
20	31470200	Sponsoring	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	31470300	Sponsoring 19% Ust.	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
20	31480000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von anderen öffentlichen Einrichtungen	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	31610000	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen und Zuschüssen	13.500,00	2.632.866,00	2.575.217,00	2.516.195,00	2.423.385,00	2.129.237,00	2.024.267,00
20	32911000	Transfererträge PIA	0,00	0,00	123.606,00	123.606,00	123.606,00	123.606,00	123.606,00
20	32912000	Transfererträge PIA	0,00	0,00	1.974.515,00	1.000.000,00	1.500.000,00	1.750.000,00	1.750.000,00
20	32919000	Sozialtransferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	33110000	Verwaltungsgebühren	437.685,99	400.555,00	540.271,00	509.436,00	487.448,00	478.473,00	474.753,00
20	33119000	Verwaltungsgebühren 19 %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	909.142,60	1.258.600,00	1.408.000,00	1.433.000,00	1.358.000,00	1.383.000,00	1.408.000,00
20	33210100	Ersatzvornahme	42.341,57	130.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
20	33210300	Erstattungen für ordnungsbehördliche Inneumsatz	12.744,04	27.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
20	33210400	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	62.055,56	42.500,00	55.000,00	55.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
20	33210500	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	30.028,59	16.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
20	33211000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 19% alt	3.638,62	3.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
20	33211070	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 7%	34.621,03	0,00	75.300,00	75.300,00	75.300,00	75.300,00	75.300,00
20	33211160	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 16%	-54,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	33211190	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 19%	0,00	0,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00
20	33211900	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 19%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	33310000	Ausgleichsbeiträge Sanierung	0,00	40.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	34110000	Mieten und Pachten steuerfrei nach § 4 Nr. 12 USt	340.934,86	342.620,00	317.620,00	317.620,00	317.620,00	317.620,00	317.620,00
20	34110010	Mieten und Pachten steuerfrei nach § 4 Nr. 12 USt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	34110020	Erbbauzins	44.868,33	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00
20	34110030	Mieten für Kraftfahrzeuge	64.840,37	50.000,00	50.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00
20	34110300	Mieten für Kraftfahrzeuge	1.756,75	2.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
20	34111000	Mieten und Pachten über GBH steuerfrei nach § 4 Nr. 9 USt	110.390,70	115.000,00	120.577,00	120.577,00	120.577,00	120.577,00	120.577,00
20	34111100	Mieten und Pachten 19% alt	1.350,00	7.500,00	14.000,00	7.000,00	7.000,00	8.000,00	8.000,00
20	34111900	Mieten und Pachten 19%	0,00	0,00	84.046,00	84.046,00	84.046,00	84.046,00	84.046,00
20	34120000	Dienstbarkeitserschädigungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	34140000	BGA Freibad Erträge aus Vermietung und Verpachtung mit Ust.	75,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	34190000	Mieten und Pachten 19% über Veranlagung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	34210000	Erträge aus Verkauf 0% Ust	82.066,65	63.150,00	81.300,00	81.300,00	80.800,00	80.800,00	80.800,00
20	34210004	Erträge aus Verkauf 0% Ust	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	34210013	Erträge aus Verkauf 0% Ust	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	34210100	Erträge aus Verkauf	53.370,33	56.500,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00
20	34210700	Erträge aus Verkauf 7% Ust.	0,00	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
20	34211900	Erträge aus Verkauf 19%	3.457,38	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
20	34610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	68.288,27	61.000,00	34.250,00	35.250,00	37.250,00	37.450,00	37.450,00
20	34610040	BGA Freibad Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	160,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	34611000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 19% alt	4.382,55	10.000,00	5.700,00	4.000,00	6.000,00	6.000,00	6.500,00
20	34611500	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 7% alt	387,07	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
20	34611900	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 19%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	34800000	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.843,43	0,00	0,00	13.500,00	32.000,00	0,00	0,00
20	34810000	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.355,64	317.800,00	5.300,00	20.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
20	34820000	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	748.762,26	672.433,00	593.457,00	689.858,00	703.200,00	716.200,00	716.200,00
20	34830000	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	79.706,08	101.600,00	81.600,00	71.600,00	71.600,00	71.600,00	71.600,00
20	34840000	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen der	138.426,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	34870000	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten	1.291,56	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	34880000	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen	29.310,46	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
20	34881900	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	35210000	Konzessionsabgaben	542.773,73	570.000,00	493.000,00	492.000,00	490.000,00	488.000,00	487.000,00
20	35210000	Konzessionen auf Steuern	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
20	35610000	Bußgelder	218.309,74	310.000,00	410.000,00	410.000,00	410.000,00	410.000,00	410.000,00
20	35611000	Bußgelder in GBH gebucht	2.993,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
20	35620000	Saumniszuschläge	31.563,95	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
20	35620100	Stundungszinsen	0,00	75,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
20	35620500	Rücklastgebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	35810000	Erträge aus Zuschreibungen	0,00	1.000.000,00	600.000,00	600.000,00	700.000,00	700.000,00	750.000,00
20	35811000	Erträge aus der Auflösung oder Herrabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Einzelwertberichtigungen)	9.511,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	35817000	Zinserträge von Pauschalwertberichtigungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	36510000	Erträge aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen, Beteiligungen	965.032,08	850.000,00	800.000,00	850.000,00	850.000,00	850.000,00	850.000,00
20	36910000	Sonstige Finanzerträge	4.551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	36910100	Nachzahlungszinsen	51.456,25	45.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
20	36910200	Erträge gesamt	35.769.864,99	38.951.020,00	43.147.313,00	42.560.232,00	43.547.008,00	43.731.387,00	43.896.067,00
20	40110000	Aufwendungen	118.695,96	128.040,00	155.334,00	114.655,00	117.521,00	120.459,00	123.471,00
20	40120000								

## **Erläuterungen zum Stellenplan und zu den Personalkostenansätzen der Haushaltsjahre 2023 / 2024**

### **1. Ausgangssituation**

In den Haushaltsjahren 2023/2024 steht das Personalmanagement der Stadtverwaltung Reichenbach im Vogtland erneut vor großen Herausforderungen.

Die Leistungsfähigkeit der Stadtverwaltung ist in Zeiten des demografischen Wandels, der anstehenden Altersabgänge und dem Fachkräftemangel zu sichern.

In den Jahren 2023 und 2024 werden voraussichtlich weitere sieben Beschäftigte altersbedingt ausscheiden bzw. in die Freistellungsphase der Altersteilzeit wechseln. Im Rahmen dieser Entwicklung ist es wichtig vorhandenes Personal zu halten und neue Beschäftigte zu gewinnen.

Es ist zukünftig sicherzustellen, dass für die Leistungserbringung erforderliches Personal nicht nur quantitativ und qualitativ, sondern auch zeitlich und strukturell passgenau zur Verfügung steht.

Dies kann zum einen durch die Ausbildung von Fachkräften im eigenen Haus als auch durch die fachspezifische Weiterbildung und fachübergreifende Fortbildung von vorhandenen und ggf. neu einzustellenden Beschäftigten erfolgen.

Es ist daher geplant, dass auch zukünftig jährlich ein bis zwei Auszubildende in der Stadtverwaltung Reichenbach im Vogtland ausgebildet werden, um durch Altersabgänge entstehende Vakanzen durch eigenen Nachwuchs zu besetzen.

Seit einigen Jahren bestanden bezüglich der Planbarkeit der Personalkosten annähernd stabile tarifliche Verhältnisse. Dies wirkte sich positiv auf die Planungsgenauigkeit der Entgelte aus. Die Tarifverhandlungen für den Bereich des öffentlichen Dienstes erfolgen in der Regel im Zweijahresrhythmus zwischen den Tarifvertragsparteien.

Die Tarifeinigung in den Tarifverhandlungen für die Beschäftigten des öffentlichen Dienstes von Bund und kommunalen Arbeitgebern für die Jahre 2020 bis 2022 erfolgte am 25.10.2020. Der Tarifvertrag beinhaltete eine Laufzeit von 28 Monaten. Somit bestand Planungssicherheit für den Zeitraum 01.09.2020 bis 31.12.2022.

Die Tarifvorschriften wurden seitens der Gewerkschaft am 12.10.2022 zum 31.12.2022 gekündigt. Erste Verhandlungen wurden am 24.01.2023 geführt, so dass eine zu erwartende Tarifsteigerung zunächst nur fiktiv anhand der durchschnittlichen Veränderungen der Vorjahre angenommen werden konnte.

Ende April 2023 wurden die Tarifverhandlungen abgeschlossen und die ursprünglichen Planansätze entsprechend aktualisiert. Der Tarifabschluss gilt für 24 Monate, d.h. mindestens bis 31.12.2024. Dies ermöglicht genaue Planungsansätze für die Planjahre 2023 und 2024.

Für das Jahr 2023 erhalten die Beschäftigten bei Vollbeschäftigung ein Inflationsausgleichsgeld in Höhe von insgesamt 2.560 € steuer-, sozialversicherungs- und ZVK-frei. Es gibt keine allgemeine Tariferhöhung in diesem Jahr.

Im Jahr 2024 wird ein Inflationsausgleichsgeld in Höhe von insgesamt 440 € gezahlt. Ab März 2024 werden die Tabellenentgelte der Beschäftigten zunächst um 200 € und anschließend um 5,5 % erhöht. Diese Erhöhung wirkt sich auf die Jahressonderzahlung 2024 steigernd aus.

Alle Erhöhungen erhalten Teilzeitbeschäftigte zeitanteilig entsprechend ihrer wöchentlichen Arbeitszeit.

Aufgrund dieser weitreichenden Tarifeinigung und den zu erwartenden enormen Kostensteigerungen wurden die Planansätze ab 2023 im Mai 2023 nochmals neu berechnet. Bereits bis Mai 2023 eingetretene personelle Veränderungen (Austritte, Eintritte, Langzeiterkrankungen ohne Entgeltfortzahlung, unbesetzte Stellen, Arbeitszeitänderungen etc.) wurden aufgrund der aktuellen finanziellen Situation berücksichtigt.

Die Anpassung der regelmäßigen wöchentlichen Arbeitszeit ab 01.01.2023 von 2022 39,5 Stunden bei Vollbeschäftigung auf 39,0 Stunden wöchentlich (Westniveau) wurde bereits mit dem Tarifabschluss 2020 beschlossen.

Die Absenkung der wöchentlichen Arbeitszeit der Tarifbeschäftigten hat keine Auswirkung auf den Stellenplan. 1 VZÄ entspricht ab 01.01.2023 nun 39 Stunden pro Woche. Die Arbeitszeit der Beschäftigten sinkt, der prozentuale Wert bleibt jedoch gleich, so dass sich die VZÄ nicht verändern.

Weiterhin wurde der Mindestlohn ab 01.07.2022 auf 10,45 € pro Stunde und ab 01.10.2022 auf 12,00 € pro Stunde angehoben.

Durch die Anhebung des Mindestlohnes ab 01.07.2022 reduzierte sich die Arbeitszeit der geringfügig Beschäftigten auf 9,5 Stunden wöchentlich. Dies wirkt sich auf die VZÄ des Stellenplanes aus.

Nach Hinweisen des Rechnungsprüfungsamtes wurden für die Haushaltsjahre 2023 / 2024 erstmals die Beiträge zur Unfallkasse Sachsen sowie zur Landwirtschaftlichen Berufsgenossenschaft (SVLFG) im Rahmen der Personalkostenplanung mit geplant. Dies führt zu einer Erhöhung der Personalkostenplanung 2023 in Höhe von 143.100 € im Vergleich zum Jahr 2022.

Dafür entfällt die Planung dieser Kosten als Sachkosten. Die für die Unfallkasse Sachsen und die Berufsgenossenschaft benötigten Mittel werden lediglich an anderer Stelle veranschlagt.

Aufgrund der angespannten finanziellen Lage wurde festgelegt, dass ab dem Schuljahr 2023/2024 keine Schulweghelfer mehr beschäftigt werden sollen. Das Beschäftigungsverhältnis des derzeitigen Schulweghelfers endet am 31.08.2023. Ab 01.09.2023 wurden keine Personalkosten für die Beschäftigung von Schulweghelfern mehr geplant.

Durch die Tarifierpassungen und die Personalveränderungen ergibt sich für die Stadtverwaltung Reichenbach im Vogtland für die Planjahre 2023 und 2024 ein Mehrbedarf an Personalkosten von insgesamt **308.356 €** (inkl. AGA).

Die Summe teilt sich wie folgt auf die Planjahre auf:

2023: - 340.680 € (Einsparung)

2024: + 649.036 € (Mehrkosten)

Im Jahr 2023 können die tariflichen Mehrkosten vollständig durch die bis Mai 2023 vorliegenden Personalveränderungen (Stellenstreichung, Austritte, Neueinstellungen, Langzeiterkrankung ohne Entgeltfortzahlung, vorübergehend unbesetzte Stellen, Arbeitszeitreduzierungen etc.) abgedeckt werden. Es ergeben sich Einsparungen.

Im Jahr 2024 wirkt sich der Tarifabschluss kostensteigernd aus.

Durch die Verwendung von IST-Kosten bis Mai 2023 bei der Planung 2023 wirkt der Sprung zu den geplanten Personalkosten 2024 nochmals höher.

Seit 2000 wurden mit 94 Beschäftigten Altersteilzeitverträge entsprechend den jeweils gültigen Regelungen des Tarifvertrages zur Altersteilzeit im öffentlichen Dienst vereinbart.

Aktuell haben 12 Beschäftigte einen Altersteilzeitvertrag abgeschlossen. Davon befinden sich am 01.01.2023 zehn Beschäftigte in der Freistellungsphase und zwei Beschäftigte in der Arbeitsphase. Beide ATZ-Beschäftigten in der Arbeitsphase wechseln 2023 in die Freizeitphase. Sieben Beschäftigte beenden im Jahr 2023 und drei Beschäftigte im Jahr 2024 die Freistellungsphase durch Renteneintritt.

Mit dem aktuellen Tarifabschluss wurde der TVFlexAZ, welcher bisher die Altersteilzeit im öffentlichen Dienst regelte, nicht verlängert.

## **2. Stellenpläne und Personalkapazitäten 2023 und 2024**

Der vorgelegte Stellenplan wurde entsprechend der zentralen Formvorschriften erstellt.

Im doppischen Haushalt erfolgt eine Zuordnung der Stellen zu Produkten.

Die Stellenpläne sind in die Teile A – D gegliedert. Wichtige Inhalte sind folgende:

Teil A: Beamte

Teil B: Tariflich Beschäftigte: Veranschlagte Stellen

Teil C: Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des HH-Planes (Produkte)

Teil D: I: Ehrenbeamte, III: Auszubildende

Teil E: Erläuterungen der abweichenden Stellenbesetzung

Mit dem Bescheid zur rechtsaufsichtlichen Genehmigung der Haushaltssatzung einschließlich des Haushaltsplanes der Stadt Reichenbach im Vogtland 2016 durch den Landrat, erhielt die Stadt Reichenbach im Vogtland für die Aufstellung der zukünftigen Stellenpläne folgende Auflagen.

- Aufnahme auch der Stellen der Beschäftigten, welche sich in ATZ-Freizeitphase befinden
- Einstellung von Stellen auch für Überhangpersonal (Personalreserve)
- Aufnahme von Stellen für Mitarbeiter mit saisonaler Beschäftigung
- Ausweisung der separat geführten Stellen des Eigenbetriebes „Kommunales Bestattungswesen“ im Teil A und B

Dies wurde bereits bei der Erstellung der Stellenpläne seit 2017 umgesetzt und wird auch bei zukünftigen Stellenplänen entsprechend berücksichtigt.

Der **Stellenplan 2023** weist insgesamt eine geplante **Arbeitskapazität von 178,46 VZÄ** aus, welche sich auf 228 Stellen verteilt.

Gegenüber dem Haushaltsjahr 2022 ergibt die Bilanz 1,26 neue Stellen.

Die Stellenveränderungen ergeben sich

- aus den Forderungen der Kommunalaufsicht (siehe oben), so wurden z.B.
  - für 2 Personen, welche in die Freistellungsphase der ATZ wechselten, neue Stellen ausgewiesen
- aus der Veränderung von Stellenumfängen durch Arbeitszeitänderungen

Im **Stellenplan 2024** wird insgesamt eine geplante **Arbeitskapazität von 173,61 VZÄ** ausgewiesen, welche sich auf 222 Stellen verteilt.

Der Stellenplan 2024 weist gegenüber dem Vorjahr (2023) Stellenreduzierungen von insgesamt 4,85 VZÄ aus. Dabei handelt es sich um Stellenstreichungen aufgrund der Beendigung von ATZ-Arbeitsverhältnissen (Ende Freizeitphase) sowie einer Stellenstreichung der Leiterstelle Zensus.

### 3. Personalkosten

In den doppischen Haushaltsplänen sind die Personalkosten in den jeweiligen Produkten unter folgenden Konten zu finden:

Konten	Art der Personalkosten	Geplante Kosten 2023	Geplante Kosten 2024
xxxxx.40110000	Dienstaufwendungen Beamte (OB)	155.334 €	114.655 €
xxxxx.40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	8.490.863 €	8.946.032 €
xxxxx.40190000	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	200.864 €	188.790 €
xxxxx.40210000	Beträge Versorgungskasse Beamte	126.585 €	129.642 €
xxxxx.40220000	Beiträge ZVK	339.485 €	375.194 €
xxxxx.40320000	SV- AGA Beschäftigte	1.788.150 €	1.996.297 €
xxxxx.40390000	SV- AGA sonstige Beschäftigte	17.476 €	17.317 €
xxxxx.nnnnn	Sonstige Personalkosten (Ortsvorsteher, Stadträte, medizin. Betreuung,...)	198.073 €	197.939 €
	<b>Personalausgaben (Auszahlung)</b>	<b>11.316.830 €</b>	<b>11.965.866 €</b>
	<b>Personalausgaben (Aufwand)</b>	<b>10.934.317 €</b>	<b>11.793.029 €</b>

Im doppischen Haushalt ergibt sich für die **ATZ-Fälle im Blockmodell** ein Unterschied zwischen Personal-Aufwand (Ergebnishaushalt) und Entgelt-Auszahlungen (Finanzhaushalt). Grund dafür ist:

In der Arbeitsphase werden bei 100% Arbeitsleistung (= Personalaufwand) nur 50% des erarbeiteten Entgeltes ausgezahlt und die anderen 50% kontinuierlich in jedem Arbeitsmonat der Rücklage als Rückstellung zugeführt (Rücklageteil B).

In der Freizeitphase erfolgt die Entgeltzahlung komplett aus der gebildeten Rücklage, so dass hier kein Personalaufwand mehr vorhanden ist.

Die Entgeltzahlungen erfolgen über die gesamte ATZ-Vertragslaufzeit mit 50% des Entgeltes zuzüglich der Aufstockungsbeträge.

Die Aufstockungsbeträge sind:

- Aufstockung 1: Aufstockung des Entgeltes, so dass 80% des ursprünglichen Nettoentgeltes erreicht werden.
- Aufstockung 2: Aufstockung der Rentenbeiträge, so dass während der ATZ-Vertragslaufzeit 90% des Bruttoverdienstes in die Rentenberechnung einfließen.

Die für die gesamte Vertragslaufzeit benötigten Aufstockungsmittel sind einmalig im Jahr des Vertragsbeginns ebenfalls als Rücklage (Teil A) zu bilden.

Zur Ermittlung der effektiv wirksamen Belastung des Haushaltes durch das Personal der Stadtverwaltung sind den Personalausgaben die zu erwartenden Einnahmen aufgrund von Fördermitteln wie z.B. in Kultur- und Jugendeinrichtungen, ESF-Förderung sowie die Erstattung von Personalkosten für Fremdleistungen (P.I.A.) gegen zu rechnen.

Diese Einnahmen werden vom jeweiligen Fachamt separat geplant. Im Bereich Hauptverwaltung / Personalwesen werden folgende Einnahmen geplant:

	<b>2023</b>	<b>2024</b>
Rückerstattung Jobcenter	40.831 €	26.984 €
<b>Gesamtsumme Einnahmen</b>	<b>40.831 €</b>	<b>26.984 €</b>

Anja Singer  
Abteilungsleiterin  
Hauptverwaltung / Personalwesen

<h2 style="margin: 0;">Stellenplan</h2> <h3 style="margin: 0;">für das Haushaltsjahr 2023</h3>
--

**Stellen insgesamt:**

	Personal 2023					Nachrichtlich 2022		
	Stellen	VZÄ	davon			Zahl der Stellen 2022	VZÄ 2022	Zahl der am 30.06.2022 besetzt. Stell.
			KV	ATZ	kw			
Beamte (Wahlb.)	1	1,00	0,00	0	0	1	1,00	1
Beschäftigte	226	176,46	76,50	10,00	13,48	211	172,20	174,03
Zensus	1	1,00				4	4,00	2,9367
<b>Planstellen insgesamt</b>	<b>228</b>	<b>178,46</b>	<b>76,50</b>	<b>10,00</b>	<b>13,48</b>	<b>216</b>	<b>177,20</b>	<b>177,97</b>
ATZ Freistellung (nachrichtlich)		9,23	6,79				4,85	
Eigenbetrieb Bestattungswesen (nachrichtlich)	6	5,35				5	4,35	

Legende: kw künftig wegfallend

ATZ Altersteilzeit

KV Kernverwaltung

**Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023**  
**Teil A: Beamte**

Datum: 01.01.2023

Seite: 1

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen in 2023			Nachrichtlich			Vermerke, Erläuterungen
		insgesamt	darunter		Zahl der Stellen in 2022	tatsächlich besetzte Stellen am 30.6.2022	davon Kern- verwaltung	
			mit Zulage	Leerstellen				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>I. Gemeinde-(Landkreis) Verwaltung</b>								
<b>Höherer Dienst</b>								
	B3	1,000			1,000	1,000	1,000	
<b>Summe</b>		1,000			1,000	1,000	1,000	
<b>insgesamt</b>		1,000			1,000	1,000	1,000	

**Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023**  
Teil A: Beamte

Datum: 01.01.2023

Seite: 2

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen in 2023			Nachrichtlich			Vermerke, Erläuterungen
		insgesamt	darunter		Zahl der Stellen in 2022	tatsächlich besetzte Stellen am 30.6.2022	davon Kern- verwaltung	
			mit Zulage	Leerstellen				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>II. Sondervermögen</b>								
	AZU	1,000					1,000	
	09c	1,000			1,000	1,000	1,000	
	05	0,950			0,950	0,950	0,950	
	04	2,400			2,400	1,600	2,400	
<b>Summe</b>		5,350			4,350	3,550	5,350	
<b>insgesamt</b>		5,350			4,350	3,550	5,350	

## Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023

Datum: 01.01.2023

**Teil B: tariflich Beschäftigte (umfasst auch die vergleichbaren Beschäftigten der nicht dem TVÖD beigetretenen kommunalen Körperschaften)**

Seite: 1

	Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen in 2023			Nachrichtlich			Vermerke, Erläuterungen
		insgesamt	darunter		Zahl der Stellen in 2022	tatsächlich besetzte Stellen am 30.6.2022	davon Kern- verwaltung	
			mit Zulage	Leerstellen				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung</b>								
	14	2,000			2,000	2,000	1,340	
	13	1,000			1,000	1,000	0,670	
	12	1,000					1,000	Höhergruppierung AL Abt. 20
	11	8,000			8,000	8,000	6,031	1,000*KW 31.10.2023 ATZ-FZ
	10	13,000			13,000	11,737	9,000	1,000*KW 31.07.2023 ATZ-FZ 1,000*KW 31.08.2023 ATZ-FZ
	09c	7,000			7,000	7,000	5,590	
	09b	13,975			14,650	15,591	10,000	0,625*KW 30.11.2024 ATZ-FZ
	09a	19,065			15,690	15,393	8,735	1,000*KW 31.05.2023 Ende ATZ FZ 0,975* KW 31.05.2023 Ende ATZ FZ
	08	5,225			9,725	9,475	4,030	
	07	25,310			22,025	20,451	19,755	0,750* KW 31.07.2023 Ende ATZ Stelleninhaber 210.5
	06	6,560			10,435	8,935	3,998	1,000*KW 31.12.2024 Ende ATZ FZ
	05	19,361			20,325	18,853	4,500	1,000* KU EG 4 bei Abgang Stelleninhaber
	04	23,125			21,025	22,775	1,850	1,000*KW 30.11.2024 Ende ATZ FZ
	03	1,998			1,998	2,886		
	02	5,454			6,154	6,438		
	S17	0,872			0,850	1,000		0,872* KU S16 bei Rückgang der Kinderzahlen
	S13	1,744			1,700	1,937		1,744* KU S09 bei Rückgang der Kinderzahlen

	S11b	1,000			1,000	0,800		
	S08a	17,443			19,625	22,699		0,875* KW Ende 31.07.23 ATZ FZ 4,250* KW bei Rückgang der Kinderzahlen
	S08b	2,6						
	kT	1,73081						
<b>Summe</b>		177,46281			176,202	176,97	76,499	
<b>insgesamt</b>		177,46281			176,202	176,97	76,499	

	Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen in 2023			Nachrichtlich			Vermerke, Erläuterungen
		insgesamt	darunter		Zahl der Stellen in 2022	tatsächlich besetzte Stellen am 30.6.2022	davon Kern- verwaltung	
			mit Zulage	Leerstellen				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>II. Sondervermögen mit Sonderrechnung</b>								
<b>insgesamt</b>								
Beschäftigte insgesamt (A + B)	ohne A II + B II	178,46281			177,202	177,97	76,499	
	mit A II + B II	183,81			181,552	181,52	76,499	

# Stellenplan für 2023

Datum: 01.01.2023

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

Seite: 1

I. Beamte

Produkt	Bezeichnung			
		Höherer Dienst		Erläuterungen
		B3	Summe	
111100	Gemeindeorgane	1,000	1,000	
Stellenplan 2023		1,000	1,000	
Stellenplan 2022		1,000	1,000	
Veränderung			0,000	

## Stellenplan für 2023

Datum: 01.01.2023

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

Seite: 2

#### II. tariflich Beschäftigte

Produkt	Bezeichnung																					Summe	Erläuterungen		
		14	13	12	11	10	09c	09b	N	09a	08	07	06	05	04	03	02	S17	S13	S11b	S08a			S08b	
111100	Gemeindeorgane				0,290		0,840	1,248		1,714		1,289	0,067											5,448	0,438* KW 30.11.2024 ATZ-FZ
111200	Innere Verwaltung				0,680		1,787				1,000	1,625	0,681	1,000	1,850									8,623	
111206	Personalrat / Jugend- und Auszubildendenvertretung							0,030		0,040	0,010													0,080	
111300	Finanzverwaltung			0,710				1,178				5,253	0,410											7,551	0,188* KW 30.11.2024 ATZ-FZ
111302	Kassen- u. Rechnungswesen / Vollstreckung / Spendenverwaltg.			0,290				1,000		2,330		2,750	0,090											6,460	0,750* KW bei Abgang Stelleninhaber KW Ende ATZ
111305	Beb./ unbebautes Grundvermög./ Liegenschaftsv./ Gebäudemang.	0,200			0,670				0,122	1,400	0,190	1,000	0,440											4,022	0,700* KW bei Abgang Stelleninhaber KW Ende ATZ
111305												0,990												0,990	
111306	Beteiligungsverwaltung einschl. Eigenbetriebe/Zweckverbände											0,125												0,125	
111310	Regiebetrieb Gebäudeservice	0,050			0,200				0,122	2,600				0,070	1,000	9,275		4,425						17,742	0,300* KW bei Abgang Stelleninhaber KW Ende ATZ
111401	Rechnungsprüfung				1,000			2,000																3,000	
111620	Verw.orga u. IT, org. Rahmreg., Rechentech./ Netzwerk/ N.bet				0,200	3,000		2,000		0,075			0,012											5,287	1,000* KW 31.07.2023 ATZ-FZ
121000	Statistik und Wahlen				0,050		0,100					0,163	0,034											0,347	
121100	Zensus					1,000																		1,000	
122000	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	0,300			1,260		1,000	1,000	1,487	1,350	0,500	3,050	1,400	3,500										14,847	0,700* KW 31.10.2023 ATZ-FZ 1,000* KW 31.12.2024 ATZ-FZ
122120	Bürgerbüro	0,100			0,450		1,000					4,100	0,100	0,200										5,950	0,250* KW 31.10.2023 ATZ-FZ
122300	Verkehrswesen	0,030	0,050			0,100		0,700		0,900			0,050											1,830	
126000	Brandschutz	0,150			0,200					1,900		0,950	0,100											3,300	
211100	Grundschule Mylau	0,010			0,020					0,110		0,018	0,010	0,400										0,568	
211101	Dittesgrundschule	0,010			0,020					0,110		0,018	0,010	0,750										0,918	
211102	Neubergrundschule	0,010			0,020					0,110		0,018	0,010	0,875										1,043	
211103	Weinholdgrundschule	0,010			0,020					0,110		0,018	0,010	0,500										0,668	
215101	Weinholdmittelschule	0,010			0,020					0,156		0,018	0,010	0,500										0,714	
217101	Gymnasien, Kollegs ohne berufl. Gymn. in öffentl. Trägersch	0,010			0,020					0,229		0,018	0,010	1,875										2,162	
252001	Museen, Sammlungen, Ausstellungen, Galerien	0,020			0,013	0,950						1,411	0,010	0,500										2,904	
252002	Histor. Archiv und Zwischenarchiv				0,070		0,113			1,000			0,623											1,806	
272001	Bibliotheken	0,020			0,050		1,000	0,990				0,044	0,010	2,000										4,114	

## Stellenplan für 2023

Datum: 01.01.2023

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

Seite: 3

#### II. tariflich Beschäftigte

Produkt	Bezeichnung																					Summe	Erläuterungen		
		14	13	12	11	10	09c	09b	N	09a	08	07	06	05	04	03	02	S17	S13	S11b	S08a			S08b	
281003	Kulturförderung	0,020			0,017	0,050						0,014	0,010											0,111	
281004	Feste und Feiern				0,050					0,390		0,030	0,084											0,554	
351000	Zusätzliche Hilfen	0,060			0,210		0,400			0,503		0,188	0,020	0,136										1,517	
351501	Sonst. soz. Angelegenh. wie Wohngeld u. Lastenzuschuss	0,010			0,021					3,116	0,300	0,018	0,010											3,475	0,975* KW 31.05.2023 ATZ-FZ
365000	Tageseinrichtungen für Kinder	0,080			0,283		0,443			0,096	0,700	0,245	0,020					0,872	1,744		17,443		21,926	0,850* KU S16 Rückgang Kinderzahlen 1,700* KU S09 Rückgang Kinderzahlen 0,875* KW 31.07.2023 ATZ-FZ 4,250* KW Rückgang Kinderzahlen	
366000	Einrichtungen der Jugendarbeit	0,050			0,140		0,157			0,060		0,122	0,020							1,000		2,600	4,149		
421001	Förderung des Sports / Sportveranstaltungen	0,040			0,080							0,075	0,020											0,215	
424000	Sportstätten und Bäder (ohne Freibad)	0,030			0,033						0,100	0,026												0,189	
424001	Sportstätten und Bäder (Freibad BGA)	0,040			0,033						0,900	0,026		0,750		1,029								2,778	
424002	BgA Hallenbad Roßplatz 13													0,875										0,875	
511000	Stadtentwicklg./ städteb. Planung, Verkehrspl./ Stadterneuerg	0,150			0,100	3,000		1,000				0,500												4,750	1,000* KW 31.08.2023 ATZ-FZ
521000	Bauordnung	0,090			0,900	2,000							0,180											3,170	
541000	Straßenbaulast	0,150	0,570			2,720		0,200				0,244	0,696											4,580	
542000	Kreisstraßen	0,010	0,010			0,030		0,050				0,052	0,024											0,176	
543000	Staatsstraßen	0,010	0,010			0,030		0,050				0,052	0,020											0,172	
544000	Bundesstraßen	0,010	0,010			0,030		0,050				0,052	0,020											0,172	
545101	Straßenreinigung	0,010	0,010			0,020		0,090				0,105	0,060											0,295	
545201	Winterdienst	0,010	0,010			0,020		0,080				0,105	0,060											0,285	
546000	Bereitstellg./ Betrieb von Parkeinrichtungen and. Parkplätze	0,010			0,068								0,070											0,148	0,038* KW 31.10.2023 ATZ-FZ
546001	Bereitstellung/Betrieb v. Parkeinrichtungen-Parkhaus(BGA)	0,010			0,023								0,150											0,183	0,013* KW 31.10.2023 ATZ-FZ
547000	Einrichtungen des Öffentlichen Personennahverkehrs	0,010	0,030					0,040				0,024	0,020											0,124	
551000	Pflege öffentliches Grün und Landschaft	0,100	0,100					0,200				0,146	0,090		1,000	1,998								3,634	
552000	Gewässer II. Ordnung	0,030	0,060			0,050		0,100				0,078	0,020											0,338	

## Stellenplan für 2023

Datum: 01.01.2023

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

Seite: 4

#### II. tariflich Beschäftigte

Produkt	Bezeichnung																					Summe	Erläuterungen	
		14	13	12	11	10	09c	09b	N	09a	08	07	06	05	04	03	02	S17	S13	S11b	S08a			S08b
553001	Krematorium	0,010	0,010					0,500			0,900	0,020		3,000									4,440	
553005	Unterhaltung /Bereitstellung v. Grabstellen u. Friedhofsanl.	0,010	0,100					0,490			0,900	0,030	1,000	3,000									5,530	1.000* KW 30.11.2024 ATZ-FZ
555000	Land- u. Forstwirtschaft, Wald-bew. einschl. jagdl. Nutzung	0,100			0,130					0,185		0,080											0,495	
571001	Förderung Niederlassung v. Industrie-/Gewerbebetrieben/Ähnl.				0,610		0,160	0,840	0,766	0,225	0,020	0,014											2,635	
573003	Märkte				0,050						0,005	0,045	0,500										0,600	
573010	Regiebetrieb Bauhof	0,020	0,030					0,140			0,141	0,120	3,000	5,000									8,451	1.000* KU 04 Abgang Stelleninhaber
Stellenplan 2023		2,000	1,000	1,000	8,000	13,000	7,000	13,975	1,731	19,065	5,225	25,310	6,560	19,361	23,125	1,998	5,454	0,872	1,744	1,000	17,443	2,600	177,463	
Stellenplan 2022		2,000	1,000		8,000	13,000	7,000	14,650		15,690	9,725	22,025	10,435	20,325	21,025	1,998	6,154	0,850	1,700	1,000	19,625		176,202	
Veränderung				1,000				-0,675	1,731	3,375	-4,500	3,285	-3,875	-0,964	2,100		-0,700	0,022	0,044		-2,182	2,600	1,261	

## Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023

Datum: 01.01.2023

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

Seite: 1

#### I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl	vorgesehen im Jahr 2022	Beschäftigt am 30.06.2022	Erläuterungen
Ortsvorsteher	225,600	1,000	1,000	1,000	
Ortsvorsteher	225,600	1,000	1,000	1,000	
Ortsvorsteher	451,000	1,000	1,000	1,000	
Ortsvorsteher	225,600	1,000	1,000	1,000	
Ortsvorsteher	225,600	1,000	1,000	1,000	
Ortsvorsteher	644,500	1,000	1,000	1,000	
<b>Insgesamt</b>	<b>1997,900</b>	<b>6,000</b>	<b>6,000</b>	<b>6,000</b>	

# Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023

Datum: 01.01.2023

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

Seite: 2

### II. Beamte zur Anstellung

Bezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl	Zahl der Stellen 2022	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022	Erläuterungen
<b>Insgesamt</b>		<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	

## Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023

Datum: 01.01.2023

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

Seite: 3

#### III. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl	vorgesehen im Jahr 2022	Beschäftigt am 30.06.2022	Erläuterungen
Auszubildende/r	Ausbildungsvergütung (TVAöD-BBiG)	5,000	7,000	7,000	
<b>Insgesamt</b>		<b>5,000</b>	<b>7,000</b>	<b>7,000</b>	

**Teil E: Erläuterung der abweichenden Stellenbesetzung im Stellenplan 2023**

Stellenplan Nr.	Stellenbezeichnung	Stellenplan 2023 Entgeltgruppe	Entgeltgr. d. Stelleninhabers 01/23	
00.3	Sekretärin OB	7	9a	Teilstellen - Gesamtbewertung EG 9a
01.5	MA Büro Stadtrat/Tourismus	9a	9a	
00.4	Sekretärin OB	7	8	Teilstellen - Gesamtbewertung EG 8
01.2	Assistenz	6	8	
01.4	MA Büro Stadtrat/WiFö	9a	8	
01.8	MA HdG	7	7	Neubesetzung
01.3	MA Veranstaltungen	9a	8	Teilstellen - Gesamtbewertung EG 8
01.7	MA Märkte	5	8	
100.6	Post/Empfang/Telefonistin/S	4	5	Besitzstand EG 5
20.1	Abteilungsleiter Fachbedienst. Finanzwesen	12	12	Neubewertung
20.2	Assistenz	6	7	Teilstellen - Gesamtbewertung EG 7
200.4	MA Doppik / KVV	7	7	
200.2	Mitarbeiter Steuern/Abgaben	7	7	Neubewertung
200.3	Mitarbeiter Steuern/Abgaben	7	7	Neubewertung
200.9	Mitarbeiter Steuern/Abgaben	7	8	Teilstellen - Gesamtbewertung EG 8
210.6	MA Vollstreckung	9a	8	
210.2	MA Vollstreckung	9a	9a	Neubewertung
210.7	MA Vollstreckung	9a	9a	Neubewertung
300.6	MA Ordn.wesen/Kriminalprä	8	7	Teilstellen - Gesamtbewertung EG 7
300.10	gemeindl. Vollzugsbedienst.	5	7	
00.7	Frauen- u. Gleichstellungsbe	9a	9a	Teilstellen - Gesamtbewertung EG 9a
500.2	MA Soziales	9a	9a	
330.5	Mitarbeiter	7 + LZ	9a	Teilstellen - Gesamtbewertung EG 9a
340.2	Standesbeamtin	9a	9a	
340.3	Standesbeamtin	9a	9a	
330.5	Mitarbeiter	7 + LZ	9a	Teilstellen - Gesamtbewertung EG 9a
340.2	Standesbeamtin	9a	9a	

40.2	Assistenz	7	7	Neubewertung
400.3	Mitarbeiter	7	7	Gesamtbewertung EG 7
400.19	Schwimmmeistergehilfe	5	5	Teilstellen -
490.22	Objektmeister	4	5	Gesamtbewertung EG 5
47.2	Mitarbeiter	6	6	Teilstellen -
410.3	Mitarbeiter	7	6	Gesamtbewertung EG 6
60.2	Assistenz	6	8	Besitzstand EG 8
610.3	MA Stadtplanung	9b	9c	Besitzstand EG 9c
650.2	Mitarbeiter	9b	9a	Neubesetzung
80.2	Mitarbeiter	8	9a	Teilstellen -
80.4	MA PIA	9b	9a	Gesamtbewertung EG 9a

## Stellenplan

für das Haushaltsjahr 2024

**Stellen insgesamt:**

	Personal 2024					Nachrichtlich 2023		
	Stellen	VZÄ	davon			Zahl der Stellen 2023	VZÄ 2023	Zahl der am 30.06.2023 besetzt.Stell.
			KV	ATZ	kw			
Beamte (Wahlb.)	1	1,00	0,00	0	0	1	1,00	1
Beschäftigte	221	172,61	75,61	5,00	8,73	226	176,46	177,97
Zensus	0	0,00				1	1,00	0
<b>Planstellen insgesamt</b>	<b>222</b>	<b>173,61</b>	<b>75,61</b>	<b>5,00</b>	<b>8,73</b>	<b>228</b>	<b>178,46</b>	<b>178,97</b>
ATZ Freistellung (nachrichtlich)		4,48	3,12				9,23	
Eigenbetrieb Bestattungswesen (nachrichtlich)	6	5,35				6	5,35	

Legende: kw künftig wegfallend

ATZ Altersteilzeit

KV Kernverwaltung

**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	darunter		Zahl der Stellen in 2023	tatsächlich besetzte Stellen am 30.6.2023	davon Kern- verwaltung	
			mit Zulage	Leerstellen				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>I. Gemeinde-(Landkreis) Verwaltung</b>								
<b>Höherer Dienst</b>								
	B3	1,000			1,000		1,000	
<b>Summe</b>		1,000			1,000		1,000	
<b>insgesamt</b>		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	darunter		Zahl der Stellen in 2023	tatsächlich besetzte Stellen am 30.6.2023	davon Kern- verwaltung	
			mit Zulage	Leerstellen				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>II. Sondervermögen</b>								
	AZU	1,000			1,000	1,000	1,000	
	09c	1,000			1,000	1,000	1,000	
	05	0,950			0,950	0,950	0,950	
	04	2,400			2,400	2,450	2,400	
<b>Summe</b>		5,350			5,350	5,400	5,350	
<b>insgesamt</b>		5,350			5,350	5,400	5,350	

## Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024

Datum: 01.01.2024

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

Seite: 1

1	Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen in 2024			Nachrichtlich			Vermerke, Erläuterungen
		insgesamt	darunter		Zahl der Stellen in 2023	tatsächlich besetzte Stellen am 30.6.2023	davon Kern- verwaltung	
			mit Zulage	Leerstellen				
2	3	4	5	6	7	8	9	
<b>I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung</b>								
	14	2,000			2,000	2,000	1,340	
	13	1,000			1,000	1,000	0,670	
	12	1,000			1,000	1,000	1,000	
	11	7,000			8,000	6,000	6,031	
	10	10,000			13,000	10,900	9,000	
	09c	7,000			7,000	7,000	5,590	
	09b	13,975			13,975	13,900	10,000	0,625*KW 30.11.2024 ATZ-FZ
	09a	17,090			19,065	15,291	8,735	
	08	5,225			5,225	5,225	4,030	
	07	24,560			25,310	24,815	19,755	
	06	6,560			6,560	6,435	2,961	1,000*KW 31.12.2024 Ende ATZ FZ
	05	20,111			19,361	20,500	4,500	1,000* KU EG 4 bei Abgang Stelleninhaber
	04	25,125			23,125	25,875	2,000	1,000*KW 30.11.2024 Ende ATZ FZ 0,900*KW 31.07.2025 Ende ATZ-FZ 0,950*KW 31.08.2025 Ende ATZ-FZ
	03	1,998			1,998	2,895		
	02	5,454			5,454	6,675		
	S17	0,872			0,872	0,821		0,872* KU S16 bei Rückgang der Kinderzahlen
	S13	1,744			1,744	1,897		1,744* KU S09 bei Rückgang der Kinderzahlen

	S11b	1,000			1,000	1,000		
	S08a	16,568			17,443	19,817		4,250* KW bei Rückgang der Kinderzahlen
	S08b	2,6			2,6	1,8		
	kT	1,731			1,731	1,577		
<b>Summe</b>		172,613			177,463	176,423	75,612	
<b>insgesamt</b>		172,613			177,463	176,423	75,612	

	Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen in 2023			Nachrichtlich			Vermerke, Erläuterungen
		insgesamt	darunter		Zahl der Stellen in 2022	tatsächlich besetzte Stellen am 30.6.2022	davon Kern- verwaltung	
			mit Zulage	Leerstellen				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>II. Sondervermögen mit Sonderrechnung</b>								
<b>insgesamt</b>								
Beschäftigte insgesamt (A + B) ohne A II + B II		173,613			178,463	177,97	75,612	
mit A II + B II		178,963			183,813	181,52	75,612	

# Stellenplan für 2024

Datum: 01.01.2024

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

Seite: 1

I. Beamte

Produkt	Bezeichnung	Höherer Dienst		
		B3	Summe	Erläuterungen
111100	Gemeindeorgane	1,000	1,000	
Stellenplan 2024		1,000	1,000	
Stellenplan 2023		1,000	1,000	
Veränderung			0,000	

## Stellenplan für 2024

Datum: 01.01.2024

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

Seite: 2

#### II. tariflich Beschäftigte

Produkt	Bezeichnung																					Summe	Erläuterungen		
		14	13	12	11	10	09c	09b	N	09a	08	07	06	05	04	03	02	S17	S13	S11b	S08a			S08b	
111100	Gemeindeorgane				0,290		0,840	1,248		1,714		1,289	0,067											5,448	0,438* KW 30.11.2024 ATZ-FZ
111200	Innere Verwaltung				0,680		1,787				1,000	1,625	0,661	1,000	3,850									10,623	0,900* KW 31.07.2025 0,950* KW 31.08.2025
111206	Personalrat / Jugend- und Auszubildendenvertretung							0,030		0,040	0,010													0,080	
111300	Finanzverwaltung			0,714				1,178				5,253	0,410											7,555	0,188* KW 30.11.2024 ATZ-FZ
111302	Kassen- u. Rechnungswesen / Vollstreckung / Spendenverwaltg.			0,286				1,000		2,330		2,000	0,090											5,706	
111305	Beb./ unbebautes Grundvermög./ Liegenschaftsv./ Gebäudemang.	0,200			0,670				0,122	0,700	0,190	1,000	0,440											3,322	
111305												0,990												0,990	
111306	Beteiligungsverwaltung einschl. Eigenbetriebe/Zweckverbände											0,125												0,125	
111310	Regiebetrieb Gebäudeservice	0,050			0,200				0,122	2,300			0,070	1,000	9,275		4,425							17,442	
111401	Rechnungsprüfung				1,000			2,000																3,000	
111620	Verw.orga u. IT, org. Rahmreg., Rechentech./ Netzwerk/ N.bet				0,200	2,000		2,000		0,075			0,012											4,287	
121000	Statistik und Wahlen				0,050		0,100						0,163	0,034										0,347	
122000	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	0,300			0,560		1,000	1,000	1,487	1,350	0,500	3,050	1,400	3,500										14,147	1,000* KW 31.12.2024 ATZ-FZ
122120	Bürgerbüro	0,100			0,200		1,000					4,100	0,100	0,200										5,700	
122300	Verkehrswesen	0,030	0,050			0,100		0,700		0,900			0,050											1,830	
126000	Brandschutz	0,150			0,200					1,900		0,950	0,100											3,300	
211100	Grundschule Mylau	0,010			0,020					0,110		0,018	0,010	0,400										0,568	
211101	Dittesgrundschule	0,010			0,020					0,110		0,018	0,010	0,750										0,918	
211102	Neuberggrundschule	0,010			0,020					0,110		0,018	0,010	0,875										1,043	
211103	Weinholdgrundschule	0,010			0,020					0,110		0,018	0,010	0,500										0,668	
215101	Weinholdmittelschule	0,010			0,020					0,156		0,018	0,010	0,500										0,714	
217101	Gymnasien, Kollegs ohne beruff. Gymn. in öffentl. Trägersch	0,010			0,020					0,229		0,018	0,010	1,875										2,162	
252001	Museen, Sammlungen, Ausstellungen, Galerien	0,020			0,013	0,950						1,411	0,010	0,500										2,904	
252002	Histor. Archiv und Zwischenarchiv				0,070		0,113			1,000			0,623											1,806	
272001	Bibliotheken	0,020			0,050		1,000	0,990				0,044	0,010	2,000										4,114	
281003	Kulturförderung	0,020			0,017	0,050						0,014	0,010											0,111	
281004	Feste und Feiern				0,050					0,390		0,030	0,084											0,554	

## Stellenplan für 2024

Datum: 01.01.2024

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

Seite: 3

#### II. tariflich Beschäftigte

Produkt	Bezeichnung																			Summe	Erläuterungen				
		14	13	12	11	10	09c	09b	N	09a	08	07	06	05	04	03	02	S17	S13			S11b	S08a	S08b	
351000	Zusätzliche Hilfen	0,060			0,210		0,400			0,503		0,188	0,020	0,136										1,517	
351501	Sonst. soz. Angelegenh. wie Wohngeld u. Lastenzuschuss	0,010			0,021				2,141	0,300	0,018	0,010												2,500	
365000	Tageseinrichtungen für Kinder	0,080			0,283		0,443		0,096	0,700	0,245	0,020					0,872	1,744		16,568			21,051	0,850* KU S16 Rückgang Kinderzahlen 1,700* KU S09 Rückgang Kinderzahlen 4,250* KW Rückgang Kinderzahlen	
366000	Einrichtungen der Jugendarbeit	0,050			0,140		0,157		0,060		0,122	0,020								1,000		2,600	4,149		
421001	Förderung des Sports / Sportveranstaltungen	0,040			0,080						0,075	0,020												0,215	
424000	Sportstätten und Bäder (ohne Freibad)	0,030			0,033					0,100	0,026													0,189	
424001	Sportstätten und Bäder (Freibad BGA)	0,040			0,033					0,900	0,026		0,750			1,029								2,778	
424002	BgA Hallenbad Roßplatz 13												0,625											0,625	
511000	Stadtentwicklg./ städteb. Planung, Verkehrspl./Stadterneuerg	0,150			0,100	2,000		1,000					0,500											3,750	
521000	Bauordnung	0,090			0,900	2,000							0,180											3,170	
541000	Straßenbaulast	0,150	0,570			2,720		0,200			0,244	0,696												4,580	
542000	Kreisstraßen	0,010	0,010			0,030		0,050			0,052	0,024												0,176	
543000	Staatsstraßen	0,010	0,010			0,030		0,050			0,052	0,020												0,172	
544000	Bundesstraßen	0,010	0,010			0,030		0,050			0,052	0,020												0,172	
545101	Straßenreinigung	0,010	0,010			0,020		0,090			0,105	0,060												0,295	
545201	Winterdienst	0,010	0,010			0,020		0,080			0,105	0,060												0,285	
546000	Bereitstellg./ Betrieb von Parkeinrichtungen and. Parkplätze	0,010			0,030								0,070											0,110	
546001	Bereitstellung/Betrieb v. Parkeinrichtungen-Parkhaus(BGA)	0,010			0,010								0,150											0,170	
547000	Einrichtungen des Öffentlichen Personennahverkehrs	0,010	0,030					0,040			0,024	0,020												0,124	
551000	Pflege öffentliches Grün und Landschaft	0,100	0,100					0,200			0,146	0,090		1,000	1,998									3,634	
552000	Gewässer II. Ordnung	0,030	0,060			0,050		0,100			0,078	0,020												0,338	
553001	Krematorium	0,010	0,010					0,500			0,900	0,020		3,000										4,440	
553005	Unterhaltung /Bereitstellung v. Grabstellen u. Friedhofsanl.	0,010	0,100					0,490			0,900	0,030	1,000	3,000										5,530	1,000* KW 30.11.2024 ATZ-FZ

## Stellenplan für 2024

Datum: 01.01.2024

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

Seite: 4

#### II. tariflich Beschäftigte

Produkt	Bezeichnung																					Summe	Erläuterungen	
		14	13	12	11	10	09c	09b	N	09a	08	07	06	05	04	03	02	S17	S13	S11b	S08a			S08b
555000	Land- u. Forstwirtschaft, Wald-bew. einschl. jagdl. Nutzung	0,100			0,130					0,185	0,080											0,495		
571001	Förderung Niederlassung v. Industrie-/Gewerbebetrieben/Ähnl.				0,610		0,160	0,840		0,766	0,225	0,020	0,014									2,635		
573003	Märkte				0,050						0,005	0,045	0,500									0,600		
573010	Regiebetrieb Bauhof	0,020	0,030					0,140			0,141	0,120	3,000	5,000								8,451	1,000* KU 04 Abgang Stelleninhaber	
Stellenplan 2024		2,000	1,000	1,000	7,000	10,000	7,000	13,975	1,731	17,090	5,225	24,560	6,560	19,111	25,125	1,998	5,454	0,872	1,744	1,000	16,568	2,600	171,613	
Stellenplan 2023		2,000	1,000	1,000	8,000	13,000	7,000	13,975	1,731	18,065	5,225	25,310	6,560	19,361	23,125	1,998	5,454	0,872	1,744	1,000	17,443	2,600	177,463	
Veränderung					-1,000	-3,000				-1,975		-0,750		-0,250	2,000						-0,875		-5,850	

## 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	225,600	1,000	1,000	1,000	
Ortsvorsteher	225,600	1,000	1,000	1,000	
Ortsvorsteher	451,000	1,000	1,000	1,000	
Ortsvorsteher	225,600	1,000	1,000	1,000	
Ortsvorsteher	225,600	1,000	1,000	1,000	
Ortsvorsteher	644,500	1,000	1,000	1,000	
<b>Insgesamt</b>	<b>1997,900</b>	<b>6,000</b>	<b>6,000</b>	<b>6,000</b>	

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
<b>Insgesamt</b>		<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	

## Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024

Datum: 01.01.2024

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

Seite: 3

#### III. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl	vorgesehen im Jahr 2023	Beschäftigt am 30.06.2023	Erläuterungen
Auszubildende/r	Ausbildungsvergütung (TVAöD-BBiG)	4,000	5,000	5,000	
<b>Insgesamt</b>		<b>4,000</b>	<b>5,000</b>	<b>5,000</b>	

**Teil E: Erläuterung der abweichenden Stellenbesetzung im Stellenplan 2024**

Stellenplan Nr.	Stellenbezeichnung	Stellenplan 2024 Entgeltgruppe	Entgeltgr. d.	
			Stelleninhabers 01/24	
00.3	Sekretärin OB	7	9a	Teilstellen - Gesamtbewertung EG 9a
01.5	MA Büro Stadtrat/Tourismus	9a	9a	
00.4	Sekretärin OB	7	8	Teilstellen - Gesamtbewertung EG 8
01.2	Assistenz	6	8	
01.4	MA Büro Stadtrat/WiFö	9a	8	
01.8	MA HdG	7	7	Neubesetzung
01.3	MA Veranstaltungen	9a	8	Teilstellen - Gesamtbewertung EG 8
01.7	MA Märkte	5	8	
100.4	Post/Empfang/Telefonistin/S	4	4	Neubesetzung
100.6	Post/Empfang/Telefonistin/S	4	4	Neubesetzung
20.1	Abteilungsleiter Fachbedienst. Finanzwesen	12	12	Neubewertung
20.2	Assistenz	6	7	Teilstellen - Gesamtbewertung EG 7
200.4	MA Doppik / KVV	7	7	
200.2	Mitarbeiter Steuern/Abgaben	7	7	Neubewertung
200.3	Mitarbeiter Steuern/Abgaben	7	7	Neubewertung
200.9	Mitarbeiter Steuern/Abgaben	7	8	Teilstellen - Gesamtbewertung EG 8
210.6	MA Vollstreckung	9a	8	
210.2	MA Vollstreckung	9a	9a	Neubewertung
210.7	MA Vollstreckung	9a	9a	Neubewertung
300.6	MA Ordn.wesen/Kriminalprä	8	7	Teilstellen - Gesamtbewertung EG 7
300.10	gemeindl. Vollzugsbedienst.	5	7	
00.7	Frauen- u. Gleichstellungsbe	9a	9a	Teilstellen - Gesamtbewertung EG 9a
500.2	MA Soziales	9a	9a	
330.5	Mitarbeiter	7 + LZ	9a	Teilstellen - Gesamtbewertung EG 9a
340.2	Standesbeamtin	9a	9a	
340.3	Standesbeamtin	9a	9a	
330.5	Mitarbeiter	7 + LZ	9a	Teilstellen -

340.2	Standesbeamtin	9a	9a	Gesamtbewertung EG 9a
40.2	Assistenz	7	7	Neubewertung
400.3	Mitarbeiter	7	7	Gesamtbewertung EG 7
400.19	Schwimmeistiergehilfe	5	5	Teilstellen -
490.22	Objektmeister	4	5	Gesamtbewertung EG 5
47.2	Mitarbeiter	6	6	Teilstellen -
410.3	Mitarbeiter	7	6	Gesamtbewertung EG 6
60.2	Assistenz	6	8	Besitzstand EG 8
610.3	MA Stadtplanung	9b	9c	Besitzstand EG 9c
650.2	Mitarbeiter	9b	9a	Neubesetzung
80.2	Mitarbeiter	8	9a	Teilstellen -
80.4	MA PIA	9b	9a	Gesamtbewertung EG 9a

## Vorbericht

Gemäß § 1 Abs. 3 SächsKomHVO-Doppik ist dem Haushaltsplan ein Vorbericht beizufügen, der einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft unter dem Gesichtspunkt der stetigen Aufgabenerfüllung der Gemeinde gibt. Aus dem Charakter als Überblick ergibt sich die Notwendigkeit der Verwendung von tabellarischen und graphischen Darstellungen, wovon im Folgenden soweit möglich Gebrauch gemacht wird.

Der Haushaltsplanung 2023/2024 liegen im Wesentlichen die Ergebnisse der Novembersteuerschätzung 2022 und die Orientierungsdaten zur mittelfristigen Finanzplanung der Jahre 2022 bis 2025 zugrunde. Soweit bereits Festsetzungsbescheide vorlagen, wurden die Planansätze an die tatsächlichen Werte angepasst.

Der vorliegende Haushaltsplan ist stark geprägt durch die Auswirkungen des Ukraine – Krieges. Dies spiegelt sich im Besonderen bei den Aufwendungen für die Energieversorgung, aber auch bei den Kosten für andere Anschaffungen wieder.

Die Möglichkeiten der Verrechnung von Abschreibungen mit dem Basiskapital (für das bis 2017 angeschaffte Vermögen) als Alternative zum Haushaltsausgleich des Ergebnishaushaltes führen dazu, dass die erfolgten Investitionen nicht vollständig refinanziert werden und langfristig die erforderlichen liquiden Mittel für zukünftige Investitionen fehlen. Auch die Tatsache, dass die Abschreibungen für Vermögensgegenstände die seit 2018 fertiggestellt wurden im Ergebnishaushalt vollständig erwirtschaftet werden müssen, wird zukünftig die mangelnde Finanzausstattung der Kommunen deutlicher sichtbar machen.

In den zurückliegenden Jahren wurden seitens des Freistaates umfangreiche Förderprogramme für die Durchführung von Investitionen den Kommunen zur Verfügung gestellt. Diese Investitionen führen zu erhöhten Folgekosten in Form von Abschreibungen und belasten dauerhaft den Ergebnishaushalt. Es wäre wünschenswert, wenn zukünftig verstärkt Förderprogramme für Instandsetzungsmaßnahmen verfügbar sind. Dennoch wurden Anträge für laufende Förderprogramme gestellt und mit Maßnahmen untersetzt. Dies bindet im Finanzplanungszeitraum liquide Mittel.

Die Umstellung des Rechnungswesens auf das doppelte System ist nicht mit der technischen Umstellung des DV-Systems abgeschlossen. Im Rahmen der Haushaltsdurchführung werden immer wieder Fragestellungen zur buchhalterischen Umsetzung von Geschäftsvorfällen zu lösen sein. Die Auswirkungen auf die Vermögensentwicklung, die Wirkungsweisen der Buchhaltung besonders die Auswirkungen der Jahresabgrenzungen auf die einzelnen Haushaltsbestandteile (Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt) erfordern eine größere Aufmerksamkeit und Beachtung bei den Verwaltungsentscheidungen in allen Bereichen. Hier sind alle Mitarbeiter der Stadt gefordert sich den neuen Anforderungen zu stellen.

Eine weitere Herausforderung ist die Einführung der Umsatzsteuer. Die Stadt Reichenbach hat die Optionserklärung zur Verlängerung der Einführungsfrist zum 01.01.2023 widerrufen. Die Einführung ist mit dem Widerruf jedoch nicht abgeschlossen. Hier werden in den kommenden Jahren weitere Personalressourcen gebunden, da sich mit den jeweiligen Sachverhalten intensiver auseinander gesetzt werden muss.

Im vorliegenden Haushaltsplan soll die weitere Entwicklung der Stadt finanziell ermöglicht werden. Dabei ist es erforderlich in den kommenden Jahren geeignete Maßnahmen umzusetzen, die die Finanzausstattung der Stadt verbessert oder alternativ Maßnahmen zur Verringerung der

Aufwendungen zu ergreifen. Ziel muss es sein, die Aufwendungen der tatsächlichen finanziellen Leistungsfähigkeit der Stadt anzupassen.

Die Unterstützungen der vorhandenen Vereine und Verbände werden fortgeführt. Aufgrund der durch den Kreistag beschlossenen Konsolidierungsmaßnahmen, die zu teilweise verringerten Zuweisungen an Vereine und Einrichtungen führt, hat sich die Stadt verpflichtet ihr finanzielles Engagement in diesen Bereichen zu erhöhen. Beispielhaft sollen hier die höheren Zuweisungen für die Musikschule, Vogtlandphilharmonie und der Sitzgemeindeanteil für das Neuberinhaus an die Vogtland-Kultur-GmbH genannt werden. Für eine lebenswerte Stadt sind neben einer funktionierenden Infrastruktur auch kulturelle, sportliche und soziale Angebote und Einrichtungen notwendig.

### **Jahresabschlüsse vergangener Jahre**

Die bisherigen Städte Reichenbach und Mylau stellten das Rechnungssystem zum 01. Januar 2013 von der Kameralistik auf die Doppik um. Zu Beginn war eine Eröffnungsbilanz zu erstellen, die eine Voraussetzung für die Aufstellung der Jahresabschlüsse ab dem Jahr 2013 ist.

Mit der Gemeindefusion der ehemaligen Städte Reichenbach und Mylau war es notwendig die bisherigen getrennten Rechnungssysteme zusammenzuführen und gleichzeitig die Aufstellung der getrennten Jahresabschlüsse bis 2015 sicherzustellen. Außerdem ist es notwendig, die Zuordnung der Geschäftsvorfälle nach den Regeln der Doppik (z.B. Zuordnung des Ertrages im Jahr 2015 in die alten Jahresabschlüsse, Übernahme der entstandenen Forderungen und Verbindlichkeiten in das gemeinsame Rechnungssystem und Bezahlung der Rechnung im Jahr 2016) zu gewährleisten.

Mit der Aufstellung einer neuen Eröffnungsbilanz zum 01.01.2016 für die neue Stadt Reichenbach wird die Angleichung der Vermögensbewertung der beiden bisherigen Städte erforderlich. Dies ist jedoch erst nach Fertigstellung der Jahresabschlüsse bis 2015 der bisherigen Städte möglich.

Die Eröffnungsbilanzen der beiden ehemaligen Städte Reichenbach und Mylau sowie die Jahresabschlüsse der Stadt Reichenbach bis 2015 wurden durch den Stadtrat festgestellt. Die Jahresabschlüsse der ehemaligen Städte Mylau und Reichenbach wurden örtlich geprüft und durch den Stadtrat festgestellt. An der Aufstellung der Eröffnungsbilanz für die neue Stadt Reichenbach im Vogtland wird gearbeitet. Nach Aufstellung und Übergabe an das Rechnungsprüfungsamt wird mit den noch offenen Jahresabschlüssen begonnen.

Das Haushaltsjahr 2015 der ehemaligen Stadt Mylau war dadurch geprägt, dass es keinen beschlossenen Haushaltsplan für dieses Jahr gab. Lediglich ein Haushaltsplanentwurf war als Orientierungsgrundlage vorhanden und die Stadt musste während des gesamten Haushaltsjahres die Regelungen des § 78 SächsGemO zur vorläufigen Haushaltsführung beachten.

Während des Jahres 2015 ergab sich eine außerplanmäßige Gewerbesteuerrückzahlung einschl. der Erstattungszinsen in Höhe von 3,14 Mio. EUR. Zur Minderung der Auswirkungen für diese außergewöhnliche Belastung gewährte der Freistaat Sachsen im Jahr 2015 eine Bedarfszuweisung in Höhe von 585,1 TEUR.

Die Haushaltsjahre 2016 bis 2022 werden voraussichtlich ein deutlich besseres Jahresergebnis erzielen, als zur Planerstellung vorhersehbar war. Ursächlich sind höhere Steuereinnahmen. Besonders das Aufkommen beim Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer und bei der Gewerbesteuer wurde in diesem Umfang nicht erwartet. Gleichzeitig wurden die veranschlagten Aufwendungen nicht in vollen Umfang verausgabt.

Somit wird erwartet, dass bis zum 31.12.2022 keine Fehlbeträge angefallen sind, die im vorliegenden Haushaltsplan 2023/2024 ausgeglichen werden müssen.

### Haushaltsplan 2023 / 2024

Der vorliegende Haushaltsplan der Jahre 2023/2024 ist der fünfte Haushaltsplan der neuen Stadt Reichenbach im Vogtland. Er ist als Doppelhaushaltsplan aufgestellt und bietet damit für das Jahr 2023 und 2024 eine Planungssicherheit für die Verwaltung. Es ist möglich die Umsetzung der veranschlagten Instandhaltungsmaßnahmen und Investitionen auch im zweiten Jahr ohne größere Pausen kontinuierlich fortzusetzen.

Die im Haushaltsplan dargestellten Schlüsselprodukte umfassen u.a. die Aufgabenstellungen im Bereich der allgemeinen Ordnungsangelegenheiten, der Kindergärten, der Mittelschule, des Gymnasiums, der Kultur sowie die Zuwendungen an die Vereine. In diesen Bereichen soll in den kommenden Jahren ein Schwerpunkt der Entwicklung liegen.

### Gesamthaushalt

#### Gesamtergebnishaushalt

Der Gesamtergebnishaushalt beinhaltet die ordentlichen Erträge und Aufwendungen aller Produkte. Er wird für die Beurteilung der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit und den Haushaltsausgleich herangezogen. Der Saldo wirkt sich auf die in der Bilanz vorhandene Kapitalposition aus.

Im Haushaltsplan 2023/2024 sind folgende Planansätze des ordentlichen Ergebnisses enthalten:

Haushaltsjahr	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
	in EUR		
<b>2021</b>	39.186.850	40.822.750	-1.635.900
<b>2022</b>	38.951.020	41.040.097	-2.089.077
<b>2023</b>	43.147.313	43.933.189	-785.877
<b>2024</b>	42.560.232	45.441.844	-2.881.613
<b>2025</b>	43.547.008	45.621.064	-2.074.057
<b>2026</b>	43.731.387	44.807.525	-1.076.139
<b>2027</b>	43.896.067	45.115.814	-1.219.748

Die Erträge und Aufwendungen beinhalten die Planansätze für die neue Stadt Reichenbach. Aufgrund der fehlenden Jahresabschlüsse können an dieser Stelle keine Rechnungsergebnisse dargestellt werden.

Im Vergleich zum vorangegangenen Haushaltsplan (2021/2022) erhöhen sich die Erträge deutlich. Dies ist im Wesentlichen auf höhere Schlüsselzuweisungen und erhöhte Zuschüsse zurückzuführen. Aufgrund der wie bereits beschriebenen Systemänderung des Sächsischen Finanzausgleichsgesetzes und den zu diesem Zeitpunkt resultierenden negativen Auswirkungen für die Stadt Reichenbach, hatte sich die Stadt Reichenbach im Jahr 2022 der freiwilligen Haushaltskonsolidierung unterzogen. Eine dieser Maßnahmen war die Anhebung der Hebesätze für die Realsteuern. Dieses wirken sich ebenfalls positiv auf die Entwicklung der Planansätze aus. Ebenfalls deutlich gestiegen sind auch die Aufwendungen gegenüber dem Vorjahr. In den beiden Haushaltsjahren wird somit ein erheblicher Fehlbetrag veranschlagt.

Aufgrund der nicht vorliegenden Jahresabschlüsse bis 2021 sind Ergebnismrücklagen bisher nicht vorhanden, so dass diese nicht zur Verrechnung herangezogen werden können. Somit können die veranschlagten Fehlbeträge nach § 72 Abs. 3 SächsGemO mit dem Basiskapital verrechnet werden.

Auch ab dem Jahr 2025 wird in der Finanzplanung kein Überschuss der Erträge gegenüber den Aufwendungen erwartet.

Für den Haushaltsausgleich soll nach § 72 SächsGemO im Ergebnishaushalt ein ausgeglichenes Ergebnis erreicht werden, d.h. die ordentlichen Erträge sollen mindestens so hoch wie die ordentliche Aufwendungen sein. Im vorliegenden Entwurf wird dieses Ziel nur unter Hinzunahme des verrechenbaren Fehlbetrages nach § 72 Abs. 3 SächsGemo erreicht.

Ab dem Haushaltsjahr 2018 gilt eine neue Regelung hinsichtlich des Haushaltsausgleichs. Somit muss der Ergebnishaushalt in den Erträgen und Aufwendungen ausgeglichen sein. Ein Ausgleich ist erreicht, wenn die Erträge die Aufwendungen unter Berücksichtigung von Rücklagen erreichen bzw. übersteigen. Diese Verpflichtung des Haushaltsausgleiches ist auch erfüllt, wenn Fehlbeträge, die aufgrund von Abschreibungen für das zum 31.12.2017 festgestellte Anlagevermögen (Altvermögen) entstehen, mit dem Basiskapital verrechnet werden. Im vorliegenden Haushaltsplan wird von dieser Verrechnung mit dem Basiskapital in den Jahren 2023 bis 2027 Gebrauch gemacht.

Die in den Haushaltsplänen der Vorjahre ausgewiesenen Fehlbeträge wurden vollständig mit den bis 2022 erzielten Überschüssen verrechnet bzw. wurde auch hier unter Heranziehung des verrechenbaren Fehlbetrags der Ausgleich des Haushalts erreicht. Mithin sind keine Fehlbeträge in die aktuellen Haushaltsjahre vorzutragen.

### Gesamtfinanzhaushalt

Im Finanzhaushalt werden alle im Haushaltsjahr anfallenden Einzahlungen und Auszahlungen erfasst. Hierzu zählen neben den Zahlungsflüssen aus dem Ergebnishaushalt, Ein- bzw. Auszahlungen aufgrund von Investitionstätigkeiten, Auszahlungen zulasten der in der Eröffnungsbilanz getätigten Rückstellungen (Personalauszahlungen aufgrund von Altersteilzeitrückstellungen) und Einzahlungen aufgrund von Rechnungsabgrenzungsposten (z.B. Friedhof). Außerdem ist die Finanzierungstätigkeit (Aufnahme und Tilgung von Krediten) enthalten.

Die veranschlagten Ein- bzw. Auszahlungen insgesamt enthält folgende Übersicht:

Haushaltsjahr	Einzahlungen	Auszahlungen	Ergebnis
	in EUR		
<b>2021</b>	47.386.152	48.337.132	-950.980
<b>2022</b>	46.542.654	48.738.341	-2.195.687
<b>2023</b>	45.808.860	47.036.978	-1.228.118
<b>2024</b>	49.303.422	52.645.262	-3.341.840
<b>2025</b>	45.761.531	48.480.156	-2.718.625
<b>2026</b>	46.916.700	48.354.551	-1.437.851
<b>2027</b>	42.985.100	43.750.587	-765.487

Im dargestellten Zeitraum liegen die Auszahlungen deutlich über den Einzahlungen. Dies führt zu einer stetigen Verringerung des Bestandes der liquiden Mittel zum Jahresende. Das vorhandene Vorsorgevermögen wurde im Jahr 2020 vollständig aufgelöst.

Im vorliegenden Haushaltsplan ist der Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit bis 2027 geringer als die veranschlagte Kredittilgung. Somit werden zum Ausgleich Ersatzdeckungsmittel eingesetzt (Liquidität). Die Deckung über die liquiden Mittel gelingt allerdings nur bis Ende 2024. Ab dem Jahr 2025 kann der Kapitaldienst nicht mehr bedient werden.

Für die Beurteilung des Haushaltsausgleiches nach § 72 Abs. 4 Satz 2 SächsGemO braucht kein Haushaltsstrukturkonzept aufgestellt werden, wenn der Gesamtbetrag des Saldos der Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit mindestens den Betrag der ordentlichen Kredittilgung ergibt. Die nachfolgende Gegenüberstellung zeigt, dass diese Kennzahl in den keinem der folgenden Jahre erfüllt wird.

Haushaltsjahr	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	ordentliche Tilgung	Differenz
in EUR			
<b>2021</b>	328.220	1.270.000	-941.780
<b>2022</b>	-909.137	1.280.000	-2.189.137
<b>2023</b>	847.868	1.290.000	-442.132
<b>2024</b>	-1.234.875	1.300.000	-2.534.875
<b>2025</b>	-332.733	1.300.000	-1.632.733
<b>2026</b>	106.899	1.300.000	-1.193.101
<b>2027</b>	-177.487	1.300.000	-1.477.487

Die Übersicht des Zahlungsmittelbedarfs der Stadt insgesamt ist nachfolgend dargestellt. Aus der Summe der Salden aus der laufenden Verwaltungstätigkeit, aus der Investitionstätigkeit und aus der Tilgung ergibt sich der Zahlungsmittelbedarf der kommenden Jahre.

Haushaltsjahr	Saldo laufende Verwaltungstätigkeit	Saldo Investitionstätigkeit	Tilgung	Zahlungsmittelbedarf
in TEUR				
<b>2021</b>	328.220	-2.199.200	1.270.000	-3.140.980
<b>2022</b>	-909.137	-226.550	1.280.000	-2.415.687
<b>2023</b>	847.868	-785.986	1.290.000	-1.228.118
<b>2024</b>	-1.234.875	-806.965	1.300.000	-3.341.840
<b>2025</b>	-332.733	-1.085.892	1.300.000	-2.718.625
<b>2026</b>	106.899	-244.750	1.300.000	-1.437.851
<b>2027</b>	-177.487	712.000	1.300.000	-765.487

Aus der Übersicht wird deutlich, dass, dass für die kommenden Jahre ein erheblicher Zahlungsmittelbedarf besteht, der durch den Bestand an liquiden Mitteln nicht gedeckt werden kann. Die Neuaufnahme von Krediten, welche für Investitionen aufgenommen werden dürfen, sind begrenzt auf die Investitionstätigkeit.

Die seit 2018 gültigen Regelungen zum Haushaltsausgleich sehen, wie bereits erwähnt, zusätzlich zum Ausgleich des Ergebnishaushaltes auch den Ausgleich des Finanzhaushaltes vor. Dieser besagt, dass der Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit mindestens so hoch sein muss, dass die ordentliche Kredittilgung gedeckt werden kann. Hierzu dürfen auch verfügbare Mittel aus dem Zahlungsmittelsaldo der Investitionstätigkeit, aus dem Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen für die Gewährung von Darlehen oder aus dem Bestand der liquiden Mittel zur Deckung verwendet werden.

Nachfolgend ist die Entwicklung der liquiden Mittel und des Bestandes des Vorsorgevermögens dargestellt.

Haushalts-jahr	voraussichtlicher Bestand liquide Mittel zu Beginn des Jahres	Kassen-kredit	Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo Investitionstätigkeit	Saldo Finanzierungstätigkeit	voraussichtlicher Bestand Liquider Mittel zum Ende des Jahres
<b>in EUR</b>						
<b>2021</b>	5.142		328.220	-2.199.200	-1.270.000	-3.135.839
<b>2022</b>	-3.135.839		-909.137	-226.550	-1.280.000	-5.551.526
<b>2023</b>	7.199.782		847.868	-785.986	-1.290.000	5.971.664
<b>2024</b>	5.971.664		-1.234.875	-806.965	-1.300.000	2.629.824
<b>2025</b>	2.629.824		-332.733	-1.085.892	-1.300.000	-88.801
<b>2026</b>	-88.801		106.899	-244.750	-1.300.000	-1.526.651
<b>2027</b>	-1.526.651		-177.487	712.000	-1.300.000	-2.292.139

Der Bestand des Vorsorgevermögens betrug zum 01.01.2019 insgesamt 943,3 TEUR. Dieses durfte im Jahr 2019 mit 53,012% (500,1 TEUR) aufgelöst werden und unterliegt einer investiven Zweckbindung. Damit ist die Darstellung im Haushaltsplan lediglich als Verringerung der liquiden Mittel nachzuweisen, da kein Ertrag entsteht und der Mittelzufluss bereits bei Bildung des Vorsorgevermögens erfolgte. Die verbleibende Summe des Vorsorgevermögens wurde 2020 vollständig aufgelöst.

### Teilhaushalte

Der Gesamthaushalt ist in Teilhaushalte gegliedert. Für die Stadt Reichenbach sind diese entsprechend der örtlichen Struktur gebildet.

Teilhaushalt 01 - Fachbereich 1 Bürgerservice/Kultus/Soziales

Teilhaushalt 02 - Fachbereich 2 Bau- und Stadtentwicklung

Teilhaushalt 03 - Stabsstelle Büro des OB

Teilhaushalt 04 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilhaushalt 05 – Hochwasser Juni 2013

Teilhaushalt 06 - Corona-Pandemie 2020

Die Teilhaushalte 05 – Hochwasser Juni 2013 und 06 – Corona-Pandemie 2020 enthalten Produkte des Produktbereiches 7 und dienen der Abwicklung der Schäden aufgrund des Hochwasserereignisses 2013 bzw. der Aufwendungen die der Stadt zusätzlich zur Bewältigung der Corona-Pandemie entstehen. Planansätze erfolgte aufgrund einer Abrechnung im Teilhaushalt 05.

Die Zuordnung der Produkte zu den einzelnen Teilhaushalten ist als Anlage 1 beigefügt. Die Produkte der ehemaligen Stadt Mylau sind in die o.g. Teilhaushalte eingegliedert.

Die Teilhaushalte werden ebenfalls in einen Teilergebnishaushalt und einen Teilfinanzhaushalt gegliedert.

### **Schlüsselprodukte**

Nach den Vorschriften des § 4 Abs. 2 S 4 SächsKomHVO sind in jedem Teilhaushalt ein Schlüsselprodukt darzustellen. Im Haushaltsjahr 2023/2024 sind insgesamt 138 Produkte vorhanden. Von diesen Produkten wurden folgende 9 Produkte als Schlüsselprodukte ausgewählt.

<b>THH 01</b>	122000	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten
<b>THH 01</b>	215101	Mittelschulen in öffentlicher Trägerschaft
<b>THH 01</b>	217101	Gymnasien
<b>THH 01</b>	281003	Kulturförderung
<b>THH 01</b>	365000	Tageseinrichtungen für Kinder
<b>THH 01</b>	421001	Förderung des Sports, Sportveranstaltungen
<b>THH 02</b>	541000	Straßenbaulast
<b>THH 03</b>	571001	Wirtschaftsförderung
<b>THH 04</b>	611000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Schlüsselprodukte sind Produkte die örtlich von finanzieller oder kommunalpolitischer Bedeutung sind. Das Produkt 611000 – Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen enthält wesentliche Ertrags- bzw. Aufwandsarten (Steueraufkommen, Allgemeine Schlüsselzuweisungen, Kreisumlage) und trägt nicht unwesentlich zur Finanzausstattung der Stadt bei. Die anderen ausgewählten Produkte sind von kommunalpolitischer Bedeutung.

### **Mittelfristige Finanzplanung**

Nach § 1 Abs. 4 SächsKomHVO sind im Haushaltsplan die für das Haushaltsjahr zu veranschlagenden Erträge und Aufwendungen und die Ein- und Auszahlungen, die Ergebnisse des Jahresabschlusses des Vorjahres und die Haushaltspositionen des Vorjahres einzustellen. Zusätzlich sind die Positionen der Finanzplanung für die dem Haushaltsjahr folgenden drei Jahre anzufügen. Das bedeutet, dass der vorliegende Haushalt die Jahre 2021 bis 2027 umfasst.

### **Entwicklung ausgewählter Ertragsarten**

#### **Steuereinnahmen**

Die Erträge aus Steuern erhöhten sich im Vergleich zu den beiden vorangegangenen Jahren. Unter der Gewerbesteuer und der Grundsteuer B wurden das anteilige Steueraufkommen am gemeinsamen Gewerbegebiet P.I.A. herausgelöst und unter den sonstigen Transfererträgen veranschlagt. Im Rahmen der freiwilligen Haushaltskonsolidierung wurden die Hebesätze für die Realsteuern ab dem Haushaltsjahr 2023 erhöht. Die Erhöhung der Steuererträge ist auf die Anhebung der Hebesätze zurückzuführen.

In der Gegenüberstellung des vorliegenden Haushaltsplanes und des Vorjahres wird ein deutlich höheres Ergebnis bei den Gemeindeanteilen an der Einkommenssteuer und der Umsatzsteuer erwartet. Aufgrund der Änderung der Hundesteuersatzung wird auch hier ein höherer Ertrag erwartet.

#### **Zuwendungen und Umlagen**

Die Stadt erhält wie in den Vorjahren Schlüsselzuweisung zur Deckung des allgemeinen Finanzbedarfs. Die Veranschlagung für 2023 auf Grundlage des Bescheides der Landesdirektion. Für die Jahre 2024 bis 2025 werden die Orientierungsdaten für die Mittelfristige Finanzplanung der Berechnung zugrunde gelegt.

Gegenüber dem Jahr 2023 erhöhen sich die allgemeinen Schlüsselzuweisungen in 2023 deutlich ( 2,1 Mio. EUR). Der Anteil der investiven Schlüsselzuweisungen wurde im vorliegenden Haushalt im investiven Bereich veranschlagt.

Da ab dem Jahr 2021 eine Systemveränderung zur Berechnung der Schlüsselzuweisungen stattfindet (neuer Hauptansatz, neuer Schülernebenansatz, Ansatz frühkindliche Bildung, Einführung einer Basisfinanzierung) erhalten alle Kommunen, für die diese Veränderung einen Verlust der Schlüsselzuweisungen bedeutet einen Ausgleich gezahlt. Dieser beträgt im Jahr 2021 100% des Verlustes (ca. 414 TEUR). Jedoch sinkt dieser Ausgleich jährlich um 1/6 und entfällt ab dem Jahr 2027 komplett.

Neben den Schlüsselzuweisungen erhält die Stadt weitere Zuweisungen für Straßenlastenausgleich, Bedarfszuweisungen für die Erfüllung von Aufgaben im übertragenen Wirkungskreis, Zuweisungen für die Kindertageseinrichtungen und Zuweisungen aus dem Kulturraum.

Im Dezember 2015 ist die neue Richtlinie für die Förderung von Straßen- und Brückenbauvorhaben kommunaler Baulastträger (RL KStB) in Kraft getreten. Hiernach erhält die Stadt insgesamt 163,7 TEUR im Jahr 2017 und 2018 zusätzliche Fördermittel, die für Instandsetzungsmaßnahmen an Straßen eingesetzt werden. Ab dem Jahr 2019 ist diese Förderung in die Regelungen des Sächsischen Finanzausgleichsgesetzes aufgenommen und steht damit auch zukünftig im Ergebnishaushalt zur Verfügung.

Weiterhin wurden ab 2019 vom Freistaat für einzelne Aufgabenbereiche zusätzliche Zuweisungen zur Verfügung gestellt. Das betrifft für die freiwillige Feuerwehr 50 EUR je aktives Mitglied, für Kindertagesstätten werden ab Juli 2019 300 EUR je 9-h-Platz zusätzlich ausgereicht und es wird eine Pauschale zur Gewässerunterhaltung je Kilometer Gewässerlänge gewährt.

### **Aufgelöste Sonderposten**

Die Auflösung der Sonderposten erfolgt korrespondierend zu den planmäßigen Abschreibungen auf der Aufwandsseite. Im vorliegenden Haushaltsplan dienen die in der Eröffnungsbilanz enthaltenen Sonderposten zuzüglich der zu aktivierenden fertiggestellten Investitionen als Berechnungsgrundlage.

### **Öffentlich-rechtliche und privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Umlagen**

Diese Ertragspositionen werden auf Grundlage von Entgeltordnungen, Satzungen und privatrechtlichen Verträgen erhoben. Die Höhe dieser Positionen entspricht im Wesentlichen der der Vorjahre, jedoch sind Rechnungsabgrenzungen zu beachten. Zusätzlich erfolgte die Veranschlagung von Erträgen für die Erstattung von Aufwendungen für Ersatzvornahmen und für die Erhebung von Ausgleichszahlungen im Sanierungsgebiet (SEP) von Mylau.

### **Zinserträge und Erträge aus Beteiligungen**

Die Zinserträge und die Erträge aus Beteiligungen sind im Finanzplanzeitraum relativ konstant veranschlagt. Aufgrund des derzeit vorherrschenden Zinsniveaus sind für Zinsen keine höheren Erträge zu erwarten. Die Erträge aus den Gewinnanteilen der Gesellschaften bleiben auf dem Niveau der Vorjahre.

### **Sonstige ordentliche Erträge**

Diese Positionen umfassen u.a. Bußgelder, Säumniszuschläge und Zuschreibungen. Im Finanzplanungszeitraum wurden die Planansätze im Vergleich zu den Vorjahren weiter verringert. Dies ist im Wesentlichen auf der Verringerung der Ertragserwartungen für die Zuschreibungen aus dem Geschäftserfolg der städtischen Gesellschaften zurückzuführen. Für den Bereich der Bußgelder wird eine Erhöhung der Erträge erwartet.

## **Entwicklung ausgewählter Aufwandsarten**

### **Personalaufwand**

Die Entwicklung dieser Aufwandsposition ist geprägt durch die durchgeführten Tarifabschlüsse, durch die steigenden Beiträge zur Sozialversicherung, der Zusatzversorgungskasse und durch die vor allem in den vergangenen Jahren getroffenen Vereinbarungen über Altersteilzeitverträge. Diese Aufwendungen werden durch Zuweisungen vollständig kompensiert.

Im Unterschied zu den bisherigen Veranschlagungen enthält der Personalaufwand keine Veranschlagungen für die Mitarbeiter, die sich in der Altersteilzeitruhephase befinden. Die hierfür benötigten Mittel werden während der Arbeitsphase als Erträge gebucht und den Rückstellungen zugeführt. Während der Altersteilzeitruhephase erfolgt die Auszahlung über den Finanzhaushalt, wodurch die Abweichung bei der Planansätze begründet ist.

Für zukünftige Tarifsteigerungen wurden in den Planansätzen entsprechende Steigerungen berücksichtigt. Weitere Ausführungen sind in den Erläuterungen zum Stellenplan enthalten.

### **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Die Aufwendungen der Sach- und Dienstleistungen unterliegen jährlich größeren Veränderungen. Hier ist zu verzeichnen, dass Maßnahmen die zu Einsparungen führen sollten zum Teil durch Kostensteigerungen aufgebraucht werden.

Weiterhin sind Instandhaltungsmaßnahmen veranschlagt, die bis 2012 im Vermögenshaushalt finanziert wurden, wodurch die Erhöhungen erklärbar sind. Diese Instandhaltungsmaßnahmen verändern sich in den Jahresscheiben erheblich. Ein Teil der veranschlagten Aufwendungen wird mithilfe von Fördermittel finanziert, so dass diese das Ergebnis des Ergebnishaushaltes verbessern.

Die Erhöhung der Wertgrenze für Anschaffungen von Arbeitsmitteln von 410 EUR auf 800 EUR ab 2018 führt ebenfalls zu höheren Veranschlagungen für diese Aufwandsposition.

Als Anlage 2 sind die wesentlichsten Instandhaltungsmaßnahmen aufgeführt.

### **Planmäßige Abschreibungen**

Mit der Umstellung des Rechnungswesens ist die Erwirtschaftung von Abschreibungen für den Vermögensverzehr im jeweiligen Haushaltsjahr erforderlich. Die Höhe der veranschlagten Abschreibungen richtet sich nach den in der Eröffnungsbilanz enthaltenen Vermögensgegenständen. Zusätzlich wurden Beträge für geplante bzw. noch zu aktivierende Investitionen berücksichtigt.

Die durchschnittliche Restnutzungsdauer der Vermögensgegenstände beträgt 2023 ca. 39,55 Jahre und 2024 ca. 40,16 Jahre.

### **Zinsen**

Zinsaufwendungen sind entsprechend der Belastungen aus den vorhandenen Krediten veranschlagt. Die in der Vergangenheit vorgenommenen Umschuldungen führten zu wesentlich besseren Konditionen, so dass dieser Aufwand sich weiter verringert.

### **Transferaufwendungen und Zuweisungen**

Die größte Position dieser Aufwandsart betrifft die Kreisumlage. Der Landkreis erhebt in Abhängigkeit von der Steuerkraft der Stadt, der allgemeinen Schlüsselzuweisungen und seines

Umlagesatzes von den Kommunen diese Umlage zur Deckung seines Finanzbedarfes. Im Jahr 2011 und 2012 wurde der Umlagesatz des Kreises bei 27,99 v.H. festgesetzt. Bis zum Jahr 2015 erhöhte sich dieser auf 33,8 %. 2016 erhöhte der Landkreis wiederum die Kreisumlage auf 34,8 % und für 2017 und 2018 betrug die normale Kreisumlage 35%. Für die Haushaltsjahre ab 2019 konnte eine Verringerung des normalen Umlagesatzes auf 34% erreicht werden, was für den Haushalt 2019 eine Einsparung in Höhe von ca. 228,2 TEUR zur Folge hatte, wodurch der Haushaltsausgleich erleichtert wurde.

Seitens des Bundes wurde zur Entlastung der Kommunen ein Ausgleich für gestiegene Kosten in der Eingliederungshilfe beschlossen. Diese Kosten sollen u.a. über die Erhöhung des Gemeindeanteiles an der Umsatzsteuer ausgereicht werden. Da die Aufwendungen für die Eingliederung bei den Landkreisen anfallen, ist vereinbart, dass die Landkreise über einen Sonderbeitrag zur Kreisumlage einen Teil der erhöhten Umsatzsteueranteile einfordern dürfen.

Für die Jahre ab 2023 soll der Umlagesatz der Kreisumlage 33,00 % betragen.

Die Planansätze für die Aufwendungen für Zuweisungen für die Kindertageseinrichtungen an die freien Träger wurden an die tatsächlichen vertraglichen Regelungen angepasst, was im Vergleich zu 2022 zu einer wesentlichen Erhöhung der Aufwendungen führt. Diese ist zum einen auf die Erhöhung der Betriebskosten und zum anderen auf die Auswirkungen der Tarifeinigung zurückzuführen.

Die Zuweisungen die die Stadt aufgrund eigener Festlegungen an Vereine, Verbände, Personen usw. zahlt sind im Vergleich zum Vorjahr reduziert worden. Es ist jedoch zu beachten, dass die Veranschlagung im Haushaltsplan nicht als Grundlage von Zahlungen dient. (§ 75 Abs. 4 SächsGemO – Ansprüche und Verbindlichkeiten werden durch ihn (den Haushaltsplan) weder begründet noch aufgehoben).

### **Außerordentliche Erträge und Aufwendungen (Sonderergebnis)**

Die im Sonderergebnis ausgewiesenen Erträge und Aufwendungen sind auf die Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden zurückzuführen. Bei den berücksichtigten Vermögensgegenständen liegen Beschlüsse zum Verkauf bzw. Interessensbekundungen (Kaufanfragen) vor.

### **Erläuterung der Investitionstätigkeit**

Die Investitionstätigkeiten der Stadt werden als Ein- bzw. Auszahlungen im Finanzhaushalt veranschlagt und führen im Ergebnis nach Fertigstellung der Baumaßnahmen zu einer Belastung im Ergebnishaushalt. Diese errechnet sich durch die Erhöhung der Abschreibungen unter Berücksichtigung der korrespondierenden Auflösungen der Sonderposten für diese Maßnahmen.

Eine Vielzahl der Investitionsmaßnahmen wird durch die Förderprogramme des Stadtumbaus bestimmt, die allerdings in den nächsten Jahren auslaufen. Zusätzlich erfolgte in den vergangenen Jahren die Bereitstellung von weiteren Fördermitteln, die im vorliegenden Haushalt eingeflossen sind. Das betrifft u.a. Förderung des Schulhausbaues mit Fördermitteln des Bundes, die Umsetzung des Digitalpaktes, Sportförderung für die Erweiterung des Hallenbades zur Weiterleitung an die Stadtwerke. Das neue EFRE – Programm fließt ebenfalls in die Finanzplanung der kommenden Jahre ein.

Aufgrund der angespannten Finanzsituation im Ergebnishaushalt und damit verbunden im Finanzplan der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ist es nicht möglich zusätzliche Mittel für die Eigenanteile der Investitionsmaßnahmen bereitzustellen. In den Planjahren 2023 und 2024 wurden die investiven Schlüsselzuweisungen im Investitionsbereich veranschlagt und stehen damit

dem Ergebnishaushalt nicht zur Verfügung. Eine Abdeckung des Eigenanteils über Kreditaufnahmen ist im vorliegenden Haushalt aufgrund der angespannten Haushaltssituation nicht möglich.

Als Anlage 3 sind die vorgesehenen Investitionsmaßnahmen einzeln aufgeführt. Eine Auflistung aller Anschaffungen über 800 EUR ist als Anlage 4 beigelegt.

### Finanzierungstätigkeit

In den kommenden Haushaltsjahren sind keine neuen Kreditaufnahmen veranschlagt. Dies führt zu einer Reduzierung der Kreditschulden um 6,49 Mio. EUR und senkt ebenfalls die pro Kopf-Verschuldung der Stadt Reichenbach im Vogtland (Ende 2024 580,89 EUR/EW).

Umschuldungen sind in den Jahren 2023 bis 2026 in Höhe von insgesamt 5.959 TEUR vorgesehen.

Die durchschnittliche Tilgungsdauer aller Kredite beträgt im Jahr 2023 11,23 Jahre und 2023 10,15 Jahre.

Die Entwicklung der Verschuldung wird in nachfolgender Tabelle dargestellt.

Schuldenstand 31.12.2021	15.770.593	EUR
Aufnahme 2022	0	EUR
Tilgung 2022	1.280.000	EUR
Schuldenstand 31.12.2022	14.490.593	EUR
Aufnahme 2023	0	EUR
Tilgung 2023	1.290.000	EUR
vorauss. Schuldenstand 31.12.2023	13.200.593	EUR
Aufnahme 2024	0	EUR
Tilgung 2024	1.300.000	EUR
vorauss. Schuldenstand 31.12.2024	11.900.593	EUR
Aufnahme 2025	0	EUR
Tilgung 2025	1.300.000	EUR
vorauss. Schuldenstand 31.12.2025	10.600.593	EUR
Tilgung 2026	1.300.000	EUR
vorauss. Schuldenstand 31.12.2026	9.300.593	EUR
Tilgung 2026	1.300.000	EUR
vorauss. Schuldenstand 31.12.2026	8.000.593	EUR

Am 01.01.2023 betrug die Kreditverschuldung der Stadt 13.200 TEUR. Nach Ablauf der Planjahre 2023 und 2024 wird sich die Verschuldung voraussichtlich um 2,6 Mio EUR verringern. Dies entspricht bei 20.487 Einwohnern einer pro Kopfverschuldung von ca. 580,89 EUR pro Einwohner.

Im Finanzplanzeitraum wird sich dieser Wert auf 8.000 TEUR (390,52 EUR pro Einwohner) verringern.

Abgesehen von bestehenden Leasingverträgen für Fahrzeuge bestehen derzeit keine weiteren latenten Verpflichtungen etwa aus Bürgschaften, kreditähnlichen Rechtsgeschäften, Gewährverträgen oder ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften.

## 7. Haushaltswirksame Auswirkungen der Formen kommunaler Zusammenarbeit

### Verwaltungsgemeinschaft mit der Gemeinde Heinsdorfergrund

Seit dem Jahr 2001 nimmt die Stadt Reichenbach die Aufgaben der erfüllenden Gemeinde im Rahmen einer Verwaltungsgemeinschaft mit der Gemeinde Heinsdorfergrund wahr. Die seinerzeit geschlossene vertragliche Vereinbarung lief auf die Übernahme des Personals der Kernverwaltung hinaus und regelte den von der Gemeinde Heinsdorfergrund zu zahlenden Beitrag.

Die Neuberechnung der Umlage für die Verwaltungsgemeinschaft führte zu einer Umlagehöhe im Jahr 2023 von 357.257 EUR und im Jahr 2024 von 453.658 EUR, welche mit der Haushaltssatzung festgesetzt wird.

Die detaillierte Berechnung ist in Anlage 5 beigefügt.

### **Planungszweckverband Industrie- und Gewerbegebiet an der Autobahnanschlussstelle A 72 (PIA)**

Die Veranschlagungen im Haushalt mit Bezug auf den PIA erfolgten auf der Grundlage des Haushaltsplanes des PIA.

Durch die vorgenommenen Ansiedlungen im Gebiet PIA ergibt sich seit 2011 ein spürbarer Zuwachs bei der Gewerbesteuer, wodurch die seitens der Stadt durchgeführten Investitionen in dieses Gebiet sich positiv auf den Haushalt auswirken.

### **AZV „Reichenbacher Land“**

Die Veranschlagungen im Zusammenhang mit der dem AZV übertragenen Aufgabe der schadlosen Abwasserbeseitigung wurden gemäß den Angaben der Verantwortlichen des AZV vorgenommen. Die erforderlichen Straßenentwässerungsanteile sind sowohl für den laufenden als auch für den investiven Teil im Ergebnishaushalt veranschlagt.

### **Sonstige kommunale Zusammenarbeit**

An sonstiger kommunaler Zusammenarbeit ist die Mitgliedschaft der Stadt Reichenbach im Zweckverband Wasser/Abwasser Vogtland (nur Wasserversorgung) zu nennen. Es sind weder Aufwendungen noch Erträge für diesen Zweckverband geplant.

Die Stadt ist außerdem Mitglied des Zweckverbandes Erdgasversorgung Südsachsen. Hier werden auch in den kommenden Jahren Gewinnausschüttungen erwartet.

Außerdem beteiligt sich die Stadt Reichenbach auch weiterhin an der Finanzierung der Musikschule Vogtland und an der Finanzierung der Vogtlandphilharmonie Greiz/Reichenbach. Ab 2017 sind zusätzlich Mittel für die Finanzierung der Kultur GmbH des Vogtlandkreises (Sitzgemeindeanteil für das Neuberinhaus) vorgesehen. Hierfür wurden entsprechende Aufwandsansätze an den jeweiligen Stellen entweder entsprechend der vertraglichen Verpflichtung oder in Höhe des Betrages aus dem Vorjahr gebildet.

### **Ausblick**

Mit der Umstellung des Rechnungswesens der Stadt auf das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen steht ein anderes Buchhaltungsprogramm zur Beurteilung der Wirtschaftlichkeit der Geschäftsvorfälle der Stadt zur Verfügung. Es werden die Vorgänge einschließlich der Auswirkungen auf das Vermögen der Stadt betrachtet und beurteilt.

Nachdem die Jahresabschlüsse bis 2015 aufgestellt wurden wird an der Erstellung der neuen Eröffnungsbilanz zum 01.01.2016 und sich daran anschließend an der Aufstellung der Jahresabschlüsse ab 2016 gearbeitet. Eine Zielvereinbarung mit dem Vogtlandkreis bildet einen Zeitplan zur Nachholung dieser Jahresabschlüsse ab.

Die Einführung der Kosten- und Leistungsrechnung wird ein weiterer Schwerpunkt der kommenden Jahre sein. Die teilweise hohen Aggregationsstufen im doppelischen Rechnungswesen erfordern eine Aufgliederung der Buchungsstellen auf die Leistungsebene, damit die tatsächlichen

Kosten genauer als Entscheidungsgrundlage dienen können. Ebenso sind Gebührenkalkulationen und die mit der Gebührenerhebung verbundenen Kostendeckungsgrade darstellbar.

Die Umsetzung des Sächsischen E-Government-Gesetzes und die damit verbundene Digitalisierung der Verwaltungsprozesse wird in den kommenden Jahren die Arbeit der Verwaltung umfassend verändern.

Neben den gesetzlichen Anforderungen und der Umsetzung dieser, ist die Erwartungshaltung zur Weiterentwicklung aller Ortsteile der Stadt Reichenbach ist sehr hoch. Jedoch sind auch diese Wünsche an die finanzielle Leistungsfähigkeit der Stadt anzupassen und im Einklang mit der Entwicklung der gesamten Stadt zu beurteilen.

Die Neugestaltung des Haushaltsausgleiches, die 2018 durch Änderung der Sächsischen Gemeindeordnung beschlossen wurde, führt nicht zu einem leichteren Haushaltsausgleich. Es wird neben dem Ausgleich des Ergebnishaushaltes auch die Notwendigkeit des Ausgleiches des Finanzhaushaltes gefordert. Es sollen zusätzliche finanzielle Mittel aus dem Zahlungsmittelsaldo der laufenden Verwaltung erwirtschaftet werden (früher freie Spitze) die zur Finanzierung von Investitionsmaßnahmen eingesetzt werden sollen. Damit wird neues Vermögen geschaffen und zusätzliche Folgekosten im Ergebnishaushalt verursacht. Der Erhalt des vorhandenen Vermögens (Infrastrukturvermögen, Gebäude, Ausrüstungen, Betriebsvorrichtungen usw.) wird in Zukunft wichtiger, damit die bei der Bewertung unterstellte Nutzungsdauer auch erreicht wird. Diese Aufwendungen sind jedoch im Ergebnishaushalt zu veranschlagen und verringern den Zahlungsmittelsaldo der laufenden Verwaltung.

Der Beschluss zur freiwilligen Haushaltskonsolidierung im Juni 2022 und den darin enthaltenen und festgelegten Maßnahmen muss weiter fortgeschrieben werden. Die Stadt muss, um ihre Leistungsfähigkeit erhalten zu können, weitere Maßnahmen erarbeiten und zeitnah umsetzen. Neben der Generierung weiterer zahlungswirksamen Erträge, stehen auch die Instandhaltungen und Bewirtschaftungskosten im Fokus, um hier langfristig Einsparungen zu erzielen. Als weitere Maßnahmen stehen die Anpassung der Entgelte für Vermietungen und beispielsweise die Umrüstung der Beleuchtung städtische Gebäude und der Straßenbeleuchtung an um Aufwendungen weiter zu reduzieren.

Eine weitere Konsequenz der Konsolidierung werden die freiwilligen Aufgaben der Stadt Reichenbach im Vogtland sein. Ein großer Anteil dieser Aufwendungen kommt Vereinen und dem Bereich Kultur zugute. Jedoch steigen diese Aufwendungen und stellen langfristig eine enorme Belastung des städtischen Haushalts dar. So erhöht sich beispielsweise der Sitzgemeindeanteil des Neuberinhauses bis 2025 auf 416 TEUR (ursprünglich 70 TEUR).

Diese freiwillige Haushaltskonsolidierung der kommenden Jahre ist erforderlich um den Haushaltsausgleich des Finanzhaushaltes (Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit mindestens in der Höhe der ordentlichen Tilgung) herbeizuführen und darüber hinaus freie Mittel zur Unterstützung der Investitionen zu erwirtschaften. Dabei ist der Vermögenserhalt wichtiger als Vermögensmehrung.

Reichenbach, den 02.06.2023

Maria Silbersack  
Fachbedienstete für das  
Finanzwesen

**Anlage 1 - Übersicht der Produkte zu den Teilhaushalten**

Teilhaus- halt-Nr.	Produkt	Bezeichnung
<b>Teilhaus- halt 01</b>	<b>Fachbereich 1: Bürgerservice/Kultus/Soziales</b>	
01	122000	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten
01	122100	Mylau Ordnungsaufgaben
01	122120	Bürgerbüro
01	122200	Mylau Melde- und Personenstandswesen
01	126000	Brandschutz
01	128000	Katastrophen- und Zivilschutz
01	211100	Grundschule Mylau
01	211101	Dittesgrundschule
01	211102	Neuberggrundschule
01	211103	Weinholdgrundschule
01	215101	Mittelschulen in öffentlicher Trägerschaft
01	217101	Gymnasien, Kollegs ohne berufliche Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft
01	252001	Museen, Sammlungen, Ausstellungen, Galerien
01	272001	Bibliotheken
01	281003	Kulturförderung
01	351000	Zusätzlichen Hilfen
		Sonstige soziale Angelegenheiten wie Wohngeld und Lastenzuschuss (einschl. Wohnberechtigung)
01	351501	
01	361100	Mylau Kindertagesstätte Mischka
01	363620	Mylau Seniorenarbeit
01	363630	Mylau Vereinsarbeit
01	365000	Tageseinrichtungen für Kinder
01	366000	Einrichtungen der Jugendarbeit
01	366200	Mylau Zuschüsse für Jugendclub
01	421000	Mylau Förderung des Vereinssports
01	421001	Förderung des Sports /Sportveranstaltungen
01	424000	Sportstätten und Bäder (ohne Freibad)
01	424001	Sportstätten und Bäder (Freibad BGA)
01	424100	Mylau Sporthalle Rotschauer Straße
01	546000	Bereitstellung und Betrieb von Parkeinrichtungen - andere Parkplätze
01	546001	Bereitstellung und Betrieb von Parkeinrichtungen - Parkhaus (BGA)
<b>Teilhaus- halt 02</b>	<b>Fachbereich 2: Bau- und Stadtentwicklung</b>	
02	111305	Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
02	111310	Regiebetrieb Gebäudeservice
02	111310	Regiebetrieb Gebäudeservice (nur Baumaßnahmen)
02	111600	Mylau Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
02	111610	Mylau Bauhof
02	122300	Verkehrswesen
02	511000	Stadtentwicklung, städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung
02	511100	Mylau Bauleitplanung
02	511101	Förderprogramm Stadtsanierung
02	511102	Förderprogramm Soziale Stadt
02	511103	Förderprogramm Stadtumbau Ost - Teil Rückbau
02	511104	Förderprogramm Stadtumbau Ost - Teil Aufwertung
02	511105	Förderprogramm Stadtumbau Ost - Teil Sicherung
02	511106	Förderprogramm Innenstadt - Teil Aufwertung
02	511107	Förderprogramm Innenstadt - Teil Sicherung
02	511108	Förderprogramm Brachenrevitalisierung (EFRE C)
02	511109	Stadtumbau Ost Rückbau Wohngebäude "Grüne Stadthausiedlung"
02	511110	Brachenrevitalisierung EFRE 2014 - 2020
02	511111	RL Brachenrevitalisierung
02	511112	Förderprogramm EFRE 2014 - 2020
02	511113	Förderprogramm Soziale Stadt II
02	511114	Landesprogramm Rückbau
02	511200	Städtebauliche Maßnahmen Mylau
02	521000	Bauordnung
02	531000	Elektrizitätsversorgung
02	532000	Gasversorgung
02	535000	Mylau Kombinierte Versorgung
02	541000	Straßenbaukasten
02	541100	Mylau Straßenbeleuchtung an Gemeindestraßen
02	542000	Kreisstraßen
02	542100	Mylau Straßenbeleuchtung an Kreisstraßen
02	543000	Staatsstraßen
02	543100	Mylau Straßenbeleuchtung an Staatsstraßen
02	544000	Bundesstraßen
02	544100	Mylau Straßenbeleuchtung an Bundesstraßen
02	545100	Mylau Straßenreinigung
02	545101	Straßenreinigung
02	545200	Mylau Winterdienst an Gemeindestraßen
02	545201	Winterdienst an Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen
02	545300	Mylau Winterdienst an Kreisstraßen
02	545400	Mylau Winterdienst an Staatsstraßen
02	545500	Mylau Winterdienst an Bundesstraßen
02	547000	Einrichtungen des Öffentlichen Personennahverkehrs
02	551000	Pflege öffentliches Grün und Landschaft
02	552000	Gewässer II. Ordnung
02	553001	Krematorium (BGA)
02	553005	Unterhaltung und Bereitstellung von Grabstellen und Friedhofsanlagen
02	555000	Land- und Forstwirtschaft, Wald, Waldbewirtschaftung einschl. jagdlicher Nutzung
02	555600	Mylau Waldbewirtschaftung
02	571005	Erschließung von Baugebieten
02	573010	Regiebetrieb Bauhof
<b>Teilhaus- halt 03</b>	<b>Stabsstelle Büro des OB</b>	
03	111100	Gemeindeorgane
03	111110	Mylau Städtische Gremien
03	111130	Mylau Bürgermeister
03	111401	Rechnungsprüfung
03	111200	Innere Verwaltung
03	111206	Personalrat /Jugend- und Auszubildendenvertretung
03	111306	Beteiligungsverwaltung einschließlich Eigenbetriebe und Zweckverbände
03	111308	Controlling /Widerspruchsbehörde
		Verwaltungsorganisation und IT, organisatorische Rahmenregelungen, Rechentechnik,
03	111620	Netzwerk, Nutzerbetreuung
03	121000	Statistik und Wahlen
03	252002	Historisches Archiv und Zwischenarchiv
03	281004	Feste und Feiern
03	312000	Arbeitsgelegenheiten (AGH, ABM)
		Förderung der Niederlassung von Industrie- und Gewerbebetrieben u.ä., auch in Form von
03	571001	Stadtmarketing oder Marketingmaßnahmen
03	573001	Bereitstellung von Veranstaltungs- und Raumkapazitäten für das Gemeinschaftsleben (OTZ)
		Märkte wie Jahr- und Wochenmärkte, Tiermärkte, Weihnachtsmärkte,
03	573003	Lebensmittelmärkte, Krammärkte, sonstige Markteinrichtungen (BGA)
03	573004	800-Jahr-Feier (BGA)
03	573005	Kleine Gartenschau (BGA)
<b>Teilhaus- halt 04</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	
04	111300	Finanzverwaltung
04	111301	Produkt für Bestandsvorräte
04	111302	Kassen- u. Rechnungswesen /Vollstreckung / Spendenverwaltung
04	611000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
04	612000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
04	613000	Abwicklung Vorjahre
<b>Teilhaus- halt 05</b>	<b>Hochwasser Juni 2013</b>	
05	711000	Besondere Schadensereignisse Innere Verwaltung
05	712000	Besondere Schadensereignisse Sicherheit und Ordnung
05	721000	Besondere Schadensereignisse Schulen
05	725000	Besondere Schadensereignisse Kultur und Wissenschaft
05	731000	Besondere Schadensereignisse Soziale Hilfen
05	736000	Besondere Schadensereignisse Kinder- Jugend- und Familienhilfe
05	741000	Besondere Schadensereignisse Gesundheitsdienste
05	742000	Besondere Schadensereignisse Sportförderung
05	751000	Besondere Schadensereignisse Räumliche Planung und Entwicklung
05	752000	Besondere Schadensereignisse Bau- und Grundstücksordnung
05	753000	Besondere Schadensereignisse Ver- und Entsorgung
05	754000	Besondere Schadensereignisse Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV
05	755000	Besondere Schadensereignisse Natur- und Landschaftspflege
05	756000	Besondere Schadensereignisse Umweltschutz
05	757000	Besondere Schadensereignisse Wirtschaft und Tourismus
05	761000	Besondere Schadensereignisse Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Teilhaus- halt 06</b>	<b>Corona-Pandemie</b>	
06	711020	Besondere Schadensereignisse Innere Verwaltung Corona-Pandemie 2020
06	712020	Besondere Schadensereignisse Sicherheit und Ordnung Corona-Pandemie 2020
06	721020	Besondere Schadensereignisse Schulen Corona-Pandemie 2020
06	725020	Besondere Schadensereignisse Kultur und Wissenschaft Corona-Pandemie 2020
06	731020	Besondere Schadensereignisse Soziale Hilfen Corona-Pandemie 2020
06	736020	Besondere Schadensereignisse Kinder- Jugend- und Familienhilfe Corona-Pandemie 2020
06	741020	Besondere Schadensereignisse Gesundheitsdienste Corona-Pandemie 2020
06	742020	Besondere Schadensereignisse Sportförderung Corona-Pandemie 2020
06	751020	Besondere Schadensereignisse Räumliche Planung und Entwicklung Corona-Pandemie 2020
06	752020	Besondere Schadensereignisse Bau- und Grundstücksordnung Corona-Pandemie 2020
06	753020	Besondere Schadensereignisse Ver- und Entsorgung Corona-Pandemie 2020
06	754020	Besondere Schadensereignisse Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV Corona-Pandemie 2020
06	755020	Besondere Schadensereignisse Natur- und Landschaftspflege Corona-Pandemie 2020
06	756020	Besondere Schadensereignisse Umweltschutz Corona-Pandemie 2020
06	757020	Besondere Schadensereignisse Wirtschaft und Tourismus Corona-Pandemie 2020
06	761020	Besondere Schadensereignisse Allgemeine Finanzwirtschaft Corona-Pandemie 2020

Ausschnitt (0 von 4 Spalten)

Übersicht über die im Ergebnishaushalt zu veranschlagenden Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen

Anlage 2

nachrichtlich: Produktnummer	Bezeichnung der Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen	Aufwendungen Ansatz 2023	Aufwendungen Ansatz 2024	Erträge Ansatz 2023	Erträge Ansatz 2024
		Euro			
1	2	3	4	5	6
111305	001113050004 Instandhaltung Garagen	0	0	0	0
111305	001113050007 Rückbau Turnhalle Joppenberg einschl. Wohnungen	0	0	0	0
111305	001113050008 Rückbau Netzschkauer Str. 29 OT Mylau	0	0	0	0
111305	001113050009 Rückbau Lange Gasse 3 OT Mylau	0	0	0	0
111305	001113050010 Rückbau Kleingartenanlagen	6.995	6.995	0	0
111310	001113100030 Malerarbeiten Markt 1 und 6/7	20.000	20.000	0	0
	001113100033 Erneuerung Fassadenanstrich OTZ Friesen	0	0	0	0
111310	001113100037 Erneuerung Dach Kita Sperlingsberg	0	0	0	0
111310	001113100042 Malerarbeiten an Schulen	20.000	20.000	0	0
111310	001113100045 Instandhaltungen an Gebäuden	155.000	155.000	0	0
111310	001113100046 GS Mylau Sanierung Fussboden	95.000	0	0	0
511101	005111010001 Stadtsanierung Sanierungsträgerhonorar	0	0	0	0
511104	005111040002 Sanierungsträgerhonorar	0	0	0	0
	005111060001 Sanierungsträgerhonorar	0	0	0	0
511108	005111080001 Rückbau Ringstr. 23 OT Mylau	0	0	0	0
511108	005111080002 Rückbau Gemeindeweg 8 OT Friesen	0	0	0	0
511111	005111110001 Brachenberäumung ehem. Güterbahnhof RC	0	0	0	0
511111	005111110002 Brachenberäumung Wohngebäude	0	40.000	0	20.000
511111	005111110003 Rückbau Ringstraße 23 OT Mylau	0	0	0	0
511112	005111120003 Erstellung Konzeption zur dezentralen Nahwärmeversorgung und Energiepässe	0	0	0	0
511112	005111120004 Erstellung Integriertes Handlungskonzept	0	0	0	0
511112	005111120005 Projektmanagement und Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0	0
511112	005111120006 nichtinvestive Zuschüsse Gewerbemanagement	0	0	0	0
511113	005111130001 Honorare, Öffentlichkeitsarbeit usw.	33.000	35.000	22.000	23.000
511113	005111130003 Quartiersplanungen, Stellplatzbilanz usw.	12.000	3.000	8.000	2.000
511113	005111130004 Verfügungsfonds SSP 2	5.000	5.000	2.000	2.000
511115	005111150001 Sanierungsträgerhonorar EFRE 2021 - 2026	30.000	80.000	23.000	60.000
511115	005111150002 Stadtpark Aufwertung Teichanlage	0	40.000	0	30.000

511115	005111150003 Wasserturmvorplatz Aufwertung	0	50.000	0	38.000
511200	005112000001 SEP - Honorar KEM	0	0	0	0
511200	005112000002 SDP - Honorar KEM	21.000	0	14.000	0
541000	005410000012 Sonstige Maßnahmen nach KStB Teil B	200.000	210.000	0	0
541000	005410000014 Fußwegbau Friedensstraße (KStB Teil B)	0	0	0	0
541000	005410000016 Errichtung von Radwegstreifen	50.000	0	0	0
541000	005410000017 Mitwirkung Medienträgervorhaben	150.000	200.000	0	0
553005	005530050002 Erneuerung Regenrinnen,TWE, Kanäle	0	50.000	0	0
553005	005530050003 Barrierefreier Zugang Verwaltungsgebäude	0	5.000	0	0
553005	005530050004 Befestigung Lagerplatz für Schüttgut und Grüngut	0	0	0	0
553005	005530050005 Zaunbau	30.000	0	0	0
111310	051113102301 Umrüstung Beleuchtung städt.Gebäude/Errichtung PV-Anlagen	100.000	100.000	100.000	100.000
126000	051260001601 FFW - Anschaffung Atemschutztechnik	0	0	0	0
126000	051260001704 FFW - Anschaffung Schutzbekleidung	0	0	0	0
126000	051260002104 FFW - Anschaffung Meldeempfänger	5.325	5.325	2.663	2.663
211100	052111002107 DP - GS Mylau - Anschaffungen unter 800 EUR	3.600	3.600	3.600	10.800
211101	052111012105 DP - Ditteschule - Anschaffungen unter 800 EUR	17.276	0	15.000	0
211102	052111022106 DP - Neuberschule - Anschaffungen unter 800 EUR	0	0	0	0
211103	052111032104 DP - Weinholdgrundschule - Anschaffungen unter 800 EUR	0	972	0	0
215101	052151012103 DP - Weinholdoberschule - Anschaffungen unter 800 EUR	49.821	0	44.700	0
217101	052171012101 DP - Goetheschule - Anschaffungen unter 800 EUR	0	15.310	0	12.750
217101	052171012102 DP - Friedensschule - Anschaffungen unter 800 EUR	0	0	0	0
272001	052720011701 Bibliothek - Umgestaltung Veranstaltungsraum	0	0	0	0
541000	055410002301 Umrüstung Straßenbeleuchtung LED	20.000	100.000	20.000	100.000
	<b>Summe</b>	1.024.017	1.145.202	254.963	401.213

Anlage 3

	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>111305190003</b>	<b>Abbruch Karl-Marx-Ring 19</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>111310150008</b>	<b>Neuanlage Parkplatz Freibad</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>111310150012</b>	<b>Rathäuser Sonnenschutz</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>111310160013</b>	<b>Errichtung Mehrzweckplatz Friedensschule</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>111310190015</b>	<b>Neugestaltung Schulhof Dittesgrundschule</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>111310190016</b>	<b>Neugestaltung Schulhof Weinholdschule</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>111310190017</b>	<b>Sanierung Neuberschule</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>111310190020</b>	<b>Umbau ehem. FFW Obermylau</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>111310210021</b>	<b>Sanierung Parkhaus</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>111310210022</b>	<b>Zuschuss für Erweiterung Stadtbad</b>								
Einzahlungen	1.431.000	1.116.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.590.000	1.240.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-159.000	-124.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>111310210023</b>	<b>Sanierung Turnhalle Cunsdorf</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>111310210024</b>	<b>Erneuerung Kunstrasenplatz Stadion</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	100.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	-100.000	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>111310210025</b>	<b>Erneuerung Drainage Rasenplatz Stadion</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	100.000	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	-100.000	0	0	0,00	0	0,00
<b>111310230026</b>	<b>Photovoltaikanlagen</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>111310230027</b>	<b>THC Erneuerung Sportboden</b>								

	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>211100210007</b>	<b>DP - GS Mylau - Netzwerkkomponenten</b>								
Einzahlungen	28.400	6.750	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	28.400	8.100	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	-1.350	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>211101210005</b>	<b>DP - Ditteschule - Netzwerkkomponenten</b>								
Einzahlungen	15.100	13.500	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	25.100	14.850	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-10.000	-1.350	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>211102210006</b>	<b>DP - Neuberschule - Netzwerkkomponenten</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>211103210004</b>	<b>DP - Weinholdgrundschule - Netzwerkkomponenten</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>215101210003</b>	<b>DP - Weinholdoberschule - Netzwerkkomponenten</b>								
Einzahlungen	32.250	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	36.050	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-3.800	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>217101210001</b>	<b>DP - Goetheschule - Netzwerkkomponenten</b>								
Einzahlungen	34.400	20.250	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	34.400	21.600	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	-1.350	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>217101210002</b>	<b>DP - Friedenschule - Netzwerkkomponenten</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>252001190001</b>	<b>Ankauf Jahrhundertschritt</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>365000160002</b>	<b>Sanierung Kita Mischka OT Mylau</b>								
Einzahlungen	110.000	281.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	200.000	511.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-90.000	-230.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>424000230001</b>	<b>invest. Zuschuss VFC - Schöne Aussicht</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	15.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-15.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>424001150001</b>	<b>Freibad Sonnensegel</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>511101130010</b>	<b>Fördermittel Stadtansanierung allgemein</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>511102130020</b>	<b>Fördermittel Soziale Stadt allgemein</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>511106130004</b>	<b>Zuschüsse an Private Dritte - SUO - Innenstadt</b>								
Einzahlungen	122.000	900.000	900.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	181.000	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0,00	0	0,00

	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Zu-/Überschuss	-59.000	-100.000	-100.000	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>511106130020</b>	<b>Fördermittel Stadtumbau Ost Aufwertung allgemein</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>511106210014</b>	<b>Fußwegbau Bahnhofstraße</b>								
Einzahlungen	5.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	10.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-5.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>511107190001</b>	<b>Gebäudesicherung Ackermannstraße 4</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>511107190002</b>	<b>Gebäudesicherung ehem. Post</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>511107190003</b>	<b>Gebäudesicherung Solbrigplatz 1</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>511107190004</b>	<b>Gebäudesicherung Markt 12</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>511109190001</b>	<b>Zuschüsse Neubaugebiet</b>								
Einzahlungen	105.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	105.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>511110150003</b>	<b>Abbruch Gemeindeweg 8</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>511110170006</b>	<b>Rückbau Ringstraße 23 OT Mylau</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>511112160001</b>	<b>LED Umrüstung Straßenbeleuchtung</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>511112160003</b>	<b>Zuschuss DRK Begegnungszentrum</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>511112160005</b>	<b>Zuschuss Teilrückbau ehem. Vogtlandstoffe Dr.-Külz-Str. (CVJM)</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>511112160006</b>	<b>Neugestaltung Außenanlage Haus der Vereine</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>511112160007</b>	<b>Ausbau Fuß/Radweg bis Dittesschule</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>511112160008</b>	<b>Gestaltung Multifunktionsplatz Dittesschule</b>								

	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>51112160016</b>	<b>Neugestaltung Solbrigplatz</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>51112160017</b>	<b>Zuschüsse Gewerbenagement und Fonds KU</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>51112190018</b>	<b>energetische Teilsanierung Kita Wichtelhausen</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>51112190019</b>	<b>energetische Teilsanierung Kita Kinderland</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>51112190020</b>	<b>energetische Teilsanierung Neuberschule</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>51113160001</b>	<b>Kofinanzierung anderer Fördermittel - SSP II</b>								
Einzahlungen	19.000	168.000	254.000	161.000	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	19.000	168.000	254.000	161.000	0	0	0,00	0	0,00
<b>51113160002</b>	<b>Rückbau nach Grunderwerb - SSP II</b>								
Einzahlungen	7.000	7.000	7.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-3.000	-3.000	-3.000	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>51113160003</b>	<b>Quartiersgestaltung</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>51113160004</b>	<b>Zuschüsse an Private - SSP II</b>								
Einzahlungen	368.000	177.000	33.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	553.000	266.000	50.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-185.000	-89.000	-17.000	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>51113160005</b>	<b>Zuschuss Sanierung Am Graben 25/27</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>51113160006</b>	<b>Sicherungsmaßnahmen an Gebäuden - SSP II</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>51113160007</b>	<b>Grunderwerb - SSP II</b>								
Einzahlungen	40.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	60.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-20.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>51113160008</b>	<b>Schaffung barrierefreier Zugänge</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>51113160009</b>	<b>Zuschuss Pfarramt Fr.-Engels-Platz 9</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>511113190010</b>	<b>Zuschuss DRK Begegnungszentrum</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>511113190011</b>	<b>Zuschuss Archidiakonat Kirchplatz 3</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>511113190012</b>	<b>Sanierung Kita Wichtelhausen - SSP II</b>								
Einzahlungen	33.000	290.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	50.000	435.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-17.000	-145.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>511113190013</b>	<b>Sanierung Neuberschule - SSP II</b>								
Einzahlungen	210.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	331.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-121.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>511113190014</b>	<b>Straßenbau im Fördergebiet</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>511113190015</b>	<b>Fahrstuhl Neuberinhaus (90% Förderung)</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>511113190016</b>	<b>Fördermittel Soziale Stadt 2 allgemein</b>								
Einzahlungen	15.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	15.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>511113210017</b>	<b>Sanierung Kita Gutenbergstraße - SSP II</b>								
Einzahlungen	30.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	45.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-15.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>511113210018</b>	<b>Sanierung Parkhaus - SSP II</b>								
Einzahlungen	141.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	212.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-71.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>511113230019</b>	<b>Sanierung Turnhalle Neuberschule</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>511113230020</b>	<b>Sanierung Außengelände Neuberschule</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>511113230021</b>	<b>Sanierung Zentralmarkt Liebaustraße</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>511115210001</b>	<b>Zuschüsse an Dritte EFRE 2021 - 2026</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>511115230001</b>	<b>Zuschüsse KU-Fonds</b>								
Einzahlungen	0	45.000	150.000	150.000	150.000	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	60.000	200.000	200.000	200.000	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	-15.000	-50.000	-50.000	-50.000	0	0,00	0	0,00
<b>511115230002</b>	<b>Friedensschule - Heizung und PV</b>								

	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	23.000	75.000	188.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	30.000	100.000	100.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-7.000	-25.000	88.000	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>51115230003</b>	<b>Weinholdschule - TH/Dach/PV/BMA</b>								
Einzahlungen	15.000	75.000	120.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	20.000	100.000	160.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-5.000	-25.000	-40.000	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>51115230004</b>	<b>Haus der Vereine - Heizung/PV</b>								
Einzahlungen	0	0	0	53.000	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	70.000	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	-17.000	0	0	0,00	0	0,00
<b>51115230005</b>	<b>Parkhaus PdF - stat. Ertüchtigung</b>								
Einzahlungen	15.000	338.000	285.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	20.000	450.000	380.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-5.000	-112.000	-95.000	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>51115230006</b>	<b>Neubau Hort Weinholdschule</b>								
Einzahlungen	0	75.000	675.000	750.000	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	100.000	900.000	1.000.000	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	-25.000	-225.000	-250.000	0	0	0,00	0	0,00
<b>51115230007</b>	<b>Radweg rund um Reichenbach</b>								
Einzahlungen	15.000	161.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	20.000	215.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-5.000	-54.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>51115230008</b>	<b>THC - energ./brandschutz. Ertüchtigung</b>								
Einzahlungen	0	15.000	165.000	420.000	161.000	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	20.000	220.000	560.000	214.000	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	-5.000	-55.000	-140.000	-53.000	0	0,00	0	0,00
<b>51115230009</b>	<b>Radwegbau Agnes-Löscher-Straße</b>								
Einzahlungen	0	0	45.000	240.000	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	60.000	320.000	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	-15.000	-80.000	0	0	0,00	0	0,00
<b>51115230010</b>	<b>Friedhofsvorplatz Aufwertung</b>								
Einzahlungen	0	28.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	37.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	-9.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>51115230011</b>	<b>Markt 1, 6/7 - energ./brandschutz. Ertücht.</b>								
Einzahlungen	23.000	113.000	113.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	30.000	150.000	150.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-7.000	-37.000	-37.000	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>51115230012</b>	<b>Wasserturm - Brandschutz/Lüftung</b>								
Einzahlungen	0	8.000	53.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	10.000	70.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	-2.000	-17.000	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>51115230013</b>	<b>Kita Goldene Kindersonne Heizung/PV</b>								
Einzahlungen	0	0	56.000	131.000	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	75.000	175.000	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	-19.000	-44.000	0	0	0,00	0	0,00
<b>51115230014</b>	<b>Umbau Straßenbeleuchtung LED</b>								
Einzahlungen	0	8.000	15.000	15.000	38.000	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	10.000	20.000	20.000	50.000	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	-2.000	-5.000	-5.000	-12.000	0	0,00	0	0,00
<b>51116230001</b>	<b>Kofinanzierung anderer Fördermittel - EFRE</b>								
Einzahlungen	0	25.000	89.000	176.000	40.000	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	25.000	89.000	176.000	40.000	0	0,00	0	0,00
<b>511200160003</b>	<b>SEP - Zuschüsse an Dritte</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>511200160004</b>	<b>SDP - Zuschuss Sanierung Stadtkirche Mylau</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>511200160005</b>	<b>SDP - Sanierung Burgauffahrt</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>511200160010</b>	<b>Zuweisungen Förderprogramm Mylau</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>541000130006</b>	<b>Sanierung Brücke Jägerhaus OT Schneidenbach</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>541000150011</b>	<b>Neubau Straßenbeleuchtung KP3</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>541000160017</b>	<b>Ausbau Lambziger Str. OT Mylau</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>541000160018</b>	<b>Ausbau Landstraße einschl. Stützwand</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>541000160023</b>	<b>Straßenbau Schönbacher Marktsteig</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	20.000	275.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	-20.000	-275.000	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>541000170024</b>	<b>Straßenbau Fußwege Cunsdorfer Str. (Kreisstraße)</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	20.000	380.000	535.000	285.000	40.000	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-20.000	-380.000	-535.000	-285.000	-40.000	0	0,00	0	0,00
<b>541000180026</b>	<b>Straßenbau Gabelsberger Straße</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>541000190028</b>	<b>Fußwege/Beleuchtung S282 Ortslage Reichenbach</b>								
Einzahlungen	200.000	328.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	275.000	415.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-75.000	-87.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>541000190029</b>	<b>Ausbau Agnes-Löschner-Str. 1.BA ab Cunsdorferstraße</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>541000190030</b>	<b>Ausbau Zwickauer Str. von Albertistr. bis Humboldtstr.</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>541000190032</b>	<b>Radweganbindung Egersche Brücke</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	20.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	-20.000	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>541000190033</b>	<b>Errichtung Fußweg Obermylauer Berg</b>								

	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0	0	0	142.000	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	14.000	175.000	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	-14.000	-33.000	0	0	0,00	0	0,00
<b>541000190034</b>	<b>Erneuerung Grünstreifen (Rotschauer Weg bis Schöne Aussicht)</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>541000190037</b>	<b>Sanierung Zwickauer Straße (Humboldtstr.. bis Cunsdorfer Str.)</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>541000190040</b>	<b>Sanierung Hainstraße (Schweizer Str. bis Grenzstr.) OT Rotschau</b>								
Einzahlungen	0	488.000	121.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	25.000	650.000	136.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-25.000	-162.000	-15.000	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>541000190041</b>	<b>Neubau Straßenbeleuchtung</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	25.000	50.000	25.000	30.000	30.000	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-25.000	-50.000	-25.000	-30.000	-30.000	0	0,00	0	0,00
<b>541000210042</b>	<b>Neubau Stützmauer Lambziger Str. 8 OT Mylau</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	250.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-250.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>541000210043</b>	<b>Oberreichenbacher Str. (Friedhofsweg bis Eisenbahnstr.)</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	25.000	850.000	475.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-25.000	-850.000	-475.000	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>541000210044</b>	<b>A.-Löscher-Str. 2. BA (Ende B-Plan Nr. 19 - Zwickauer Str.)</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>541000210045</b>	<b>Schlachthofstr. (Breitscheidstr. bis Cunsdorfer Str. )</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>541000210046</b>	<b>Sanierung Stützmauer Am Graben</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	30.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-30.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>541000210047</b>	<b>Vorbereitende Planungen für Investiven Straßenbau</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	50.000	0	0	50.000	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-50.000	0	0	-50.000	0	0	0,00	0	0,00
<b>541000210048</b>	<b>Neubau Radwege</b>								
Einzahlungen	99.000	234.000	135.000	0	180.000	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	120.000	250.000	150.000	0	200.000	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-21.000	-16.000	-15.000	0	-20.000	0	0,00	0	0,00
<b>541000230049</b>	<b>Zuweisungen nach § 17 Abs.1Nr.2 SächsFAG</b>								
Einzahlungen	0	617.000	346.000	250.000	448.000	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	617.000	346.000	250.000	448.000	0	0,00	0	0,00
<b>541000230050</b>	<b>Gabelsberger Weg/Röhrensteig OT Mylau</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>547000190001</b>	<b>Zuschuss für DFI an ÖPNV-Schnittstelle</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>551000190006</b>	<b>Neuanlage Spielplatz Obermylau</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>551000230007</b>	<b>Neuanlage Spielplatz Mylau</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	10.000	100.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	-10.000	-100.000	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>552000190001</b>	<b>Ökolog. Gewässerumbau Raumbach</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>553001210001</b>	<b>Betriebsvorrichtungen Krematorium</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	45.000	100.000	50.000	250.000	100.000	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-45.000	-100.000	-50.000	-250.000	-100.000	0	0,00	0	0,00
<b>553005130001</b>	<b>Sammelgrabanlagen</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	30.000	30.000	35.000	35.000	35.000	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-30.000	-30.000	-35.000	-35.000	-35.000	0	0,00	0	0,00
<b>553005130002</b>	<b>Wandgrabstellen</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	45.000	30.000	45.000	30.000	30.000	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-45.000	-30.000	-45.000	-30.000	-30.000	0	0,00	0	0,00
<b>553005160005</b>	<b>Erneuerung Friedhofsmauer</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	30.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-30.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>553005160006</b>	<b>Erweiterung Garagenbereich Hauptfriedhof</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	15.000	125.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-15.000	-125.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>553005160007</b>	<b>Sanierung Trauerhalle Oberreichenbach</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>553005170008</b>	<b>Neuanlage Baumgrabstätten</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	60.000	40.000	150.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-60.000	-40.000	-150.000	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>553005170009</b>	<b>Neugestaltung Kriegsgräberstätte Waldstraße</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>553005190010</b>	<b>Neugestaltung Kriegsgräberanlagen</b>								
Einzahlungen	0	0	0	30.000	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	30.000	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>553005210011</b>	<b>Neugestaltung Urnengemeinschaftsgrabanlage</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	50.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	-50.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>553005210012</b>	<b>Zuschuss für Friedhof Mylau</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>553005230013</b>	<b>Grabanlage Schmetterlingskinder</b>								

	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	5.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-5.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>571001210001</b>	<b>Investitionszuschüsse PIA</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	50.000	50.000	50.000	50.000	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	0	0,00	0	0,00
<b>571005190001</b>	<b>Erschließung Baugebiete</b>								
Einzahlungen	220.000	200.000	500.000	250.000	250.000	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	50.000	510.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	170.000	-310.000	500.000	250.000	250.000	0	0,00	0	0,00
<b>573010190001</b>	<b>Neubau Lagerhalle Bauhof</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>Einzahlungen</b>	<b>3.356.150</b>	<b>5.812.500</b>	<b>4.250.000</b>	<b>2.768.000</b>	<b>1.267.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen</b>	<b>4.705.950</b>	<b>8.318.550</b>	<b>5.555.000</b>	<b>3.380.000</b>	<b>949.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>-1.349.800</b>	<b>-2.506.050</b>	<b>-1.305.000</b>	<b>-612.000</b>	<b>318.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

## Anschaffung Anlagevermögen über 800 EUR

## Anlage 4

	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>931112001702</b>	<b>Anschaffung Fahrzeug FB 1 mobile Einsatzgruppe</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	60.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	-60.000	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>931112001708</b>	<b>Anschaffung Fahrzeuge für Verwaltung</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>931112001710</b>	<b>Erneuerung Bestuhlung im Ratssaal</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>931112001711</b>	<b>Anschaffung von Einrichtungsgegenständen der Verwaltung</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	0,00	0	0,00
<b>931116201701</b>	<b>Austausch Netzwerkkomponenten u.a. Technik</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	10.000	19.000	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	-10.000	-19.000	0	0	0,00	0	0,00
<b>931116201702</b>	<b>Anschaffung Spezialsoftware</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	30.000	14.000	10.000	85.000	10.000	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-30.000	-14.000	-10.000	-85.000	-10.000	0	0,00	0	0,00
<b>931116201705</b>	<b>Anschaffung Beamer o.ä. Geräte</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	6.000	0	20.000	0	15.000	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-6.000	0	-20.000	0	-15.000	0	0,00	0	0,00
<b>931116201710</b>	<b>Anschaffung PC-Technik für Verwaltung + Zensus 21</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	8.500	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	-8.500	0	0	0,00	0	0,00
<b>931116201717</b>	<b>Anschaffung Ausstattung für digitale Ratsarbeit</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>931116201925</b>	<b>Umsetzung Onlinezugangsgesetz</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>931116201926</b>	<b>Anschaffung neuer Server</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	30.000	0	30.000	0	30.000	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-30.000	0	-30.000	0	-30.000	0	0,00	0	0,00
<b>931116201927</b>	<b>Anschaffung neuer Mobiltelefone</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	58.500	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	-58.500	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>931116201928</b>	<b>Anschaffung Kopiergeräte für Verwaltung</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	0	0,00	0	0,00
<b>931116201929</b>	<b>Verlängerung Windows-Nutzer-Lizenzen</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>931116201930</b>	<b>Upgrade Telefonanlagen insgesamt</b>								

	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	0,00	0	0,00
<b>931220001701</b>	<b>Anschaffung Geschwindigkeitsanzeigergerät</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>931220001702</b>	<b>Anschaffung Parkscheinautomaten</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	5.000	0	5.000	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	-5.000	0	-5.000	0	0	0,00	0	0,00
<b>931260001601</b>	<b>FFW Anschaffung LF10 FFW Schneidenbach</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>931260001706</b>	<b>FFW Beschaffung Tanklöschfahrzeug</b>								
Einzahlungen	0	283.800	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	590.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	-306.200	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>931260001709</b>	<b>FFW Anschaffung mobiler Stromerzeuger</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>931260001710</b>	<b>FFW Anschaffung Tragkraftspritze</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>931260001713</b>	<b>FFW - Umrüstung Sirenen</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>931260001921</b>	<b>FFW Anschaffung Löschfahrzeug LF16 Wache Mylau</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>931260001922</b>	<b>FFW Ausstattung Umkleiden für Frauen FFW Rotschau</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>931260002123</b>	<b>FFW Anschaffung Anhänger</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>931260002124</b>	<b>FFW Anschaffung Trockner Atemschutzwerkstatt</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>931260002301</b>	<b>FFW Anschaffung Atemschutztechnik FW Mylau - "MSA"</b>								
Einzahlungen	0	42.750	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	57.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	-14.250	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>931260002302</b>	<b>FFW Anschaffung Tauchpumpe TP4</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	2.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-2.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>931260002303</b>	<b>Anschaffung Atemschutzmasken FW Reichenbach</b>								
Einzahlungen	0	0	20.250	20.250	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	27.000	27.000	0	0	0,00	0	0,00

	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Zu-/Überschuss	0	0	-6.750	-6.750	0	0	0,00	0	0,00
<b>932111001702</b>	<b>Grundschule Mylau - Anschaffung interaktive Tafeln</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>932111001905</b>	<b>Grundschule Mylau - Anschaffung PC-Kabinett</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	7.500	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	-7.500	0	0	0,00	0	0,00
<b>932111001906</b>	<b>Grundschule Mylau - Anschaffung Schränke mit Fächern</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>932111002107</b>	<b>DP - GS Mylau - Interaktive Tafeln</b>								
Einzahlungen	24.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	36.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-12.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>932111011703</b>	<b>Dittesgrundschule - Anschaffung PC-Kabinett</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>932111011904</b>	<b>Dittesgrundschule - Anschaffung interaktive Tafeln</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>932111012107</b>	<b>DP - Ditteschule - Interaktive Tafeln</b>								
Einzahlungen	24.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	36.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-12.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>932111021906</b>	<b>Neuberggrundschule - Anschaffung Sitzgruppe Lichthöfe</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>932111021907</b>	<b>Neuberggrundschule - Anschaffung Musikanlage Sporthalle</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>932111021908</b>	<b>Neuberggrundschule - Anschaffung Ausstattung Konferenzraum</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>932111022109</b>	<b>DP - Neuberschule - Interaktive Tafeln</b>								
Einzahlungen	24.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	36.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-12.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>932111031501</b>	<b>PC-Kabinett Weinhold-Grundschule</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>932111031701</b>	<b>Weinholdgrundschule - Anschaffung PC-Kabinett</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	12.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	-12.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>932111031904</b>	<b>Weinholdgrundschule - Anschaffung interaktive Tafel</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>932111032105</b>	<b>DP - Weinholdgrundschule - Interaktive Tafeln</b>								

	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>932151011702</b>	<b>Weinhold-Oberschule - Anschaffung PC-Kabinett</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>932151011704</b>	<b>Weinhold-Oberschule - Anschaffung Interaktive Tafeln</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	7.500	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-7.500	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>932151012105</b>	<b>DP - Weinholdoberschule - Interaktive Tafeln</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>932171011705</b>	<b>Friedensschule - Anschaffung Interaktive Tafeln</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>932171011709</b>	<b>Friedensschule - Anschaffung Computerkabinette</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>932171011713</b>	<b>Anschaffung Verwaltungsserver für Gymnasium</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>932171011914</b>	<b>Friedensschule Anschaffung Möbel</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.500	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-1.500	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>932171011915</b>	<b>Goetheschule Anschaffung Möbel</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.500	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-1.500	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>932171011916</b>	<b>Friedensschule Anschaffung digitales schwarzes Brett</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>932171011917</b>	<b>Friedensschule Anschaffung Chemiekabinett</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	50.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-50.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>932171012118</b>	<b>DP - Goetheschule - Interaktive Tafeln</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>932171012119</b>	<b>DP - Friedensschule - Interaktive Tafeln</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>932720011904</b>	<b>Bibliothek - Anschaffung Ausleihautomat</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>933650001902</b>	<b>Kita - Anschaffung von Ausstattungen</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	7.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Zu-/Überschuss	-7.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>93366001909</b>	<b>Jugendclubs - Anschaffung von Ausstattungsgegenständen</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	3.000	3.000	3.000	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0,00	0	0,00
<b>934240001903</b>	<b>Sportplätze - Anschaffung von Geräten</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	0	0,00	0	0,00
<b>934240011905</b>	<b>Freibad - Anschaffung Mariner</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>934240011906</b>	<b>Freibad - Anschaffung Ausstattungen</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	8.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	-8.000	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>935510001701</b>	<b>Anschaffung von Spielgeräten für Spielplätze</b>								
Einzahlungen	20.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	30.000	5.000	20.000	10.000	25.000	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-10.000	-5.000	-20.000	-10.000	-25.000	0	0,00	0	0,00
<b>935510001903</b>	<b>Anschaffung von Werkzeugcontainer für PdG</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>935530012301</b>	<b>Dachinstandsetzung Trauerhalle</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>935530012302</b>	<b>Erweiterung Kühkreislauf/Umbau Heizung</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>935530012303</b>	<b>Erneuerung Musik- und Bildtechnik</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	9.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-9.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>935530051702</b>	<b>Friedhof - Anschaffung Multicar mit Kommunaltechnikanbauten</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	5.000	50.000	30.000	35.000	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	-5.000	-50.000	-30.000	-35.000	0	0,00	0	0,00
<b>935530051903</b>	<b>Neubau Wasserentnahmestellen Freidhof</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	15.000	15.000	0	15.000	15.000	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	0	0,00	0	0,00
<b>935530051904</b>	<b>Anschaffung Schließsystem für Toreinfahrt Friedhof</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	10.000	80.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	-10.000	-80.000	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>935730101701</b>	<b>Anschaffung von Bauhoffahrzeugen</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	40.000	82.000	30.000	0	40.000	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-40.000	-82.000	-30.000	0	-40.000	0	0,00	0	0,00
<b>935730101702</b>	<b>Anschaffung von Bauhofgeräten und Maschinen</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Einzahlungen</b>	92.000	326.550	20.250	20.250	0	0	0,00	0	0,00
<b>Auszahlungen</b>	367.500	883.500	378.000	240.000	203.000	0	0,00	0	0,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	-275.500	-556.950	-357.750	-219.750	-203.000	0	0,00	0	0,00

**Anlage 5 - Berechnung Umlage Heinsdorfergrund Plan 2023**

Produkt	Bezeichnung	Erträge	Aufwand	Saldo	Anteil HDG	Bemerkungen
122000	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten , einschl. Standesamt	485.250	648.809	163.559	14.394	ohne Mittel gemeindlicher Vollzugsdienst (siehe entspr. Tabellenblatt)
122120	Bürgerbüro	155.250	434.661	279.411	24.590	ohne Verkäufe
126000	Brandschutz		127.634	127.634	11.233	Personalkosten ohne 4421, 4041
365000	Kitas		66.599	66.599	5.861	Anteil von 5% SGL im Verhältnis zu allen Kitas (15 Stadt RC)
	Sport		0	0	0	keine Berechnung wird alles von Heinsdorf selbst geregelt
	Schulen		19.794	19.794	1.742	Anteil PK AL 2% und Frau Reuter 2 %=4 % an den Gesamtkosten
111200	Innere Verwaltung	13.600	1.001.272	987.672	86.921	ohne Mitgliedsbeiträge an Verbände und Steuern, Versicherungen, Leistungsentgelt
111305	Liegenschafts- und Gebäudemanagement		234.139	234.139	20.606	nur Personalaufwendungen
111306	Beteiligungsverwaltung		0	0	0	nur Personalaufwendungen + Sachaufwender
111308	Controlling, KLAR, Widerspruchsbehörde	0	0	0	0	
111310	Regiebetrieb Gebäudemanagement - Verwaltung		27.939	27.939	2.459	Anteil Personalaufwendungen geschätzt (2% jährliche Lohnkostensteigerung)
111620	Verwaltungsorganisation IT	950	8.189	7.239	637	ohne Erwerb bewegl. Vermögens
121000	Statistik Wahlen	0	21.809	21.809	1.919	nur Personal, da keine direkte Wahl
252002	Archiv	5.000	129.090	124.090	10.921	
555000	Wald		45.832	45.832	4.033	nur Personalaufwendungen
122300	Verkehrswesen	36.000	150.792	114.792	10.102	
521000	Bauordnung	130.000	243.283	113.283	9.970	ohne Ersatzvornahme
541000	Straßenbaulast	25.500	276.413	250.913	22.082	nur Personalaufwendungen + Sachaufwender
542000	Kreisstraßen		8.690	8.690	765	nur Personalaufwendungen
111100	Gemeindeorgane	3.200	588.384	585.184	51.500	ohne Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeit, Repräsentationen, Verfügungsfonds
111401	Rechnungsprüfung	116.271	143.565	27.294	2.402	
111300	Finanzverwaltung	3.500	459.170	455.670	40.102	
111302	Kasse und Rechnugswesen	5.100	403.034	397.934	35.021	
				4.059.476	<b>357.257</b>	
	<b>Gesamt</b>	<b>979.621</b>	<b>5.039.097</b>	<b>4.059.476</b>		

<b>§ 125</b>	Einwohner Reichenbach (30.06.2021)	20.104	91,20%
<b>Sächs</b>	Einwohner Heinsdorfergrund (30.06.2021)	1.940	8,80%
<b>GemO!</b>	Einwohner gesamt	22.044	
	<b>Anteil Verwaltungsumlage Heinsdorfergrund</b>	<b>357.257</b>	

**in Plan eingestellt**
**357.257**

**Anlage 5 - Berechnung Umlage Heinsdorfergrund Plan 2024**

Produkt	Bezeichnung	Erträge	Aufwand	Saldo	Anteil HDG	Bemerkungen
122000	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten , einschl. Standesamt	485.250	723.807	238.557	20.994	ohne Mittel gemeindlicher Vollzugsdienst (21.522 EUR Erträge, 72.278 Aufwand)
122120	Bürgerbüro	155.250	468.806	313.556	27.595	ohne Verkäufe
126000	Brandschutz		237.486	237.486	20.900	keine Weisungsaufgabe
365000	Kitas		71.176	71.176	6.264	Anteil von 5% SGL im Verhältnis zu allen Kitas (15 Stadt RC)
	Sport		0	0	0	
	Schulen		19.438	19.438	1.711	Anteil PK AL 2% und Frau Reuter 2 %=4 % an den Gesamtkosten
111200	Innere Verwaltung	13.600	1.054.156	1.040.556	91.575	ohne Mitgliedsbeiträge an Verbände und Steuern, Versicherungen, Leistungsentgelt
111305	Liegenschafts- und Gebäudemanagement		267.926	267.926	23.579	nur Personalaufwendungen
111306	Beteiligungsverwaltung		0	0	0	nur Personalaufwendungen + Sachaufwendungen
111308	Controlling, KLAR, Widerspruchsbehörde	0	0	0	0	
111310	Regiebetrieb Gebäudemanagement - Verwaltung		30.128	30.128	2.651	Anteil Personalaufwendungen geschätzt (2% jährliche Lohnkostensteigerung)
111620	Verwaltungsorganisation IT	950	608.416	607.466	53.461	ohne Erwerb bewegl. Vermögens
121000	Statistik Wahlen	0	22.683	22.683	1.996	nur Personal, da keine direkte Wahl
252002	Archiv	5.000	136.149	131.149	11.542	
555000	Wald		48.742	48.742	4.290	nur Personalaufwendungen
122300	Verkehrswesen	36.000	161.346	125.346	11.031	
521000	Bauordnung	130.000	262.882	132.882	11.694	ohne Ersatzvornahme
541000	Straßenbaulast	25.500	296.999	271.499	23.893	nur Personalaufwendungen + Sachaufwendungen
542000	Kreisstraßen		9.571	9.571	842	nur Personalaufwendungen
111100	Gemeindeorgane	3.200	607.742	604.542	53.203	ohne Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeit, Repräsentationen, Verfügungsfonds
111401	Rechnungsprüfung	85.436	200.963	115.527	10.167	
111300	Finanzverwaltung	3.500	480.961	477.461	42.019	
111302	Kasse und Rechnugswesen	5.100	394.276	389.176	34.250	
					<b>453.658</b>	
	<b>Gesamt</b>	<b>948.786</b>	<b>6.103.653</b>	<b>5.154.867</b>		

<b>§ 125</b> <b>SächsGemO!</b>	Einwohner Reichenbach (30.06.2021)	20.104	91,20%
	Einwohner Heinsdorfergrund (30.06.2021)	1.940	8,80%
	Einwohner gesamt	22.044	

**Anteil Verwaltungsumlage Heinsdorfergrund 453.658**

**in Plan eingestellt 453.658**

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	2023					
	davon voraussichtlich fällige Auszahlungen					
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	Euro					
2018	0	-	-	-	-	-
2019	0	0	-	-	-	-
2020	0	0	0	-	-	-
2021	0	0	0	0	-	-
2022	0	0	0	0	0	-
2023	0	0	0	0	0	0
<b>Summe:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:	0	0	0	0	0	0

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	2024					
	davon voraussichtlich fällige Auszahlungen					
	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	Euro					
2019	0	-	-	-	-	-
2020	0	0	-	-	-	-
2021	0	0	0	-	-	-
2022	0	0	0	0	-	-
2023	0	0	0	0	0	
2024	0	0	0	0	0	0
<b>Summe:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:	0	0	0	0	0	0

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

Art der Verbindlichkeiten	Stand zu Beginn 2022	voraussichtlicher Stand zu Beginn 2023	voraussichtlicher Stand zum Ende		Umschuldungen in	
			2023	2024	2023	2024
Euro						
1. Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	0,00	0	0	0	0	0
2. Wertpapierschulden	0,00	0	0	0	0	0
3. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	15.770.593,05	14.554.701	13.264.701	11.964.701	1.370.000	1.460.000
4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.258.877,67	2.347.743	1.575.978	1.575.978	0	0
5. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften und Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen (nur Hypotheken-, Grund- und Rentenschulden sowie Restkaufgelder und Finanzierungsleasing)	0,00	0	0	0	0	0
<b>Summe der Verbindlichkeiten nach Nummern 1 bis 5</b>	<b>17.029.470,72</b>	<b>16.902.444</b>	<b>14.840.678</b>	<b>13.540.678</b>	<b>1.370.000</b>	<b>1.460.000</b>
6. Verschuldung der rechtlich unselbständigen und selbständigen Einrichtungen und Unternehmen (Eigenbetriebe, unmittelbare und mittelbare Eigenschaften) der Gemeinde (ohne Schulden, die bei der Gemeinde bestehen)	12.113.618,87	11.968.015	10.934.000	9.945.000	246.000	1.871.000
<b>Summe der Verbindlichkeiten nach Nummern 1 bis 6</b>	<b>29.143.089,59</b>	<b>28.870.459</b>	<b>25.774.678</b>	<b>23.485.678</b>	<b>1.616.000</b>	<b>3.331.000</b>
7. Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften	0,00	0	0	0	0	0

## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Art der Rückstellungen	Stand zum 1. Januar 2022	voraussichtlicher Stand zum 1. Januar 2023	voraussichtlicher Stand zum 31. Dezember 2023	voraussichtlicher Stand zum 31. Dezember 2024
	Euro			
1	2	3	4	5
Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Alterszeit	815.173,52	599586,20	217.073,20	44.236,20
Rückstellungen für Rekultivierung und Nachsorge von Deponien	0,00	0	0	0
Rückstellungen für Sanierung von Altlasten und sonstige Umweltschutzmaßnahmen	0,00	0	0	0
Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten aus der steuerkraftabhängigen Umlage nach § 25a Sächsische Finanzausgleichsgesetzes	0,00	0	0	0
Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten aufgrund von Steuerschuldverhältnissen	0,00	0	0	0
Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichts- und, Verwaltungsverfahren sowie aus Bürgschaften, Gewährverträgen und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften	0,00	0	0	0
Rückstellungen für unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung im Haushaltsjahr	0,00	0.000	0.000	0.000
Rückstellungen für sonstige vertragliche oder gesetzliche Verpflichtungen zur Gegenleistungen gegenüber Dritten, die im laufenden Haushaltsjahr wirtschaftlich begründet wurden und die der Höhe nach noch nicht genau bekannt sind, sofern sie erheblich sind	0	0	0	0
Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften und aus laufenden Verfahren	0,00	0	0	0
Sonstige Rückstellungen	3.653.000	3.653.000	3.653.000	3.653.000
<b>Gesamtsumme</b>	<b>4.468.173,52</b>	<b>4.252.586,20</b>	<b>3.870.073,20</b>	<b>3.697.236,20</b>

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art der Rücklagen	Stand zum 01. Januar 2022	voraussichtlicher Stand zum 01. Januar 2023	voraussichtlicher Stand zum 31. Dezember 2023	voraussichtlicher Stand zum 31. Dezember 2024
	Euro			
1	2	3	4	5
Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	434.139	1.705.473	692.427
Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	341.675	1.035.123
Rücklage aus nicht ertragswirksam aufzulösenden Zuwendungen	0	0	0	0
zweckgebundene und sonstige Rücklagen	0	0	0	0
<b>Gesamtsumme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Darstellung der Fehlbeträge im ordentlichen Ergebnis

Jahresabschluss	Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis nach § 2 Abs. 1 Nr. 19	Deckung des Fehlbetrages im ordentlichen Ergebnis durch Überschüsse des Sonderergebnisses	nicht gedeckte Fehlbeträge aus Vorjahren	Deckung der Fehlbeträge durch Rücklagen des ordentlichen und des Sonderergebnisses	Haushaltsjahr, in dem der Fehlbetrag zur Deckung zu veranschlagen ist	Verrechnung von Fehlbeträgen mit dem Basiskapital	Betrag der nicht gedeckten Fehlbeträge insgesamt
	EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8
2019	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

**Muster 21**

(zu § 1 Absatz 3 Nummer 3 SächsKomHVO)

**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**

Position		Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
Euro								
		1	2	3	4	5	6	7
1	Abschreibungen auf Alt-Investitionen <sup>1</sup>	0,00	4.547.604,61	4.394.445,69	4.109.171,17	3.944.627,91	3.847.930,74	3.693.930,74
2	+ Aufwendungen aus der Veräußerung oder dem Abgang von Alt-Investitionen	0,00	0,00	8.325,00	975.596,00	0,00	0,00	
3	+ Aufwendungen aus Zuschreibungen aus den Alt-Investitionen zugeordneten passiven Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	= Aufwand aus Alt-Investitionen (Nummern 1 bis 3)	0,00	4.547.604,61	4.402.770,69	5.084.767,17	3.944.627,91	3.847.930,74	3.693.930,74
5	Erträge aus Zuschreibungen auf Alt-Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Erträge aus der Veräußerung oder dem Abgang von Alt-Investitionen	0,00	0,00	50.000,00	1.479.044,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Erträge aus der Auflösung der den Alt-Investitionen zugeordneten passiven Sonderposten	0,00	2.384.154,27	2.337.229,79	2.240.604,83	2.142.936,15	2.129.237,00	2.024.267,00
8	= Erträge aus Alt-Investitionen (Nummern 5 bis 7)	0,00	2.384.154,27	2.387.229,79	3.719.648,83	2.142.936,15	2.129.237,00	2.024.267,00
9	<b>= Fehlbetrag aus Abschreibungen gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO (Nummer 8 ./. Nummer 4)</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.163.450,34</b>	<b>-2.015.540,90</b>	<b>-1.365.118,34</b>	<b>-1.801.691,76</b>	<b>-1.718.693,74</b>	<b>-1.669.663,74</b>
	davon: Fehlbetrag aus Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	-2.163.450,34	-2.057.215,90	-1.868.566,34	-1.801.691,76	-1.718.693,74	-1.669.663,74
	Fehlbetrag aus Abschreibungen im Sonderergebnis	0,00	0,00	41.675,00	503.448,00	0,00	0,00	0,00
10	<b>= zur Verrechnung veranschlagter Fehlbetrag aus Abschreibungen gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO</b>		<b>0,00</b>	<b>-2.015.540,90</b>	<b>-1.365.118,34</b>	<b>-1.801.692,00</b>	<b>-1.718.694,00</b>	<b>-1.669.664,00</b>
	davon: Fehlbetrag aus Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis		0,00	-2.057.210,00	-1.868.566,00	-1.801.692,00	-1.718.694,00	-1.669.664,00
	Fehlbetrag aus Abschreibungen im Sonderergebnis			41.675,00	503.448,00			
11	<b>Übertragung gemäß § 24 Absatz 3 Satz 2 SächsKomHVO</b>							

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

<sup>1</sup> Das zum 31. Dezember 2017 festgestellte Anlagevermögen wird als Alt-Investitionen bezeichnet.

Position	Stand am 31.12.2021	voraussichtlicher Stand am 31.12.2022 (laufendes Haushaltsjahr)	voraussichtlicher Stand am 31.12.2023 (Planjahr)	voraussichtlicher Stand am 31.12.2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>12 Basiskapital</b> darunter: Betrag des Basiskapitals, der gemäß § 72 Absatz 3 Satz 4 der Sächsischen Gemeindeordnung nicht zur Verrechnung herangezogen werden darf	<b>99.233.371,10</b> 34.274.940,29	<b>99.233.371,10</b> 34.274.940,29	<b>97.217.830,20</b> 34.274.940,29	<b>95.852.711,86</b> 34.274.940,29	<b>94.051.020,10</b> 34.274.940,29	<b>92.332.326,36</b> 34.274.940,29	<b>90.662.662,62</b> 34.274.940,29
<b>13 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses</b> darunter: Betrag der Rücklage aus der Verrechnung gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO		<b>434.139</b>	<b>1.663.804</b> 0	<b>147.310</b> 0	<b>0</b> 0	<b>517.502</b> 0	<b>967.419</b> 0
<b>14 Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses</b> darunter: Betrag der Rücklage aus der Verrechnung gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO einschließlich der Übertragung gemäß § 24 Absatz 3 Satz 2 SächsKomHVO			<b>341.675</b>	<b>1.035.123</b>	<b>1.286.782</b>	<b>1.436.782</b>	<b>1.586.782</b>
<b>15 Fehlbeträge</b> davon: Jahresfehlbetrag des ordentlichen Ergebnisses und Vortrag von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren							
Jahresfehlbetrag des Sonderergebnisses und Vortrag von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren							
<b>16 Nicht durch Kapitalposition gedeckter Fehlbetrag</b>							

### Übersicht über die Fraktionszuwendungen

#### Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Im Haushaltsplan enthalten			Ergebnis aus Jahresabschluss (2021)	Erläuterungen
		2024	2023 (Planjahr)	2022 (laufendes Haushaltsjahr)		
1	2	3	4	5	6	7
1	GVR/FDP/BI-RM	2.882,83	1.441,42	0,00	0,00	
2	CDU	2.168,78	1.084,39	0,00	0,00	
3	DIE LINKE/SPD	2.044,77	1.022,38	0,00	0,00	
4	BITEX/Grüne	1.124,03	562,01	0,00	0,00	
5			0,00	0,00	0,00	
6			0,00	0,00	0,00	

### Übersicht über die Fraktionszuwendungen – Blatt 2

#### Teil B: Geldwerte Leistungen

Zweckbestimmung	Fraktion:				Erläuterungen
	Geldwert				
	2024	2023 (Planjahr)	2022 (Ifd. Haushaltsjahr)	mehr (+) weniger (-)	
1	2	3	4	5	6
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit					
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Aufgaben und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)		0,00	0,00	0,00	
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)		0,00	0,00	0,00	
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen		0,00	0,00	0,00	
2. Bereitstellung von Fahrzeugen		0,00	0,00	0,00	
3. Bereitstellung von Räumen					
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle		0,00	0,00	0,00	
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen		0,00	0,00	0,00	
4. Bereitstellung von Büroausstattung					
4.1 Büromöbel oder -maschinen		0,00	0,00	0,00	
4.2 sonstiges Büromaterial		0,00	0,00	0,00	
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für					
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)		0,00	0,00	0,00	
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften		0,00	0,00	0,00	
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen		0,00	0,00	0,00	
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage		0,00	0,00	0,00	
6. Sonstiges		0,00	0,00	0,00	

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

		2023							
Produkt			111100	111110	111130	111200	111206	111300	111301
		Summe aller Produkte	Gemeindeorgane	Mylau Städtische Gremien	Mylau Bürgermeister	Innere Verwaltung	Personalrat / Jugend- und Auszubildendenvertretung	Finanzverwaltung	Produkt für Bestandsvorräte
1	Steuern und ähnliche Abgaben	15.175.246	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	19.641.125	0	0	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	2.098.121	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.261.171	0	0	0	0	0	500	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	825.093	2.200	0	0	6.000	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	680.457	1.000	0	0	7.600	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	810.000	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	1.656.100	0	0	0	0	0	3.000	0
<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)</b>	<b>43.147.313</b>	<b>3.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13.600</b>	<b>0</b>	<b>3.500</b>	<b>0</b>
11	Personalaufwendungen	10.755.744	559.996	0	0	744.512	174.043	443.270	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.175.907	47.100	0	0	104.700	0	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	5.011.674	0	0	0	7.500	0	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	295.000	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	16.931.561	0	0	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.763.303	138.323	0	0	299.460	1.300	15.900	0
<b>18</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)</b>	<b>43.933.189</b>	<b>745.419</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.156.172</b>	<b>175.343</b>	<b>459.170</b>	<b>0</b>
<b>19</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)</b>	<b>-785.876</b>	<b>-742.219</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.142.572</b>	<b>-175.343</b>	<b>-455.670</b>	<b>0</b>

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

		2024							
Produkt			111100	111110	111130	111200	111206	111300	111301
		Summe aller Produkte	Gemeindeorgane	Mylau Städtische Gremien	Mylau Bürgermeister	Innere Verwaltung	Personalrat / Jugend- und Auszubildendenvertretung	Finanzverwaltung	Produkt für Bestandsvorräte
1	Steuern und ähnliche Abgaben	15.410.010	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	19.721.429	0	0	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	1.123.606	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.175.336	0	0	0	0	0	500	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	819.393	2.200	0	0	6.000	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	795.358	1.000	0	0	7.600	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	860.000	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	1.655.100	0	0	0	0	0	3.000	0
<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)</b>	<b>42.560.232</b>	<b>3.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13.600</b>	<b>0</b>	<b>3.500</b>	<b>0</b>
11	Personalaufwendungen	11.614.593	542.627	0	0	795.806	179.683	465.061	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.911.592	47.100	0	0	104.300	0	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	4.935.971	0	0	0	7.600	0	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	295.000	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	17.928.179	0	0	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.756.509	142.189	0	0	306.050	1.300	15.900	0
<b>18</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)</b>	<b>45.441.844</b>	<b>731.916</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.213.756</b>	<b>180.983</b>	<b>480.961</b>	<b>0</b>
<b>19</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)</b>	<b>-2.881.612</b>	<b>-728.716</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.200.156</b>	<b>-180.983</b>	<b>-477.461</b>	<b>0</b>

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

		2023							
Produkt		111302	111305	111306	111308	111310	111401	111600	111610
		Kassen- u. Rechnungswesen / Vollstreckung / Spendenverwaltung	Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement	Beteiligungsverwaltung einschließlich Eigenbetriebe und Zweckverbände	Controlling / Widerspruchsbehörde	Regiebetrieb Gebäudeservice	Rechnungsprüfung	Mylau Einrichtung für die gesamte Verwaltung	Mylau Bauhof
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	152.000	0	0	780.000	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	4.900	0	0	0	116.271	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	460.000	0	0	70.000	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	0	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	800.000	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	5.000	0	710.000	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)</b>	<b>5.100</b>	<b>616.900</b>	<b>1.510.000</b>	<b>0</b>	<b>850.000</b>	<b>116.271</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	Personalaufwendungen	387.634	234.139	0	0	931.286	143.565	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	233.295	0	0	2.608.700	0	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	327.000	0	0	1.150.000	0	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	1.000	0	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	15.400	31.000	129.500	0	6.100	0	0	0
<b>18</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)</b>	<b>403.034</b>	<b>826.434</b>	<b>129.500</b>	<b>0</b>	<b>4.696.086</b>	<b>143.565</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>19</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)</b>	<b>-397.934</b>	<b>-209.534</b>	<b>1.380.500</b>	<b>0</b>	<b>-3.846.086</b>	<b>-27.294</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

		2024							
Produkt		111302	111305	111306	111308	111310	111401	111600	111610
		Kassen- u. Rechnungswesen / Vollstreckung / Spendenverwaltung	Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement	Beteiligungsverwaltung einschließlich Eigenbetriebe und Zweckverbände	Controlling / Widerspruchsbehörde	Regiebetrieb Gebäudeservice	Rechnungsprüfung	Mylau Einrichtung für die gesamte Verwaltung	Mylau Bauhof
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	170.000	0	0	800.000	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	4.900	0	0	0	85.436	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	463.000	0	0	70.000	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	0	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	850.000	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	5.000	0	710.000	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)</b>	<b>5.100</b>	<b>637.900</b>	<b>1.560.000</b>	<b>0</b>	<b>870.000</b>	<b>85.436</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	Personalaufwendungen	378.876	267.926	0	0	1.004.265	200.963	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	238.295	0	0	2.589.700	0	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	327.000	0	0	1.200.000	0	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	1.000	75.000	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	15.400	31.000	129.500	0	6.100	0	0	0
<b>18</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)</b>	<b>394.276</b>	<b>865.221</b>	<b>204.500</b>	<b>0</b>	<b>4.800.065</b>	<b>200.963</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>19</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)</b>	<b>-389.176</b>	<b>-227.321</b>	<b>1.355.500</b>	<b>0</b>	<b>-3.930.065</b>	<b>-115.527</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

		2023							
Produkt		111620	121000	121100	122000	122100	122120	122200	122300
		Verwaltungsorganisation und IT, organisatorische Rahmenregelungen, Rechentechnik, Netzwerk, Nutzerbetreuung	Statistik und Wahlen	Zensus	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	Mylau Ordnungsaufgaben	Bürgerbüro	Mylau Melde- und Personenstandswesen	Verkehrswesen
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	75.000	0	155.000	0	36.000
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	950	0	0	2.750	0	250	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	22.000	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	405.000	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)</b>	<b>950</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>504.750</b>	<b>0</b>	<b>155.250</b>	<b>0</b>	<b>36.000</b>
11	Personalaufwendungen	292.203	21.849	325	715.066	0	340.661	0	150.292
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	258.000	0	0	83.800	0	0	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	50.436	0	0	1.563	0	0	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	30.500	23.000	0	15.500	0	94.000	0	500
<b>18</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)</b>	<b>631.139</b>	<b>44.849</b>	<b>325</b>	<b>815.929</b>	<b>0</b>	<b>434.661</b>	<b>0</b>	<b>150.792</b>
<b>19</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)</b>	<b>-630.189</b>	<b>-44.849</b>	<b>-325</b>	<b>-311.179</b>	<b>0</b>	<b>-279.411</b>	<b>0</b>	<b>-114.792</b>

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

		2024							
Produkt		111620	121000	121100	122000	122100	122120	122200	122300
		Verwaltungsorganisatio n und IT, organisatorische Rahmenregelungen, Rechentechnik, Netzwerk, Nutzerbetreuung	Statistik und Wahlen	Zensus	Allgemeine Ordnungsangelegenhei ten	Mylau Ordnungsaufgaben	Bürgerbüro	Mylau Melde- und Personenstandswesen	Verkehrswesen
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	75.000	0	155.000	0	36.000
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	950	0	0	2.750	0	250	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	28.500	0	22.000	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	405.000	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)</b>	<b>950</b>	<b>28.500</b>	<b>0</b>	<b>504.750</b>	<b>0</b>	<b>155.250</b>	<b>0</b>	<b>36.000</b>
11	Personalaufwendungen	312.980	23.440	0	790.043	0	374.806	0	160.846
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	294.000	0	0	83.800	0	0	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	50.436	0	0	1.248	0	0	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	32.000	49.000	0	15.500	0	94.000	0	500
<b>18</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)</b>	<b>689.416</b>	<b>72.440</b>	<b>0</b>	<b>890.591</b>	<b>0</b>	<b>468.806</b>	<b>0</b>	<b>161.346</b>
<b>19</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)</b>	<b>-688.466</b>	<b>-43.940</b>	<b>0</b>	<b>-385.841</b>	<b>0</b>	<b>-313.556</b>	<b>0</b>	<b>-125.346</b>

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

		2023							
Produkt		126000	128000	211100	211101	211102	211103	215101	217101
		Brandschutz	Katastrophen- und Zivilschutz	Grundschule Mylau	Dittesgrundschule	Neubergrundschule	Weinholdgrundschule	Weinholdmittelschule	Goethe-Gymnasium
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	86.065	0	13.428	36.694	11.438	24.727	111.670	79.500
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75.000	0	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	300	0	1.000	3.000	2.920	1.500	100	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	3.500	1.600
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)</b>	<b>161.365</b>	<b>0</b>	<b>14.428</b>	<b>39.694</b>	<b>14.358</b>	<b>26.227</b>	<b>115.270</b>	<b>81.100</b>
11	Personalaufwendungen	214.634	0	22.952	73.435	64.680	46.905	144.674	142.196
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	250.825	0	26.900	44.576	25.000	35.570	100.441	159.700
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	114.535	0	13.111	6.137	5.112	2.046	13.416	33.000
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	82.000	0	8.300	3.250	8.300	3.300	16.170	13.500
<b>18</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)</b>	<b>661.994</b>	<b>0</b>	<b>71.263</b>	<b>127.398</b>	<b>103.092</b>	<b>87.821</b>	<b>274.701</b>	<b>348.396</b>
<b>19</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)</b>	<b>-500.629</b>	<b>0</b>	<b>-56.835</b>	<b>-87.704</b>	<b>-88.734</b>	<b>-61.594</b>	<b>-159.431</b>	<b>-267.296</b>

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

		2024							
Produkt		126000	128000	211100	211101	211102	211103	215101	217101
		Brandschutz	Katastrophen- und Zivilschutz	Grundschule Mylau	Dittesgrundschule	Neubergrundschule	Weinholdgrundschule	Weinholdmittelschule	Goethe-Gymnasium
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	82.149	0	20.628	21.194	4.800	15.469	51.170	55.250
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75.000	0	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	300	0	1.000	3.000	2.920	1.500	100	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	3.500	1.600
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)</b>	<b>157.449</b>	<b>0</b>	<b>21.628</b>	<b>24.194</b>	<b>7.720</b>	<b>16.969</b>	<b>54.770</b>	<b>56.850</b>
11	Personalaufwendungen	237.273	0	24.802	76.355	54.488	42.370	139.053	148.893
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	230.825	0	26.900	27.300	25.000	30.742	45.620	105.510
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	107.895	0	13.009	5.945	4.617	2.046	11.500	33.000
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	82.000	0	8.300	3.250	8.300	3.300	16.170	13.500
<b>18</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)</b>	<b>657.993</b>	<b>0</b>	<b>73.011</b>	<b>112.850</b>	<b>92.405</b>	<b>78.458</b>	<b>212.343</b>	<b>300.903</b>
<b>19</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)</b>	<b>-500.544</b>	<b>0</b>	<b>-51.383</b>	<b>-88.656</b>	<b>-84.685</b>	<b>-61.489</b>	<b>-157.573</b>	<b>-244.053</b>

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

		2023							
Produkt		252001	252002	272001	281003	281004	312000	351000	351501
		Museen, Sammlungen, Ausstellungen, Galerien	Historisches Archiv und Zwischenarchiv	Bibliotheken	Kulturförderung	Feste und Feiern	Arbeitsgelegenheiten (AGH, ABM)	Zusätzlichen Hilfen	Sonstige soziale Angelegenheiten wie Wohngeld und Lastenzuschuss (einschl. Wohnberechtigung)
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	63.090	0	32.806	0	0	0	152.800	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.500	5.000	25.000	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	300	0	0	0	0	0	3.000	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)</b>	<b>67.890</b>	<b>5.000</b>	<b>57.806</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>155.800</b>	<b>0</b>
11	Personalaufwendungen	182.071	120.090	246.490	7.898	34.494	0	95.299	143.476
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.000	7.400	41.000	0	0	0	1.000	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	14.858	0	3.990	0	0	0	27	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	731.985	0	0	210.900	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	12.000	1.600	8.000	0	0	0	13.000	12.500
<b>18</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)</b>	<b>220.929</b>	<b>129.090</b>	<b>299.480</b>	<b>739.883</b>	<b>34.494</b>	<b>0</b>	<b>320.226</b>	<b>155.976</b>
<b>19</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)</b>	<b>-153.039</b>	<b>-124.090</b>	<b>-241.674</b>	<b>-739.883</b>	<b>-34.494</b>	<b>0</b>	<b>-164.426</b>	<b>-155.976</b>

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

		2024							
Produkt		252001	252002	272001	281003	281004	312000	351000	351501
		Museen, Sammlungen, Ausstellungen, Galerien	Historisches Archiv und Zwischenarchiv	Bibliotheken	Kulturförderung	Feste und Feiern	Arbeitsgelegenheiten (AGH, ABM)	Zusätzlichen Hilfen	Sonstige soziale Angelegenheiten wie Wohngeld und Lastenzuschuss (einschl. Wohnberechtigung)
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	63.090	0	32.806	0	0	0	149.100	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.500	5.000	25.000	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	300	0	0	0	0	0	3.000	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)</b>	<b>67.890</b>	<b>5.000</b>	<b>57.806</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>152.100</b>	<b>0</b>
11	Personalaufwendungen	198.423	127.149	314.460	8.608	37.317	0	103.356	158.818
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.000	7.400	41.000	0	0	0	1.000	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	14.439	0	3.818	0	0	0	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	978.347	0	0	205.000	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	37.000	1.600	8.000	0	0	0	13.000	5.250
<b>18</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)</b>	<b>261.862</b>	<b>136.149</b>	<b>367.278</b>	<b>986.955</b>	<b>37.317</b>	<b>0</b>	<b>322.356</b>	<b>164.068</b>
<b>19</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)</b>	<b>-193.972</b>	<b>-131.149</b>	<b>-309.472</b>	<b>-986.955</b>	<b>-37.317</b>	<b>0</b>	<b>-170.256</b>	<b>-164.068</b>

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

		2023								
Produkt		361100	363620	363630	365000	366000	366200	421000	421001	
		Mylau Kindertagesstätte Mischka	Mylau Seniorenarbeit	Mylau Vereinsarbeit	Tageseinrichtungen für Kinder	Einrichtungen der Jugendarbeit	Mylau Zuschüsse für Jugendclub	Förderung des Vereinssports	Förderung des Sports / Sportveranstaltungen	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	0	3.243.883	155.210	0	0	0	
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	313.000	0	0	0	0	
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	50.000	100	0	0	0	
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	200.000	0	0	0	0	
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.806.883</b>	<b>155.310</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
11	Personalaufwendungen	0	0	0	1.331.976	240.292	0	0	15.980	
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	78.000	10.600	0	0	0	
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	15.000	4.030	0	0	0	
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	6.100.000	26.000	0	0	35.000	
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	7.500	4.500	0	0	0	
<b>18</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.532.476</b>	<b>285.422</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.980</b>	
<b>19</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.725.593</b>	<b>-130.112</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.980</b>	

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

		2024							
Produkt		361100	363620	363630	365000	366000	366200	421000	421001
		Mylau Kindertagesstätte Mischka	Mylau Seniorenarbeit	Mylau Vereinsarbeit	Tageseinrichtungen für Kinder	Einrichtungen der Jugendarbeit	Mylau Zuschüsse für Jugendclub	Förderung des Vereinssports	Förderung des Sports / Sportveranstaltungen
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	0	3.281.040	160.050	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	313.000	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	50.000	100	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	200.000	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.844.040</b>	<b>160.150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	Personalaufwendungen	0	0	0	1.423.513	303.896	0	0	16.991
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	78.000	10.600	0	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	15.000	4.000	0	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	6.550.000	28.000	0	0	35.000
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	7.500	4.500	0	0	0
<b>18</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.074.013</b>	<b>350.996</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>51.991</b>
<b>19</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.229.973</b>	<b>-190.846</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-51.991</b>

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

		2023							
Produkt		424000	424001	424002	424100	511000	511100	511101	511102
		Sportstätten	BgA Freibad Badstr. 1	BgA Hallenbad Roßplatz 13	Mylau Sporthalle Rotschauer Straße	Stadtentwicklung, städtebauliche Planung Verkehrsplanung und Stadterneuerung	Mylau Bauleitplanung	Förderprogramm Stadtsanierung	Förderprogramm Soziale Stadt
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	52.501	112.398	0	0	0	0	0	4.298
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	60.000	30.900	0	10.500	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	89.623	6.000	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)</b>	<b>142.124</b>	<b>178.398</b>	<b>30.900</b>	<b>0</b>	<b>10.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.298</b>
11	Personalaufwendungen	38.625	166.067	0	0	244.491	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.500	56.300	15.000	0	65.000	0	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	76.486	190.500	0	0	0	0	0	6.449
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	5.000	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	112.695	0	0	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.000	4.500	500	0	5.500	0	0	0
<b>18</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)</b>	<b>253.306</b>	<b>417.367</b>	<b>15.500</b>	<b>0</b>	<b>319.991</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.449</b>
<b>19</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)</b>	<b>-111.182</b>	<b>-238.969</b>	<b>15.400</b>	<b>0</b>	<b>-309.491</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.151</b>

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

		2024							
Produkt		424000	424001	424002	424100	511000	511100	511101	511102
		Sportstätten	BgA Freibad Badstr. 1	BgA Hallenbad Roßplatz 13	Mylau Sporthalle Rotschauer Straße	Stadtentwicklung, städtebauliche Planung Verkehrsplanung und Stadterneuerung	Mylau Bauleitplanung	Förderprogramm Stadtsanierung	Förderprogramm Soziale Stadt
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	52.501	112.398	0	0	0	0	0	1.884
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	60.000	30.900	0	10.500	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	89.623	6.000	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)</b>	<b>142.124</b>	<b>178.398</b>	<b>30.900</b>	<b>0</b>	<b>10.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.884</b>
11	Personalaufwendungen	42.247	177.341	0	0	262.670	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.500	44.800	15.000	0	45.000	0	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	76.468	190.500	0	0	0	0	0	2.828
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	5.000	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	112.695	0	0	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.000	4.500	500	0	5.500	0	0	0
<b>18</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)</b>	<b>256.910</b>	<b>417.141</b>	<b>15.500</b>	<b>0</b>	<b>318.170</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.828</b>
<b>19</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)</b>	<b>-114.786</b>	<b>-238.743</b>	<b>15.400</b>	<b>0</b>	<b>-307.670</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-944</b>

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

		2023							
Produkt		511103	511104	511105	511106	511107	511108	511109	511110
		Förderprogramm Stadtumbau Ost Teil Rückbau	Förderprogramm Stadtumbau Ost Teil Aufwertung	Förderprogramm Stadtumbau Ost Teil Sicherung	Förderprogramm Innenstadt Teil Aufwertung	Förderprogramm Innenstadt Teil Sicherung	Förderprogramm Brachenrevitalisierung (EFRE C)	Stadtumbau Ost Rückbau Wohngebäude - "Grüne Stadthausiedlung"	Brachenrevitalisierung EFRE 2014-2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	3.588	130.735	0	46.883	14.721	2.155	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)</b>	<b>3.588</b>	<b>130.735</b>	<b>0</b>	<b>46.883</b>	<b>14.721</b>	<b>2.155</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	3.589	161.485	0	47.452	14.722	2.874	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	21.000	0	0	0	0
<b>18</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)</b>	<b>3.589</b>	<b>161.485</b>	<b>0</b>	<b>68.452</b>	<b>14.722</b>	<b>2.874</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>19</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)</b>	<b>-1</b>	<b>-30.750</b>	<b>0</b>	<b>-21.569</b>	<b>-1</b>	<b>-719</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

		2024							
Produkt		511103	511104	511105	511106	511107	511108	511109	511110
		Förderprogramm Stadtumbau Ost Teil Rückbau	Förderprogramm Stadtumbau Ost Teil Aufwertung	Förderprogramm Stadtumbau Ost Teil Sicherung	Förderprogramm Innenstadt Teil Aufwertung	Förderprogramm Innenstadt Teil Sicherung	Förderprogramm Brachenrevitalisierung (EFRE C)	Stadtumbau Ost Rückbau Wohngebäude - "Grüne Stadthausiedlung"	Brachenrevitalisierung EFRE 2014-2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	56.938	0	28.573	14.721	186	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)</b>	<b>0</b>	<b>56.938</b>	<b>0</b>	<b>28.573</b>	<b>14.721</b>	<b>186</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	73.147	0	41.996	14.722	249	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>18</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)</b>	<b>0</b>	<b>73.147</b>	<b>0</b>	<b>41.996</b>	<b>14.722</b>	<b>249</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>19</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)</b>	<b>0</b>	<b>-16.209</b>	<b>0</b>	<b>-13.423</b>	<b>-1</b>	<b>-63</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

		2023							
Produkt		511111	511112	511113	511114	511115	511116	511117	511200
		Brachenrevitalisierung Landesprogramm	Förderprogramm EFRE 2014 - 2020	Soziale Stadt II	Landesprogramm Rückbau Wohngebäude	Förderprogramm EFRE 2021 - 2027	Förderprogramm WEP Nordstadt	Leader 2021 - 2027	Städtebauliche Maßnahmen Mylau
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	32.000	0	23.000	20.000	14.000	23.094
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	80.000
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>32.000</b>	<b>0</b>	<b>23.000</b>	<b>20.000</b>	<b>14.000</b>	<b>103.094</b>
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	12.000	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	20.000	50.000	0	0	0	0	12.869
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	38.000	0	30.000	30.000	20.000	21.000
<b>18</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>20.000</b>	<b>33.869</b>
<b>19</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-68.000</b>	<b>0</b>	<b>-7.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>69.225</b>

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

		2024							
Produkt		511111	511112	511113	511114	511115	511116	511117	511200
		Brachenrevitalisierung Landesprogramm	Förderprogramm EFRE 2014 - 2020	Soziale Stadt II	Landesprogramm Rückbau Wohngebäude	Förderprogramm EFRE 2021 - 2027	Förderprogramm WEP Nordstadt	Leader 2021 - 2027	Städtebauliche Maßnahmen Mylau
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	20.000	0	27.000	0	128.000	20.000	14.000	7.228
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>27.000</b>	<b>0</b>	<b>128.000</b>	<b>20.000</b>	<b>14.000</b>	<b>7.228</b>
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.000	0	3.000	0	90.000	0	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	20.000	50.000	0	0	0	0	10.536
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	40.000	0	80.000	30.000	20.000	0
<b>18</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)</b>	<b>40.000</b>	<b>20.000</b>	<b>93.000</b>	<b>0</b>	<b>170.000</b>	<b>30.000</b>	<b>20.000</b>	<b>10.536</b>
<b>19</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ . Nummer 18)</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-66.000</b>	<b>0</b>	<b>-42.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-3.308</b>

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

		2023							
Produkt		521000	531000	532000	535000	541000	541100	542000	542100
		Bauordnung	Elektrizitätsversorgun g	Gasversorgung	Kombinierte Versorgung	Straßenbaulast	Mylau Straßenbeleuchtung an Gemeindestra	Kreisstraßen	Mylau Straßenbeleuchtung an Kreisstraßen
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	980.829	0	9.100	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	170.000	0	0	0	10.500	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	15.000	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	10.000	425.000	68.000	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)</b>	<b>180.000</b>	<b>425.000</b>	<b>68.000</b>	<b>0</b>	<b>1.006.329</b>	<b>0</b>	<b>9.100</b>	<b>0</b>
11	Personalaufwendungen	241.283	0	0	0	276.413	0	8.690	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.000	0	0	0	1.244.000	0	49.000	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	0	1.761.263	0	30.000	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.000	0	0	0	569.000	0	0	0
<b>18</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)</b>	<b>293.283</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.850.676</b>	<b>0</b>	<b>87.690</b>	<b>0</b>
<b>19</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ . Nummer 18)</b>	<b>-113.283</b>	<b>425.000</b>	<b>68.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.844.347</b>	<b>0</b>	<b>-78.590</b>	<b>0</b>

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

		2024							
Produkt		521000	531000	532000	535000	541000	541100	542000	542100
		Bauordnung	Elektrizitätsversorgun g	Gasversorgung	Kombinierte Versorgung	Straßenbaulast	Mylau Straßenbeleuchtung an Gemeindestra	Kreisstraßen	Mylau Straßenbeleuchtung an Kreisstraßen
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	982.098	0	9.100	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	170.000	0	0	0	10.500	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	15.000	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	10.000	425.000	67.000	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)</b>	<b>180.000</b>	<b>425.000</b>	<b>67.000</b>	<b>0</b>	<b>1.007.598</b>	<b>0</b>	<b>9.100</b>	<b>0</b>
11	Personalaufwendungen	260.882	0	0	0	296.999	0	9.571	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.000	0	0	0	1.340.000	0	49.000	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	0	1.741.003	0	30.000	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.000	0	0	0	499.000	0	0	0
<b>18</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)</b>	<b>312.882</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.877.002</b>	<b>0</b>	<b>88.571</b>	<b>0</b>
<b>19</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)</b>	<b>-132.882</b>	<b>425.000</b>	<b>67.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.869.404</b>	<b>0</b>	<b>-79.471</b>	<b>0</b>

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

		2023							
Produkt		543000	543100	544000	544100	545100	545101	545200	545201
		Staatsstraßen	Mylau Straßenbeleuchtung an Staatsstraße	Bundesstraßen	Mylau Straßenbeleuchtung an Bundesstraße	Mylau Straßenreinigung	Straßenreinigung	Mylau Winterdienst an Gemeindestraßen	Winterdienst an Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	20.807	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.807</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	Personalaufwendungen	8.690	0	8.690	0	0	15.998	0	15.409
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.000	0	67.000	0	0	368.000	0	462.000
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	4.500	0	70.900	0	0	0	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>18</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)</b>	<b>31.190</b>	<b>0</b>	<b>146.590</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>383.998</b>	<b>0</b>	<b>477.409</b>
<b>19</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)</b>	<b>-31.190</b>	<b>0</b>	<b>-125.783</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-383.998</b>	<b>0</b>	<b>-477.409</b>

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

		2024							
Produkt		543000	543100	544000	544100	545100	545101	545200	545201
		Staatsstraßen	Mylau Straßenbeleuchtung an Staatsstraße	Bundesstraßen	Mylau Straßenbeleuchtung an Bundesstraße	Mylau Straßenreinigung	Straßenreinigung	Mylau Winterdienst an Gemeindestraßen	Winterdienst an Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	20.807	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.807</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	Personalaufwendungen	9.572	0	9.572	0	0	17.593	0	16.931
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.000	0	67.000	0	0	368.000	0	462.000
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	4.500	0	70.900	0	0	0	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>18</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)</b>	<b>32.072</b>	<b>0</b>	<b>147.472</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>385.593</b>	<b>0</b>	<b>478.931</b>
<b>19</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ . Nummer 18)</b>	<b>-32.072</b>	<b>0</b>	<b>-126.665</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-385.593</b>	<b>0</b>	<b>-478.931</b>

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

		2023							
Produkt		545300	545400	545500	546000	546001	547000	551000	552000
		Mylau Winterdienst an Kreisstraßen	Mylau Winterdienst an Staatsstraßen	Mylau Winterdienst an Bundesstraßen	Bereitstellung und Betrieb von Parkeinrichtungen - andere Parkplätze	Bereitstellung und Betrieb von Parkeinrichtungen - Parkhaus (BGA)	Einrichtungen des Öffentlichen Personennahverkehrs	Pflege öffentliches Grün und Landschaftsbau	Gewässer II. Ordnung
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	59.361	0	292.355	13.889
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	100.000	60.000	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	4.000	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>119.361</b>	<b>0</b>	<b>296.355</b>	<b>13.889</b>
11	Personalaufwendungen	0	0	0	4.669	8.243	8.698	43.856	19.925
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	2.000	500	17.000	1.154.100	25.150
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	1.500	90.249	0	386.482	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	500	1.000	0	0	0
<b>18</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.669</b>	<b>99.992</b>	<b>25.698</b>	<b>1.584.438</b>	<b>45.075</b>
<b>19</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>91.331</b>	<b>19.369</b>	<b>-25.698</b>	<b>-1.288.083</b>	<b>-31.186</b>

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

		2024							
Produkt		545300	545400	545500	546000	546001	547000	551000	552000
		Mylau Winterdienst an Kreisstraßen	Mylau Winterdienst an Staatsstraßen	Mylau Winterdienst an Bundesstraßen	Bereitstellung und Betrieb von Parkeinrichtungen - andere Parkplätze	Bereitstellung und Betrieb von Parkeinrichtungen - Parkhaus (BGA)	Einrichtungen des Öffentlichen Personennahverkehrs	Pflege öffentliches Grün und Landschaftsbau	Gewässer II. Ordnung
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	59.361	0	292.354	13.889
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	100.000	60.000	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	4.000	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>119.361</b>	<b>0</b>	<b>296.354</b>	<b>13.889</b>
11	Personalaufwendungen	0	0	0	6.672	9.440	9.486	47.933	21.841
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	2.000	500	17.500	1.132.100	25.150
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	1.500	90.249	0	380.000	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	500	1.000	0	0	0
<b>18</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.672</b>	<b>101.189</b>	<b>26.986</b>	<b>1.560.033</b>	<b>46.991</b>
<b>19</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>89.328</b>	<b>18.172</b>	<b>-26.986</b>	<b>-1.263.679</b>	<b>-33.102</b>

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

		2023							
Produkt		553001	553005	555000	555600	571001	571002	571005	573001
		Krematorium	Unterhaltung und Bereitstellung von Grabstellen und Friedhofsanlagen	Land- und Forstwirtschaft; Wald; Waldbewirtschaftung einschließlich jagdlicher Nutzung	Mylau Waldbewirtschaftung	Förderung der Niederlassung von Industrie- und Gewerbebetrieben und Ähnliches, auch in Form von Stadtmarketing oder Marketingmaßnahmen	Programm "Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren"	Erschließung von Baugebieten	Bereitstellung von Veranstaltungs- und Raumkapazitäten für das Gemeinschaftsleben (OTZ, Ratssaal)
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	6.009	0	0	422.100	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	615.000	310.000	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	25.000	0	50.000	0	0	0	0	4.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	12.400	0	0	75.000	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	100	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)</b>	<b>640.000</b>	<b>322.500</b>	<b>56.009</b>	<b>0</b>	<b>75.000</b>	<b>422.100</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>
11	Personalaufwendungen	223.046	271.711	45.832	0	239.568	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	352.300	336.800	30.000	0	5.000	469.000	0	1.000
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	125.000	29.442	1.768	0	95.000	0	0	106
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	75.000	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	7.500	1.000	6.500	0	2.500	0	0	0
<b>18</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)</b>	<b>707.846</b>	<b>638.953</b>	<b>84.100</b>	<b>0</b>	<b>417.068</b>	<b>469.000</b>	<b>0</b>	<b>1.106</b>
<b>19</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)</b>	<b>-67.846</b>	<b>-316.453</b>	<b>-28.091</b>	<b>0</b>	<b>-342.068</b>	<b>-46.900</b>	<b>0</b>	<b>2.894</b>

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

		2024							
Produkt		553001	553005	555000	555600	571001	571002	571005	573001
		Krematorium	Unterhaltung und Bereitstellung von Grabstellen und Friedhofsanlagen	Land- und Forstwirtschaft; Wald; Waldbewirtschaftung einschließlich jagdlicher Nutzung	Mylau Waldbewirtschaftung	Förderung der Niederlassung von Industrie- und Gewerbebetrieben und Ähnliches, auch in Form von Stadtmarketing oder Marketingmaßnahmen	Programm "Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren"	Erschließung von Baugebieten	Bereitstellung von Veranstaltungs- und Raumkapazitäten für das Gemeinschaftsleben (OTZ, Ratssaal)
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	6.009	0	0	158.000	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	615.000	335.000	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	25.000	0	50.000	0	0	0	0	4.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	12.400	0	0	65.000	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	100	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)</b>	<b>640.000</b>	<b>347.500</b>	<b>56.009</b>	<b>0</b>	<b>65.000</b>	<b>158.000</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>
11	Personalaufwendungen	237.313	290.468	48.724	0	261.732	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	345.800	364.800	35.000	0	5.000	175.550	0	1.000
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	125.000	29.075	1.768	0	112.500	0	0	200
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	20.000	0	0	60.000	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	7.500	1.000	6.500	0	2.500	0	0	0
<b>18</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)</b>	<b>715.613</b>	<b>705.343</b>	<b>91.992</b>	<b>0</b>	<b>441.732</b>	<b>175.550</b>	<b>0</b>	<b>1.200</b>
<b>19</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)</b>	<b>-75.613</b>	<b>-357.843</b>	<b>-35.983</b>	<b>0</b>	<b>-376.732</b>	<b>-17.550</b>	<b>0</b>	<b>2.800</b>

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

		2023							
Produkt		573003	573004	573005	573010	611000	612000	613000	711000
		Märkte wie Jahr- und Wochenmärkte, Tiermärkte, Weihnachtsmärkte, Lebensmittelmärkte, Krammärkte sonstige Markteinrichtungen	800-Jahr-Feier	Kleine Gartenschau (BgA)	Regiebetrieb Bauhof	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Abwicklung Vorjahre	Besondere Schadensereignisse im Bereich Innere Verwaltung Hochwasser Juni 2013
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	15.175.246	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	42.050	0	0	5.670	12.366.271	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	2.098.121	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.000	0	0	100	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	25.100	0	0	2.000	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	357.257	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	10.000	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	30.000	0	0	0
<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)</b>	<b>71.150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.770</b>	<b>29.679.638</b>	<b>357.257</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	Personalaufwendungen	35.933	0	0	563.524	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	130.350	0	0	95.300	0	0	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	2.114	0	163	65.000	0	0	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	10.000	280.000	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	9.638.981	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	5.000	0	0	400	0	0	0	0
<b>18</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)</b>	<b>173.397</b>	<b>0</b>	<b>163</b>	<b>724.224</b>	<b>9.648.981</b>	<b>280.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>19</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)</b>	<b>-102.247</b>	<b>0</b>	<b>-163</b>	<b>-716.454</b>	<b>20.030.657</b>	<b>77.257</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

		2024							
Produkt		573003	573004	573005	573010	611000	612000	613000	711000
		Märkte wie Jahr- und Wochenmärkte, Tiermärkte, Weihnachtsmärkte, Lebensmittelmärkte, Krammärkte sonstige Markteinrichtungen	800-Jahr-Feier	Kleine Gartenschau (BgA)	Regiebetrieb Bauhof	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Abwicklung Vorjahre	Besondere Schadensereignisse im Bereich Innere Verwaltung Hochwasser Juni 2013
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	15.410.010	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	5.000	0	0	4.240	12.780.396	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	1.123.606	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.000	0	0	100	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	16.400	0	0	2.000	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	453.658	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	10.000	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	30.000	0	0	0
<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)</b>	<b>25.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.340</b>	<b>29.354.012</b>	<b>453.658</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	Personalaufwendungen	38.889	0	0	625.630	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.900	0	0	101.900	0	0	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	2.114	0	163	65.000	0	0	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	10.000	280.000	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	9.863.137	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.500	0	0	400	0	0	0	0
<b>18</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)</b>	<b>135.403</b>	<b>0</b>	<b>163</b>	<b>792.930</b>	<b>9.873.137</b>	<b>280.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>19</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./.. Nummer 18)</b>	<b>-110.003</b>	<b>0</b>	<b>-163</b>	<b>-786.590</b>	<b>19.480.875</b>	<b>173.658</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

		2023							
Produkt		711020	712000	712020	721000	721020	725000	725020	731000
		Besondere Schadensereignisse im Bereich Innere Verwaltung Corona-Pandemie 2020	Besondere Schadensereignisse im Bereich Sicherheit und Ordnung Hochwasser Juni 2013	Besondere Schadensereignisse im Bereich Sicherheit und Ordnung Corona-Pandemie 2020	Besondere Schadensereignisse im Bereich Schulen Hochwasser Juni 2013	Besondere Schadensereignisse im Bereich Schulen Corona-Pandemie 2020	Besondere Schadensereignisse im Bereich Kultur und Wissenschaft Hochwasser Juni 2013	Besondere Schadensereignisse im Bereich Kultur und Wissenschaft Corona-Pandemie 2020	Besondere Schadensereignisse im Bereich Soziale Hilfen Hochwasser Juni 2013
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>18</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>19</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

		2024							
Produkt		711020	712000	712020	721000	721020	725000	725020	731000
		Besondere Schadensereignisse im Bereich Innere Verwaltung Corona-Pandemie 2020	Besondere Schadensereignisse im Bereich Sicherheit und Ordnung Hochwasser Juni 2013	Besondere Schadensereignisse im Bereich Sicherheit und Ordnung Corona-Pandemie 2020	Besondere Schadensereignisse im Bereich Schulen Hochwasser Juni 2013	Besondere Schadensereignisse im Bereich Schulen Corona-Pandemie 2020	Besondere Schadensereignisse im Bereich Kultur und Wissenschaft Hochwasser Juni 2013	Besondere Schadensereignisse im Bereich Kultur und Wissenschaft Corona-Pandemie 2020	Besondere Schadensereignisse im Bereich Soziale Hilfen Hochwasser Juni 2013
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>18</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>19</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

		2023							
Produkt		731020	736000	736020	741000	741020	742000	742020	751000
		Besondere Schadensereignisse im Bereich Soziale Hilfen Corona-Pandemie 2020	Besondere Schadensereignisse im Bereich Kinder- Jugend- und Familienhilfe Hochwasser Juni 2013	Besondere Schadensereignisse im Bereich Kinder- Jugend- und Familienhilfe Corona-Pandemie 2020	Besondere Schadensereignisse im Bereich Gesundheitsdienste Hochwasser Juni 2013	Besondere Schadensereignisse im Bereich Gesundheitsdienste Corona-Pandemie 2020	Besondere Schadensereignisse im Bereich Sportförderung Hochwasser Juni 2013	Besondere Schadensereignisse im Bereich Sportförderung Corona-Pandemie 2020	Besondere Schadensereignisse im Bereich Räumliche Planung und Entwicklung Hochwasser Juni 2013
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>18</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>19</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

		2024							
Produkt		731020	736000	736020	741000	741020	742000	742020	751000
		Besondere Schadensereignisse im Bereich Soziale Hilfen Corona-Pandemie 2020	Besondere Schadensereignisse im Bereich Kinder- Jugend- und Familienhilfe Hochwasser Juni 2013	Besondere Schadensereignisse im Bereich Kinder- Jugend- und Familienhilfe Corona-Pandemie 2020	Besondere Schadensereignisse im Bereich Gesundheitsdienste Hochwasser Juni 2013	Besondere Schadensereignisse im Bereich Gesundheitsdienste Corona-Pandemie 2020	Besondere Schadensereignisse im Bereich Sportförderung Hochwasser Juni 2013	Besondere Schadensereignisse im Bereich Sportförderung Corona-Pandemie 2020	Besondere Schadensereignisse im Bereich Räumliche Planung und Entwicklung Hochwasser Juni 2013
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>18</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>19</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

		2023							
Produkt		751020	752000	752020	753000	753020	754000	754020	755000
		Besondere Schadensereignisse im Bereich Räumliche Planung und Entwicklung Corona-Pandemie 2020	Besondere Schadensereignisse im Bereich Bau und Grundstücksordnung Hochwasser Juni 2013	Besondere Schadensereignisse im Bereich Bau und Grundstücksordnung Corona-Pandemie 2020	Besondere Schadensereignisse im Bereich Ver- und Entsorgung Hochwasser Juni 2013	Besondere Schadensereignisse im Bereich Ver- und Entsorgung Corona-Pandemie 2020	Besondere Schadensereignisse im Bereich Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Hochwasser Juni 2013	Besondere Schadensereignisse im Bereich Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Corona-Pandemie 2020	Besondere Schadensereignisse im Bereich Naturschutz und Landschaftspflege Hochwasser Juni 2013
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>18</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>19</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

		2024							
Produkt		751020	752000	752020	753000	753020	754000	754020	755000
		Besondere Schadensereignisse im Bereich Räumliche Planung und Entwicklung Corona-Pandemie 2020	Besondere Schadensereignisse im Bereich Bau und Grundstücksordnung Hochwasser Juni 2013	Besondere Schadensereignisse im Bereich Bau und Grundstücksordnung Corona-Pandemie 2020	Besondere Schadensereignisse im Bereich Ver- und Entsorgung Hochwasser Juni 2013	Besondere Schadensereignisse im Bereich Ver- und Entsorgung Corona-Pandemie 2020	Besondere Schadensereignisse im Bereich Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Hochwasser Juni 2013	Besondere Schadensereignisse im Bereich Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Corona-Pandemie 2020	Besondere Schadensereignisse im Bereich Naturschutz und Landschaftspflege Hochwasser Juni 2013
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>18</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>19</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

		2023							
Produkt		755020	756000	756020	757000	757020	761000	761020	
		Besondere Schadensereignisse im Bereich Naturschutz und Landschaftspflege Corona-Pandemie 2020	Besondere Schadensereignisse im Bereich Umweltschutz Hochwasser Juni 2013	Besondere Schadensereignisse im Bereich Umweltschutz Corona-Pandemie 2020	Besondere Schadensereignisse im Bereich Wirtschaft und Tourismus Hochwasser Juni 2013	Besondere Schadensereignisse im Bereich Wirtschaft und Tourismus Corona-Pandemie 2020	Besondere Schadensereignisse im Bereich Allgemeine Finanzwirtschaft Hochwasser Juni 2013	Besondere Schadensereignisse im Bereich Allgemeine Finanzwirtschaft Corona-Pandemie 2020	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0	
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	
<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
<b>18</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>19</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

		2024							
Produkt		755020	756000	756020	757000	757020	761000	761020	
		Besondere Schadensereignisse im Bereich Naturschutz und Landschaftspflege Corona-Pandemie 2020	Besondere Schadensereignisse im Bereich Umweltschutz Hochwasser Juni 2013	Besondere Schadensereignisse im Bereich Umweltschutz Corona-Pandemie 2020	Besondere Schadensereignisse im Bereich Wirtschaft und Tourismus Hochwasser Juni 2013	Besondere Schadensereignisse im Bereich Wirtschaft und Tourismus Corona-Pandemie 2020	Besondere Schadensereignisse im Bereich Allgemeine Finanzwirtschaft Hochwasser Juni 2013	Besondere Schadensereignisse im Bereich Allgemeine Finanzwirtschaft Corona-Pandemie 2020	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0	
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	
<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
<b>18</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>19</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	