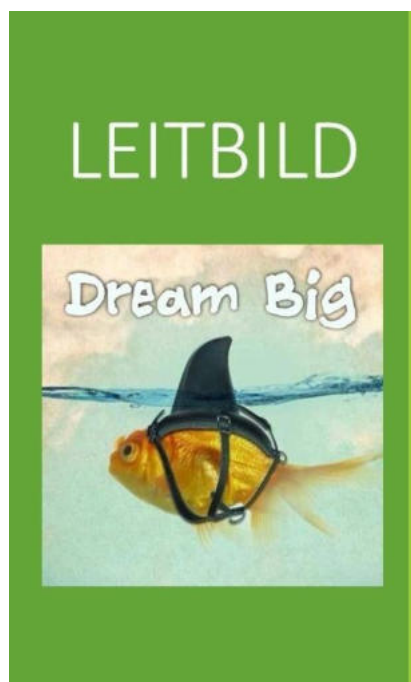


Gemeinde Niederau



**Haushaltssatzung und Haushaltsplan
der Gemeinde Niederau für das
Haushaltsjahr 2026**

- ENTWURF -



**Niederau –
SMART leben
auf dem Land!**

Smart (englisch smart, „intelligent“, „gewitzt“ oder „schlau“)

Inhaltsverzeichnis

I	Haushaltssatzung	4
II	Vorbericht	7
III	Haushaltsplan	52
	1. Gesamthaushalt	
	1.1. Gesamtergebnishaushalt	52
	1.2. Gesamtfinanzhaushalt	55
	1.3. Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt/ Finanzhaushalt	59
	1.4. Kontenübersicht Ergebnishaushalt/ Finanzhaushalt	61
	2. Teilhaushalte	71
	2.1. Teilhaushalte mit Teilergebnishaushalt und Teilfinanzhaushalt inkl. Investitionsübersicht	
	• Teilhaushalt I – Allgemeine Verwaltung, öffentliche Sicherheit und Ordnung, Brandschutz	71/76
	• Teilhaushalt II – Kinder- und Jugendarbeit	72/96
	• Teilhaushalt III – Sport und Kultur	73/109
	• Teilhaushalt IV – Bau und technische Dienste	74/124
	• Teilhaushalt V – Finanzwirtschaft	75/149
	2.2. Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes	154
	3. Stellenplan	167

IV Anlagen zum Haushaltsplan	173
1 Aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen	173
2 Übersicht über den voraussichtlichen Stand	174
- der Verbindlichkeiten	174
- der Rückstellungen	175
- der Rücklagen	176
3 Übersicht über die im Ergebnishaushalt zu veranschlagenden Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen	177
4 Übersichten nach § 4 Abs. 5 SächsKomHVO:	178
- Produktplan	
- Zuordnung der Produkte zu den Teilhaushalten	
5 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	184
6 Übersicht der Fraktionszuwendungen	186

Haushaltsplan 2026

Haushaltssatzung 2026 Gemeinde Niederau		
	<p>Aufgrund von § 74 der Sächsischen Gemeindeordnung, in der jeweils geltenden Fassung, hat der Gemeinderat in der Sitzung am ... folgende Haushaltssatzung beschlossen:</p> <p>§ 1 Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinden voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen enthält, wird:</p> <p>im Ergebnishaushalt mit dem</p>	
1	- Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge auf	9.811.460,00 Euro
2	- Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen auf	10.387.705,00 Euro
3	- Saldo aus den ordentlichen Erträgen und Aufwendungen (ordentl. Ergebnis) auf	-576.245,00 Euro
4	- Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge auf	700.000,00 Euro
5	- Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen auf	3.600,00 Euro
6	- Saldo aus den außerordentlichen Erträgen und Aufwendungen (Sonderergebnis) auf	696.400,00 Euro
7	- Gesamtergebnis auf	120.155,00 Euro
8	- Betrag der veranschlagten Abdeckung von Fehlbeträgen des ordentlichen Er-	
8A	gebnisses aus Vorjahren auf	0,00 Euro
9	- Betrag der veranschlagten Abdeckung von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses	
9A	aus Vorjahren auf	0,00 Euro
10	- Betrag der Verrechnung eines Fehlbetrages im ordentlichen Ergebnis mit dem	
10A	Basiskapital gem. § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO auf	489.790,00 Euro
11	- Betrag der Verrechnung eines Fehlbetrages im Sonderergebnis mit dem	
11A	Basiskapital gem. § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO auf	0,00 Euro
12	- veranschlagtes Gesamtergebnis auf	609.945,00 Euro
13	im Finanzhaushalt mit dem	
14	- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	9.442.350,00 Euro
15	- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	9.360.675,00 Euro
16	- Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit als Saldo der Gesamtbeträge der Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	81.675,00 Euro

Haushaltsplan 2026

Haushaltssatzung 2026 Gemeinde Niederau

17	- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.910.450,00 Euro
18	- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.188.500,00 Euro
19	- Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	721.950,00 Euro
20	- Finanzierungsmittelüberschuss oder -fehlbetrag als Saldo aus Zahlungsmittel- überschuss oder -fehlbetrag aus laufender Verwaltungstätigkeit u. d. Saldo d. Gesamtbeträge der Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	803.625,00 Euro
21	- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0,00 Euro
22	- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	12.500,00 Euro
23	- Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	-12.500,00 Euro
24	- Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr auf	281.825,00 Euro
24A	festgesetzt.	
25	§ 2	
25A	Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf festgesetzt. (alternativ: Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.)	0,00 Euro
26	§ 3	
26A	Der Gesamtbetrag d. vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitions- förderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird auf festgesetzt. (alternativ: Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.)	0,00 Euro
27	§ 4	
27A	Der Höchstbetrag der Kassenkredite, der zur rechtzeitigen Leistung von Aus- zahlungen in Anspruch genommen werden darf, wird auf festgesetzt. (alternativ: Kassenkredite werden nicht veranschlagt.)	1.200.000,00 Euro
28	§ 5	
28A	Die Hebesätze werden wie folgt festgesetzt:	

Haushaltsplan 2026

Haushaltssatzung 2026 Gemeinde Niederau

28C	für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf	304,00 Prozent
28D	für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	274,00 Prozent
28E	Gewerbesteuer auf (alternativ: Die Hebesätze für die Realsteuern, die in einer gesonderten Satzung festgesetzt worden sind, betragen:)	390,00 Prozent
29	<p>§ 6 Weitere Festsetzungen</p> <p>Hinweis: Gemäß § 74 Abs.2 Satz 2 der Sächsischen Gemeindeordnung können in die Haushaltssatzung weitere Regelungen aufgenommen werden, die sich auf Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen sowie den Stellenplan beziehen.</p> <p>Niederau, den</p> <p>..... Bürgermeister Thomas Claus (Siegel)</p>	

Vorbericht inkl. Ergebnis- und Finanzplanung

Inhaltsverzeichnis Vorbericht

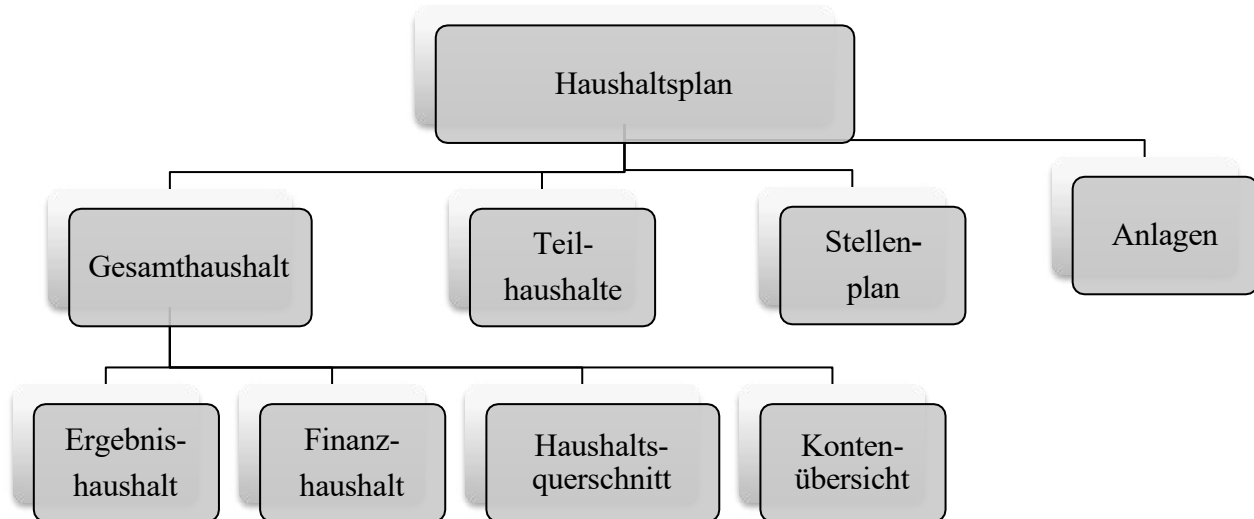
1. Rahmenbedingungen	10
1.1. Vorbemerkungen	10
1.2. Gliederung des Haushaltes	11
1.3. Statistische Angaben	12
1.3.1. Gebiet und Bevölkerung	12
1.3.2. Schulen und Kinderbetreuungseinrichtungen	12
1.4. Rechtsgrundlagen	15
1.5. Sonstige Grundlagen	15
2. Ziele und Strategien	16
2.1. Allgemeine Haushaltsgrundsätze	16
2.2. Infrastruktur und Kultur	16
2.3. Schlüsselprodukte	19
3. Erläuterungen zum Ergebnishaushalt	19
3.1. Entwicklung der ordentlichen Erträge	20
3.1.1. Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben	22
3.1.2. Zuweisungen / Umlagen / Sonderposten	24
3.1.3. sonstige Transfererträge	26
3.1.4. Öffentlich- / Privatrechtliche Leistungsentgelte	26
3.1.5. Kostenerstattungen / Kostenumlagen und sonstige Finanzerträge	27
3.1.6. Sonstige ordentliche Erträge	28
3.2. Entwicklung der ordentlichen Aufwendungen	29
3.2.1. Personalaufwendungen	30
3.2.2. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31
3.2.3. Planmäßige Abschreibungen	32
3.2.4. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	32
3.2.5. Transferaufwendungen	32
3.2.6. Sonstige ordentliche Aufwendungen	33
3.3. Entwicklung Sonderergebnis	35
4. Erläuterungen zum Finanzhaushalt	36
4.1. Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	37
4.1.1. Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37
4.1.2. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38

4.2. Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	38
4.2.1. Einzahlungen für Investitionstätigkeit	39
4.2.2. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	40
4.2.3. Geplante Investitionsmaßnahmen 2026 – 2029	41
4.3. Entwicklung Finanzierungsmittelüberschuss/ -mittelfehlbetrag	42
4.4. Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit	43
4.5. Darstellung der Liquidität und der Liquiditätsreserve	43
4.6. Finanzierungsbedarf für die Inanspruchnahme von Rückstellungen	45
5. Erläuterungen zur Vermögensrechnung	46
5.1. Entwicklung des Vermögens	46
5.2. Entwicklung der Verbindlichkeiten	47
5.3. Entwicklung des Gesamtergebnisses und der Rücklagen	48
6. Haushaltswirtschaftliche Belastungen aus der Eigenkapitalausstattung und Verlustabdeckung für andere Organisationseinheiten und Vermögensmassen	50

1. Rahmenbedingungen

1.1. Vorbemerkungen

Nach § 1 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung (SächsKomHVO) beinhaltet der Haushaltsplan den Gesamthaushalt, die Teilhaushalte, den Stellenplan sowie verschiedene Anlagen.



Der Vorbericht ist eine Anlage zum Haushaltsplan. Er gibt gemäß § 6 SächsKomHVO einen Überblick über die Entwicklung und den Stand der Haushaltswirtschaft unter dem Gesichtspunkt der stetigen Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde. Dargestellt werden sollen insbesondere wesentliche Ziele, Strategien und deren Änderungen gegenüber dem Vorjahr, die Entwicklung der wichtigsten Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen, Auszahlungen, des Vermögens, der Verbindlichkeiten und der Zinsbelastungen. Betrachtet werden den beiden dem Haushaltsjahr vorangegangenen Haushaltsjahre und die voraussichtliche Entwicklung im Finanzplanungszeitraum.

Weitere wichtige Gliederungspunkte werden die Entwicklung des Gesamtergebnisses, der Rücklagen und der mit dem Basiskapital veranschlagte Fehlbetrag im Haushaltsjahr und in den dem Haushaltsjahr folgenden drei Jahre sein.

Erläutert werden unter anderem auch größere Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen, die Entwicklung des Zahlungsmittelüberschusses bzw. der Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit, der Finanzierungsmittelüberschuss oder -fehlbetrag, die Entwicklung der Liquidität.

Die Auswirkung der Bevölkerungsstatistik auf die zukünftige Entwicklung der Gemeinde Niederau und ihrer Einrichtungen wird im Gliederungspunkt 1.3. dargestellt.

1.2. Gliederung des Haushaltes

Der Gesamthaushalt ist in fünf Teilhaushalte gegliedert. Den Teilhaushalten sind bestimmte Produktbereiche zugeordnet. Die nachfolgende Übersicht macht dies ersichtlich:

THH 1 Hauptamt allgemeine Verwaltung, öffentliche Sicherheit	THH 2 Hauptamt Kinder- und Jugendarbeit	THH 3 Hauptamt Sport und Kultur	THH 4 Bauamt Bau und technische Dienste	THH 5 Finanzen Finanzwirtschaft
---	--	---------------------------------------	---	---------------------------------------

Zugeordnete Produktgruppen

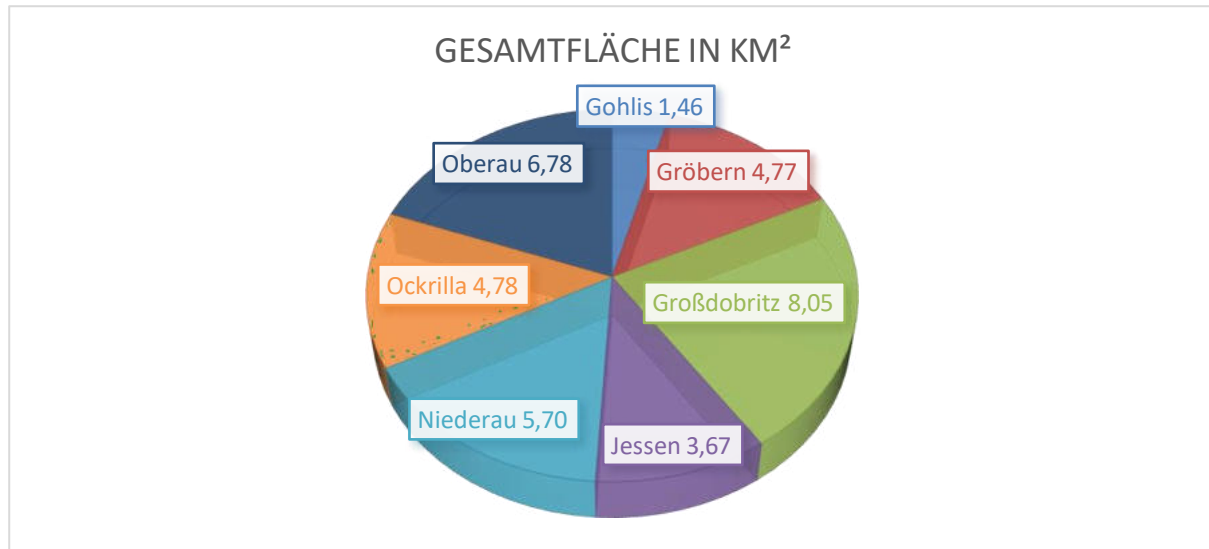
1111 Gemeindeorgane	2111 Grundschulen	2810 Heimat- und Kulturpflege	11614 Bauhof	1113-1114 Finanzverwaltung
1112 Innere Verwaltung	2630 Musikpflege	4210 Förderung des Sports	5111 Räumliche Planung	5310-5320 Konzessions- abgaben
1113 Gebäude- und Liegenschaften	3611+3612 Förderung von Kindern	4241 Sportstätten und Sporteinrichtungen	5210 Bau- und Grundstücksordnung	5710 Wirtschaftsförderung
1116 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	3632 Begrüßungsgeld	4242 Bäder	5330 Wasserversorgung	6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen
1212 Wahlen	3651 Tageseinrichtungen für Kinder	5730 Jahr- und Wochenmarkt	5360 Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsstruktur	6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
1221 Ordnungsaufgaben	3662 Kinder- und Jugendarbeit		5370 Abfallwirtschaft	
1222 Meldewesen			5380 Abwasserbeseitigung	
1260 Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr			541-544 Straßen	
1280 Katastrophenschutz			5451 Straßenreinigung	
3122 Eingliederungsleistungen			5452 Winterdienst	
3311 Förderg. Wohlfahrtspflege			5510 Öffentliches Grün, Landschaftsbau	
			5520 Öffentliche Gewässer	
			5530 Friedhofs- und Bestattungswesen	

Insgesamt umfassen die Teilhaushalte 69 aktive Produkte, von denen acht Produkte als Schlüsselprodukte bestimmt wurden. Im Kapitel 2.3. wird näher auf die Schlüsselprodukte eingegangen.

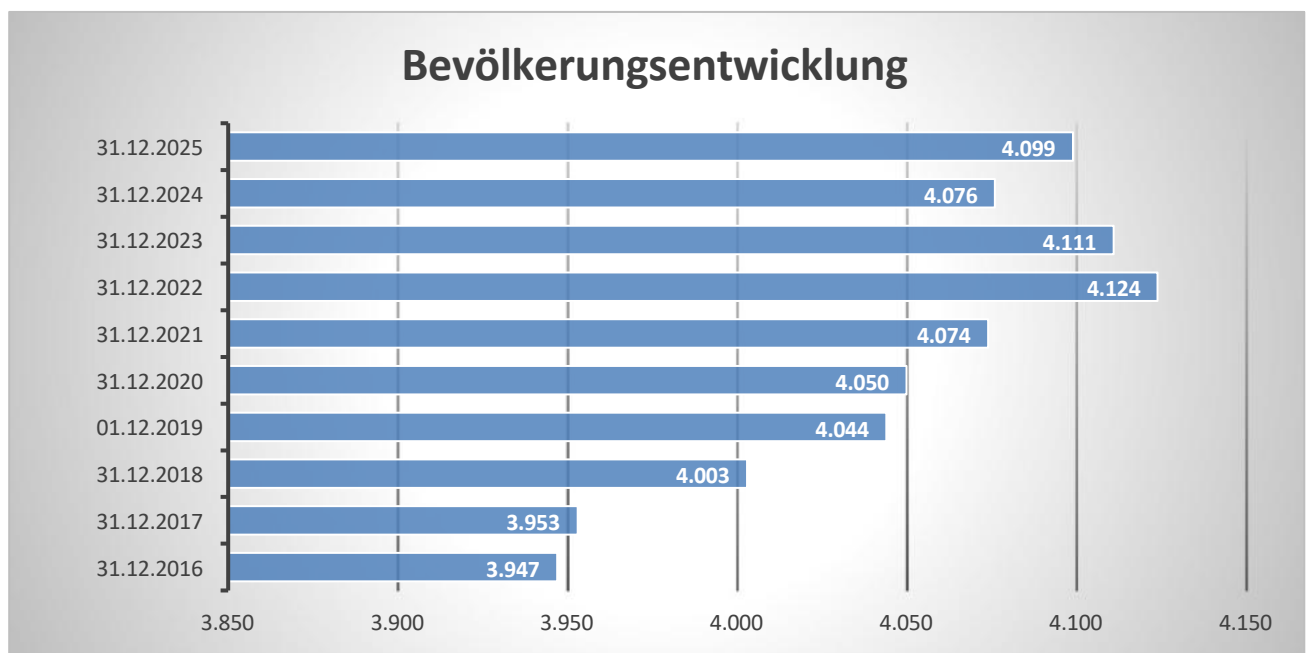
1.3. Statistische Angaben

1.3.1. Gebiet und Bevölkerung

Die Gemeinde Niederau verfügt über sieben Ortsteile und einer Gesamtfläche von 35,21 Quadratkilometern.



Die Bevölkerung der Gemeinde Niederau ist in den letzten Jahren leicht zurückgegangen. Im Vergleich zum 31.12.2022 sind zum 31.12.2025 25 Einwohner zu vermerken. Das entspricht einem Rückgang von ca. 1 %. Eine Prognose über die Entwicklung der Einwohner ist aufgrund der geringen Größe der Gemeinde laut Statistischem Landesamt nicht möglich. Eine Veröffentlichung von Vorausberechnungsdaten ist ab einer Einwohnerzahl von 5.000 gegeben. Die Gemeinde Niederau geht jedoch davon aus, dass die Bevölkerungszahl ähnlich stabil bleibt, wie in den vergangenen Jahren und sich um die 4.000



1.3.2. Schulen und Kinderbetreuungseinrichtungen

Stand Schuljahr 2025/2026	Anzahl Schulen	Anzahl Schüler	Schüler pro Klasse
Grundschulen	1	217	24

Kinderbetreuungsplätze 2025	Anzahl Einrichtungen	Plätze insgesamt	Plätze Krippe	Plätze Kita	Plätze Hort
Kindertagespflegestellen	2	10	10	-	-
Kindertagesstätte	4	445	60	165	-
davon kombinierte Einrichtungen	3	225	60	165	-
davon Hort	1	220	-	-	220
alle Kindereinrichtungen	6	455	70	165	220

Die Gemeinde verfügt über eine Grundschule, die sich im Ortsteil Niederau befindet. Des Weiteren gibt es vier Kindertagesstätten und zwei Kindertagespflegestellen:

- Kindereinrichtung Oberau
- Kindereinrichtung Ockrilla
- Kinderland Niederau (Hort)
- Kindereinrichtung Meißen
- Kindertagespflegestelle Niederau und Ockrilla

Die Kapazität in den einzelnen Kindertagesstätten stellt sich wie folgt dar:

Kindertagesstätte Ockrilla	Krippenplätze 26	Kindergartenplätze 34
Kindertagesstätte Oberau	Krippenplätze 14	Kindergartenplätze 91
Kindertagesstätte Meißen	Krippenplätze 20	Kindergartenplätze 40
Kinderland Niederau (Hort)	Hortplätze 220	
Kindertagespflege	Plätze 10	

1.4. Rechtsgrundlagen

Bei der Aufstellung des Haushaltes 2026 wurden folgende Rechtsvorschriften in ihrer jeweiligen aktuellen Fassung verwendet:

- a) Gemeindeordnung für den Freistaat Sachsen (SächsGemO)
- b) Verordnung des Sächsischen Staatsministerium des Inneren über die kommunale Haushaltswirtschaft (Sächsische Kommunalhaushaltsverordnung – SächsKomHVO)
- c) Verwaltungsvorschrift des Sächsischen Staatsministerium des Inneren über die Zuordnungsvorschriften zum Produktrahmen und Kontenrahmen sowie Muster für das neue Haushalts- und Rechnungswesen der Kommunen im Freistaat Sachsen (VwV Haushaltssystematik Kommunen – VwV KomHSys)
- d) Gesetz über den Finanzausgleich mit den Gemeinden und Landkreisen im Freistaat Sachsen (Finanzausgleichsgesetz – SächsFAG)
- e) Verwaltungsvorschrift des Sächsischen Staatsministerium des Inneren über die Grundsätze der kommunalen Haushalts- und Wirtschaftsführung und die rechtsaufsichtliche Beurteilung der kommunalen Haushalte zu dauerhafter Sicherung der kommunalen Aufgabenerledigung (VwV Kommunale Haushaltswirtschaft – VwW KommHHWi)

1.5. Sonstige Grundlagen

Der Jahresabschluss 2024 wurde bis 30. Juni 2025 fertiggestellt und im Juli 2025 in den Räumen der Gemeinde Niederau durch die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft LISKA Treuhand GmbH geprüft. Der Beschluss über den Jahresabschluss 2024 durch den Gemeinderat der Gemeinde Niederau erfolgte am 18.11.2025.

2. Ziele und Strategien

2.1. Allgemeine Haushaltsgrundsätze

Die Gemeinde Niederau hat auch im Jahr 2026 das Ziel die Ertrags- und Finanzlage soweit zu stabilisieren, dass eine stetige Aufgabenerfüllung gewährleistet ist. Die kommunale Handlungsfähigkeit und die Zukunftsfähigkeit stellen dabei wichtige Ziele dar. Die allgemeine schwierige Haushalts- und Wirtschaftslage wird im Haushaltsplan 2026 und in der mittelfristigen Planung erneut deutlich sichtbar. Die Gemeinde Niederau ist dennoch bemüht, den Anforderungen der Bürgerinnen und Bürger gerecht zu werden.

Durch einen ausgeglichenen Haushalt ist die dauerhafte Leistungsfähigkeit sowohl im Planjahr als auch im Zeitraum der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung anzunehmen. Der Grundsatz der stets gegebenen Zahlungsfähigkeit und die ressourcengerechte Liquiditätsplanung soll grundsätzlich den Kapitalverzehr und eine kreditfinanzierte laufende Verwaltungstätigkeit verhindern. Es muss dennoch erwähnt werden, dass die Gemeinde Niederau im Haushaltsjahr 2026 erstmals seit mehr als 15 Jahren den ihr eingeräumten Kassenkredit zur Finanzierung der allgemeinen Verwaltungsaufgaben in Anspruch nehmen wird.

Der Gemeinderat der Gemeinde Niederau hat in seiner Ratsarbeit im Jahr 2025 mehrere Beschlüsse gefasst, um eine Haushaltskonsolidierung für das Planjahr 2026 und die mittelfristige Finanzplanung zu verhindern. So wurden die Gebühren für die Dauercampingplätze und die Pacht der Bungalows im Waldbad Oberau entsprechend angepasst. Die Gebühren für das Trink- und Abwasser im Hinblick auf die Kostenentwicklung und den Investitionsstand des gemeindeeigenen Netzes neu kalkuliert.

Die Weiterentwicklung der Gemeinde Niederau zu einem attraktiven Lebens- und Wirtschaftsstandort kann nur mit einer soliden Finanzgrundlage gelingen.

2.2. Infrastruktur und Kultur

Die Infrastruktur der Gemeinde Niederau befindet sich auf einem sehr guten Stand. Die Haushalte der Gemeinde sind zu 100% an das öffentliche Trinkwassernetz angeschlossen. Bis auf rund 20 vollbiologische Kleinkläranlagen sind alle weiteren Haushalte und Firmen an das kommunale Abwassernetz angeschlossen. Das gemeindeeigene Straßennetz wird instandgehalten und jährlich werden mehrere Straßenabschnitte oberflächlich erneuert. Im Haushaltsjahre 2025 wurde der zweite und dritte Bauabschnitt zum grundhaften Ausbau und Erneuerung der Medien im Ring der Einheit erfolgreich abgeschlossen. Dieses Vorhaben stellt mit einer Investitionssumme von 2,6 Mio. Euro eine der größten Investitionen für die Gemeinde Niederau der letzten Jahre dar. Die Investition hat die Gemeinde zu 77% aus Eigenmitteln (1,9 Mio. Euro) finanziert. Verstärktes Augenmerk soll künftig auf den Fuß- und Radwegebau gelenkt werden. Der Erwerb von benötigten Flächen für die Umsetzung dieser Maßnahmen ist von besonderer Wichtigkeit.

Mit der Erstellung des Niederauer Ortsentwicklungskonzeptes im Jahr 2018 wurden viele interessierte Bürger der einzelnen Ortsteile der Gemeinde einbezogen. Vielfältige gute Vorschläge sollen mittelfristig das Handeln der Gemeinde Niederau beeinflussen.

Die Gemeinde Niederau hat im September 2025 die Tagespflege für Senioren im Ortsteil Niederau an die zukünftigen Mieter, das Priestewitzer Pflage team, übergeben. Die Daseinsfürsorge soll somit zu einem kleinen Teil im Gemeindegebiet gewährleistet werden.

Die Feuerwehr Großdobritz erwartet die Übergabe eines neuen Tanklöschfahrzeuges.

Die Kindereinrichtungen sind durch umfassende Modernisierungsarbeiten auf einem hohen Niveau. Im Kindergarten Oberau konnte durch einen umfassenden Umbau ein zusätzlicher Raum geschaffen werden, den die Belegschaft als Aufenthalts- und Besprechungsraum nutzen kann.

Die komplette Modernisierung des Hortgebäudes der Grundschule Niederau konnte 2019 abgeschlossen werden, hier ist den nächsten Jahren der weiterführende Umbau des Außengeländes geplant. Das Konzept der Ganztagsbetreuung steht hier im Vordergrund und soll den Kindern einen attraktiven Spielbereich bieten. Der Kindergarten Ockrilla wurde in den letzten Jahren ebenfalls modernisiert. Eine kontinuierliche Sicherung der hohen Qualität steht für die Zukunft an oberster Stelle.

Die Modernisierung und eine zeitgemäße Ausstattung werden in den kommenden Haushaltsjahren ebenfalls eine wichtige Rolle in den Kindereinrichtungen der Gemeinde Niederau spielen.

Die Grundschule Niederau wurde 2020 digital ausgestattet. Es wurde ein neues Computerkabinett geschaffen, dass den aktuellen digitalen Ansprüchen entspricht. Die Unterrichts- sowie Hortzimmer wurden mit digitalen Tafeln ausgestattet. Die Schüler können auf mobile Tablets zurückgreifen. Weitere Anschaffungen im Bereich der Digitalisierung sind geplant und werden kontinuierlich vorangetrieben.

Für die Ortsfeuerwehren Ockrilla, Großdobritz und Niederau sind moderne Feuerwehrrhäuser entstanden. Die Kinder- und Jungendarbeit im Bereich der Feuerwehren leistet einen wichtigen Beitrag im Fortbestehen der Freiwilligen Feuerwehren im Gemeindegebiet. Neben der bereits existierenden Jugendfeuerwehr gibt es seit Sommer 2018 eine Kinderfeuerwehr, die ohne beträchtliches ehrenamtliches Engagement nicht ins Leben gerufen hätte werden können. Langfristig ist es das Ziel der Gemeinde Niederau die Technik und Fahrzeuge auf einen neuen und modernen Stand zu bringen. Dazu wird der Brandschutzbedarfsplan aktuell überarbeitet und ergänzt.

Die Vereinshäuser in den Ortsteilen Gröbern, Jessen, Oberau und Ockrilla sind in den letzten Jahren zu beliebten Stätten der Begegnung für unsere Bürger, Vereine und deren Gäste geworden.

Ein weiterer kultureller Schwerpunkt ist das Waldbad Oberau. Mit der Errichtung der Minigolfanlage konnte die Gemeinde Niederau dessen Attraktivität nochmals steigern. Schwerpunktmäßig sollen die Sanitäreanlagen in der gesamten Anlage modernisiert werden. Im Jahr 2023 konnte das Sanitärgebäude im Bereich des Campingplatzes erneuert werden. Die Waldbadgaststätte verfügt seit 2020 über eine behindertengerechte Toilette. Das Waldbad Oberau soll durch weitere Instandhaltungsmaßnahmen seine Attraktivität beibehalten.

Die kulturellen Veranstaltungen auf dem Gellertberg oder auch am Oberauer Wasserschloss sind zu einer festen Größe im Tourismusbereich des Meißner Elbtals geworden. Der weitere kulturelle und investive Ausbau für diese Alleinstellungsmerkmale der Gemeinde Niederau wird angestrebt. Auf dem Gellertberg konnten im Jahr 2021 die Außenanlagen behindertengerecht umgebaut werden. Im Haushaltsjahr 2026 steht die Erneuerung der Sitzbänke im Fokus.

Das Wasserschloss in Oberau hat im Haushaltsjahr 2023/2024 eine Dachsanierung bekommen. Durch den Förderverein Wasserschloss Oberau e.V. konnte der Außenputz des Wasserschlosses erneuert werden. Der Einbau eines Glockenspieles aus Porzellan ist für 2026 geplant.

Ziel in den kommenden Jahren ist die Sicherung und Restaurierung des Scheunenkomplexes inkl. Gärtnerhaus. Dazu erhielt die Gemeinde Niederau vom Freistaat einen Fördermittelbescheid in Höhe von 410T Euro. Die Umsetzung des ersten Bauabschnittes erfolgt im Haushaltsjahr 2026.

Selbstverständlich ist es aber auch das Ziel der Gemeinde die vielen kleineren und größeren kulturellen und traditionellen Höhepunkte in den Ortsteilen zu fördern und zu unterstützen. Sie sind Ausdruck bürgerlichen Engagements und einer gelebten Heimatliebe. Ohne eine aktive Vereinsarbeit wäre dies nicht möglich.

Der Breitbandausbau für ein schnelleres Internet für alle Bürger, die Schaffung attraktiver Freizeit- und Erholungsgebiete, die Erhaltung der vorhandenen Infrastruktur und die gute Ausrüstung der Feuerwehr sind wichtige Ziele der Gemeinde Niederau zum Wohl ihrer Bürger. Mit Schaffung des Mehrgenerationenspielplatzes in Niederau, des Spielplatzes in Gröbern, der touristischen Neugestaltung des Schwemmteiches und der neuen Bushaltestelle am Deutschen Haus sind Projekte realisiert worden, die die Gemeinde Niederau als attraktiven Wohnstandort stärken. Die behutsame Weiterentwicklung dieses Aspektes wird unter Berücksichtigung der aktuellen und mittelfristigen Haushaltslage eine weitere Aufgabe der Gemeinde Niederau sein.

2.3. Schlüsselprodukte

Die sächsische KomHVO gibt in § 4 Abs. 2 Satz 4 an, dass mindestens ein Schlüsselprodukt mit den dazugehörigen Leistungszielen und Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung dargestellt wird. Schlüsselprodukte sind Produkte, die örtlich von finanzieller oder kommunalpolitischer Bedeutung sind. Sie sind somit ein wichtiges Mittel zur Haushaltssteuerung. Die Gemeinde Niederau hat folgende Schlüsselprodukte festgelegt:

Produkt	Bezeichnung
• 21110100	Grundschule Niederau
• 36510101	Kindergarten Oberau
• 36510102	Kindergarten Ockrilla
• 36510103	Kinderland Niederau
• 42420201	Waldbad Oberau
• 53300100	Wasserversorgung
• 53800200	Abwasserbeseitigung

Im Haushaltsjahr 2019 ist die Kosten- und Leistungsrechnung eingeführt worden. Ziel ist es, ein klar strukturiertes und gut überschaubares Steuerungssystem zu erarbeiten. Wichtige Kennzahlen sollen dabei u.a. im Bereich der Kindertagesstätten der Auslastungsgrad, Aufwand pro Betreuungsstunde, Aufwand pro Kind, Unterhaltungsaufwand, Abschreibungen oder Kosten pro Stunde sein. Im nächsten Schritt sind Zielvorgaben für die primär zu steuernden Produkten zu bestimmen. Mit der Einführung einer neuen Finanzsoftware im Jahr 2025 soll die Struktur der Kosten- und Leistungsrechnung weiter ausgebaut und aussagekräftiger werden.

3. Erläuterungen zum Ergebnishaushalt

Im Ergebnishaushalt werden die Erträge und die Aufwendungen der Gemeinde dargestellt. Sie unterteilen sich in ordentliche und außerordentliche Erträge bzw. Aufwendungen. Es sind alle Vorgänge berücksichtigt, die das Vermögen der Kommune planmäßig vermehren oder vermindern. Die laufende Verwaltungstätigkeit summiert sich im ordentlichen Ergebnis und im Sonderergebnis. Entscheidend hierbei ist das Gesamtergebnis aus allen Erträgen und Aufwendungen, unabhängig von der Art.

Angaben in TEUR	Ist	Plan	Plan	Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
10 ordentliche Erträge	9.374	14.119	9.809	9.630	9.513	9.559
18 ordentliche Aufwendungen	10.075	15.307	10.386	10.113	10.080	10.049

19 ordentliches Ergebnis	-700	-1.188	-577	-484	-568	-490
22 Sonderergebnis	126	400	696	6	6	6
26 Verrechnung eines Fehlbetrages im ordentlichen und Sonderergebnis mit dem Basiskapital gemäß §72 Abs. 3 Satz 3 SächsGemO		492	490	488	469	436
28 Gesamtergebnis	-574	-296	609	11	-92	-48

Das ordentliche Ergebnis im Ergebnishaushalt weist im Planjahr 2026 einen negativen Saldo aus. In der mittelfristigen Planung bis 2029 wird ebenfalls ein negatives ordentliches Ergebnis dargestellt. Wesentlich für den Ergebnishaushalt ist, dass das Ergebnis, unabhängig davon, ob Überschuss oder Defizit, maßgeblich von nicht zahlungswirksamen Aufwendungen (Abschreibungen) und nicht zahlungswirksamen Erträgen (Erträge aus der Auflösung von Sonderposten) beeinflusst wird. Der Fehlbetrag aus Altabschreibungen abzgl. zugehöriger Sonderposten wird mit dem Basiskapital verrechnet. Das Mindestbasiskapital von einem Drittel zum 31.12.2017, das nicht zur Verrechnung herangezogen werden darf, wird dabei berücksichtigt. Das Gesamtergebnis in der Planung bis 2029 ist dennoch im negativen Bereich. Die negativen Gesamtergebnisse der Haushaltsjahre 2028-2029 (nach Verrechnung) können mit den Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses und des Sonderergebnisses (IV Anlage zum Haushaltsplan) ausgeglichen werden.

3.1. Entwicklung der ordentlichen Erträge

Angaben in TEUR	Ist	Plan	Plan	Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1 Steuern und ähnliche Abgaben	3.427	3.202	3.978	4.418	4.263	4.383
2 Zuweisungen/ Umlagen/Sonderposten	3.451	8.374	3.166	2.897	2.693	2.613
3 sonstige Transfererträge	0	11	16	16	16	16

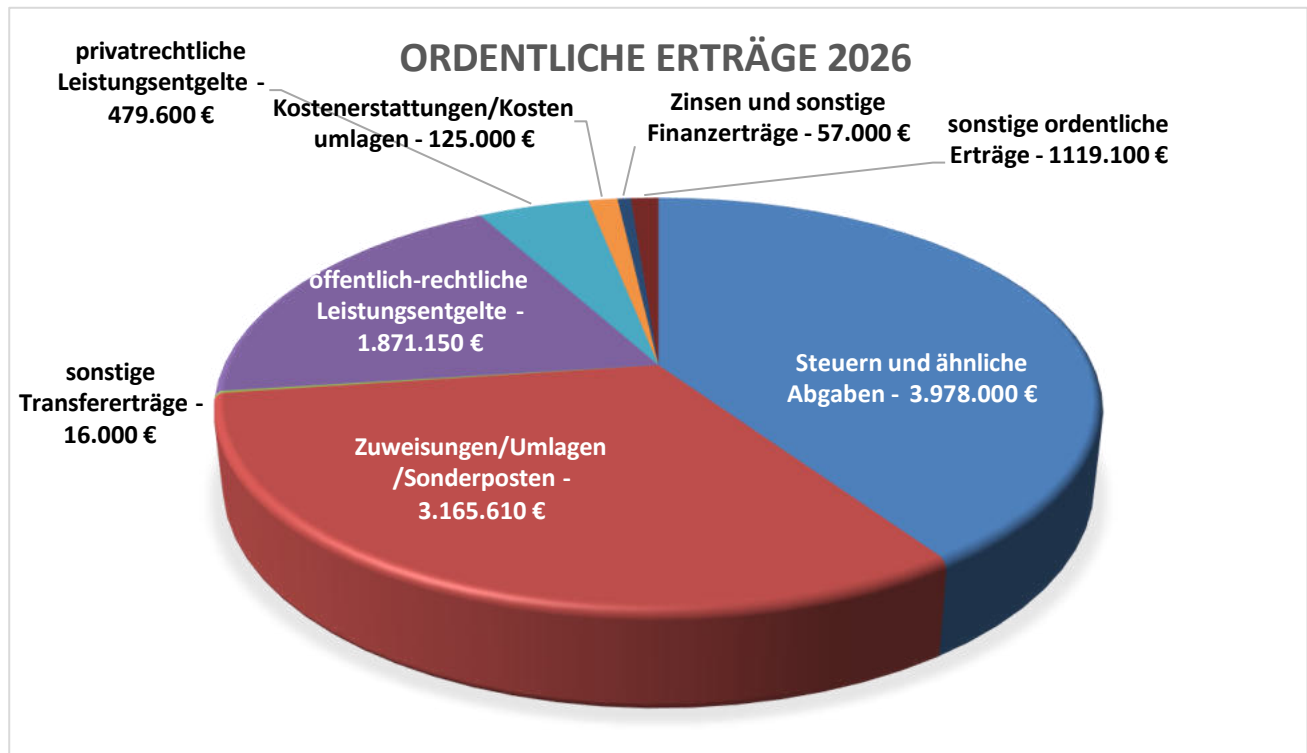
4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.735	1.741	1.871	1.829	1.800	1.800
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	384	416	480	473	473	473
6 Kostenerstattungen / Kostenumlagen	178	185	125	101	102	108
7 Zinsen und sonstige Finanzerträge	56	60	57	47	47	47
9 sonstige ordentliche Erträge	144	130	119	119	119	119
10 ordentliche Erträge	9.374	14.119	9.811	9.630	9.513	9.559

Das Planjahr 2026 weist gegenüber 2025 Mindererträge in Höhe von -4.308 TEUR aus. Im Bereich der Steuern und ähnlichen Abgaben sind Mehrerträge in Höhe von 776 TEUR anvisiert. Der Anstieg resultiert aus steigenden Einnahmen im Bereich der Gewerbesteuer (+655 TEUR), dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (+65 TEUR) und dem Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (+55 TEUR). Bei den anderen Positionen wird von einem gleichbleibenden Bestand ausgegangen.

Die Zuweisungen, Umlagen und aufgelöste Sonderposten sinken im Vergleich zu 2025 um 5.208 TEUR. Die Mindererträge liegen u.a. an den Zuweisungen im Bereich Breitband (-5.068 TEUR), der reduzierten allgemeinen Schlüsselzuweisungen (-106 TEUR) und dem geringeren Landeszuschuss (-113 TEUR).

Die Mehrerträge im Bereich der öffentlich-rechtlichen und privatrechtlichen Leistungsentgelte resultieren aus der Erhöhung der Trink- und Abwassergebühren und den höheren Pachtzahlungen im Waldbad Oberau. Die Erträge aus Steuern und Zuwendungen bestimmen mit 73 Prozent nach wie vor das Ertragspotential sowohl im Planjahr 2026 als auch in der mittelfristigen Planung.

Die nachfolgende Grafik gibt einen Überblick zur Zusammensetzung der ordentlichen Erträge in ihrer Gesamtheit.



3.1.1. Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben

In der nachfolgenden Tabelle sollen die Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben näher dargestellt werden.

Angaben in TEUR	Ist	Plan	Plan	Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Grundsteuer A und B	458	470	470	470	470	470
Gewerbesteuer	1.200	960	1.615	1.650	1.680	1.780
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.505	1.440	1.505	1.550	1.590	1.675
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	251	320	375	465	510	445
Hundesteuer	13	12	13	13	13	13

Steuern und ähnliche Abgaben	9.374	3.202	3.978	4.148	4.263	4.383
-------------------------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

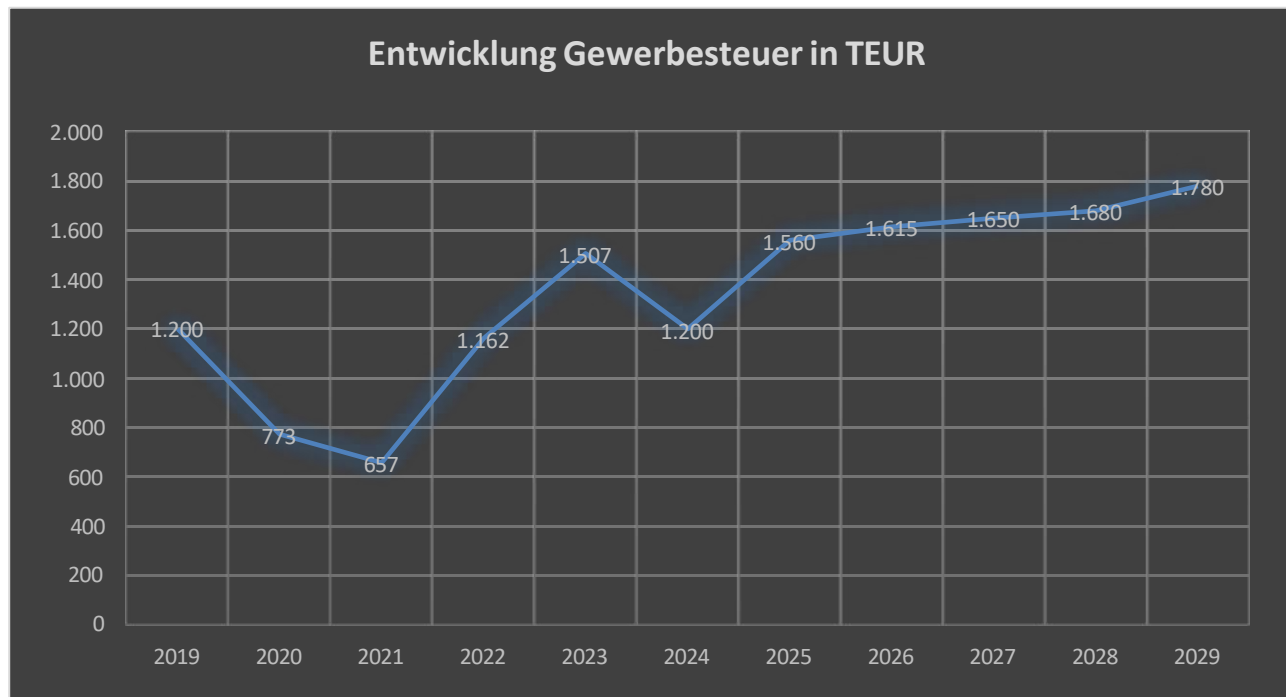
Grundsteuer A und B

Die Hebesätze der Gemeinde Niederau für die Grundsteuer A und B haben sich aufgrund der Grundsteuerreform zum 01.01.2025 geändert. Sie betragen dann für die Grundsteuer A (land- und forstwirtschaftliche Flächen) 304 v.H. (290 v.H.) und für Grundsteuer B (alle übrigen Flächen) 274 v.H. (400 v.H.). Die Kommunen waren angehalten, dem Neutralitätsprinzip zu folgen. Es soll zu keinem versteckten Anheben der Hebesätze kommen. Die Erträge für die Grundsteuer A (40 TEUR) und die Grundsteuer B (430 TEUR) bewegen sich im Planjahr und den Folgejahren im Bereich der vorliegenden Ist-Ergebnisse.

Gewerbsteuer

Der Steuerhebesatz ist mit 390 v.H. dem des Landesdurchschnittes gleich. Die Gewerbsteuer stellt für die Gemeinde Niederau eine der wichtigsten Ertragsarten dar. Das Haushaltsjahr

Nach einem Rückgang der Erträge aus der Gewerbsteuer im Haushaltsjahr 2024 wird gegenwärtig wieder mit einer mittelfristigen Stabilität und einem leichten Anstieg gerechnet. Grundlage hierfür ist die prognostizierte Entwicklung der Steuererträge durch die Orientierungsdaten des Freistaates Sachsen. Für das Haushaltsjahr 2026 plant die Gemeinde Niederau mit einem Anstieg des Gewerbesteuervolumens um 1%, mittelfristig bis zum Planjahr 2029 soll das Gewerbesteueraufkommen um bis zu 13% ansteigen.



Gemeindeanteil Einkommensteuer und Umsatzsteuer

Für die Prognose der Gemeindeanteile aus Einkommen- und Umsatzsteuer wurden die Orientierungsdaten des Sächsischen Städte- und Gemeindetages aus dem November 2025 zur Anwendung gebracht. Beide Steuerarten zeigen in ihrer Schätzung bis um Planjahr 2029 eine Steigerung von bis 16% im Bereich der Einkommensteuer und bis zu 39% im Bereich der Umsatzsteuer auf. Dies wurde bei der mittelfristigen Planung ebenfalls berücksichtigt. Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (1.502 TEUR) steigert sich im Planjahr 2026 gegenüber dem Vorjahr um 62 TEUR (+4 Prozent).

Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (375 TEUR) weist gegenüber dem Haushaltsjahr 2025 Mehreinnahmen in Höhe von 55 TEUR aus, das entspricht +17 Prozent

3.1.2. Zuweisungen/ Umlagen/ Sonderposten

Angaben in TEUR	Ist	Plan	Plan	Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Allgemeine Schlüsselzuweisungen (3111)	1.595	1.586	1.480	1.260	1.166	1.086
Sonstige allgemeine Zuweisungen Land (3131)	2	2	2	2	2	2
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Breitband – 3136)	0	0	0	0	0	0

Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land (3141)	1.476	1.427	1.317	1.271	1.166	1.086
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land Breitband (314)	0	4.991	0	0	0	0
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (3161)	378	368	367	366	366	366
Zuweisungen, Umlagen und Sonderposten	3.451	8.374	3.166	2.897	2.693	2.613

Die allgemeinen Zuweisungen ergänzen die Steuereinnahmen der Gemeinde Niederau und bilden gemeinsam die notwendigen Deckungsmittel zur Finanzierung der kommunalen Aufgaben. Die Positionen der Zuweisungen/ Umlagen und Sonderposten machen 32% der Gesamterträge für den Haushalt 2026 aus. Grundlage für den Ansatz der allgemeinen Schlüsselzuweisungen bilden die Orientierungsdaten des Sächsischen Städte- und Gemeindetages aus dem Oktober 2025 und das Sächsische Finanzausgleichsgesetz (FAG). Bei der mittelfristigen Planung wurde die Steuerschätzung des SMI vom 01.12.2025 ebenfalls berücksichtigt.

Im Haushaltsjahr 2026 werden die Zuweisungen für den Breitbandausbaues in Höhe von 5.068 TEUR nicht mehr im Ergebnishaushalt dargestellt, da sie bereits mit dem Haushaltsplan 2025 beschlossen wurden. Die Zuweisungen sind im Finanzhaushalt unter der Position 48 (Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre) zu finden.

Die sonstigen allgemeinen Zuweisungen (2 TEUR) setzen sich aus den Erträgen der übertragenen Aufgaben zusammen.

Die Landeszuschüsse für die Kindereinrichtungen (1.122 TEUR), die Zuschüsse für die Straßeninstandsetzung nach der Instandsetzungspauschale Teil B der Richtlinie für die „Förderung von Straßen- und Brückenbauvorhaben kommunaler Baulastträger“ (120 TEUR) sind u.a. in den Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke Land (1.317 TEUR) enthalten.

Bei den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten (367 TEUR) handelt es sich um nicht zahlungswirksame Erträge, die den Haushalt jedoch entlasten. Sie stehen den Abschreibungen des Sachanlagevermögens gegenüber. Die Auflösung bemisst sich nach der Nutzungsdauer des bezuschussten Vermögensgegenstandes.

3.1.3. sonstige Transfererträge

Mit Fusion der SachsenEnergie AG und den Technischen Werken Dresden wurde für den Zeitraum von 10 Jahren eine Ausgleichsvereinbarung geschlossen. Der im Haushaltsjahr 2024 gezahlte Ausgleichsbetrag in Höhe von 16 TEUR basiert auf einen fiktiven Gewerbeertrag der ENSO gemäß geschlossener Ausgleichsvereinbarung. Bis auf Widerruf ist für das Haushaltsjahr 2026 und die mittelfristige Planung bis 2028 ein Ertrag von jährlich 16 TEUR geplant.

3.1.4. Öffentlich-/ Privatrechtliche Leistungsentgelte

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte setzen sich aus Verwaltungs- und Benutzungsgebühren zusammen.

Angaben in TEUR	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Mittelfristige Ergebnisplanung		
				2026	2027	2028
Verwaltungsgebühren (3311)	49	48	54	54	54	54
Benutzungsgebühren (3321) darunter: Gebühren Wasser darunter: Abwassergebühren darunter: Elternbeiträge	1.686	1.693	1.817	1.775	1.746	1.746
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.735	1.741	1.871	1.829	1.800	1.800

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte machen mit 19 Prozent die drittgrößte Ertragsart bei den ordentlichen Erträgen aus. Dominiert werden die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte von den Wasser- und Abwassergebühren (1.096 TEUR) und den Elternbeiträgen (656 TEUR). Für die mittelfristige Planung wird aufgrund von sinkenden Kinderzahlen im Bereich der Elternbeiträge mit einem Rückgang der Erträge von 10 Prozent gerechnet. Die Erträge aus Verwaltungsgebühren (54 TEUR) entstehen hauptsächlich im Bereich des Meldewesens (43 TEUR)

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte beinhalten vor allem Mieten und Pachten.

Angaben in TEUR	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Mittelfristige Ergebnisplanung		
				2027	2028	2029
Mieten und Pachten (3411)	260	292	347	342	342	342
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (3421-3431)	97	124	133	131	131	131
Privatrechtliche Leistungsentgelte	357	416	480	473	473	473

Mit 347 TEUR haben die Erträge aus der Verpachtung von Wohngrundstücken, Garagen, Gärten, Dauercampingplätzen und Bungalows den größten Anteil an den privatrechtlichen Leistungsentgelten. Die Entgelte aus dem Waldbad Oberau sind mit 276 TEUR ebenfalls eine Position in diesem Bereich.

3.1.5. Kostenerstattungen/ Kostenumlagen und sonstige Finanzerträge

Unter dieser Position sind Erstattungen des Gemeindeanteils und der Landeszuschüsse für die Betreuung von Kindern aus fremden Kommunen enthalten.

Die sonstigen Finanzerträge ergeben sich aus Gewinnanteilen an verbundenen Unternehmen, hier speziell gezahlte Dividenden (47 TEUR) der KBO Kommunale Beteiligungsgesellschaft mbH an der SachsenEnergie AG an die Gemeinde Niederau. Zinserträge für kurzfristige Geldanlagen sind mittelfristig aufgrund der angespannten finanziellen Situation nicht zu erwarten. Im Beteiligungsbericht der Gemeinde Niederau sind die Anteilsverhältnisse ausführlich erläutert.

Angaben in TEUR	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Mittelfristige Ergebnisplanung		
				2027	2028	2029
Kostenerstattungen und -umlagen	178	185	125	101	102	108
Erträge aus Gewinnanteilen/ Zinsen	56	60	57	47	47	47
Kostenerstattungen/- umlagen, sonstige Finanzerträge	234	245	182	148	149	155

3.1.6. Sonstige ordentliche Erträge

Angaben in TEUR	Ist	Plan	Plan	Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Konzessionsabgaben	93	121	107	107	107	107
Andere sonstige ordentliche Erträge	51	9	12	12	12	12
Sonstige ordentliche Erträge	144	130	119	119	119	119

Die Position ist maßgeblich von Erträgen aus Konzessionsabgaben (107 TEUR) geprägt. Darüber hinaus sind in diesem Bereich Nachzahlungszinsen aus Gewerbesteuer (4 TEUR) und Erträge aus dem Mahn- und Vollstreckungswesen (8 TEUR) erfasst.

3.2. Entwicklung der ordentlichen Aufwendungen

Die ordentlichen Aufwendungen des Ergebnishaushaltes setzten sich wie folgt zusammen:

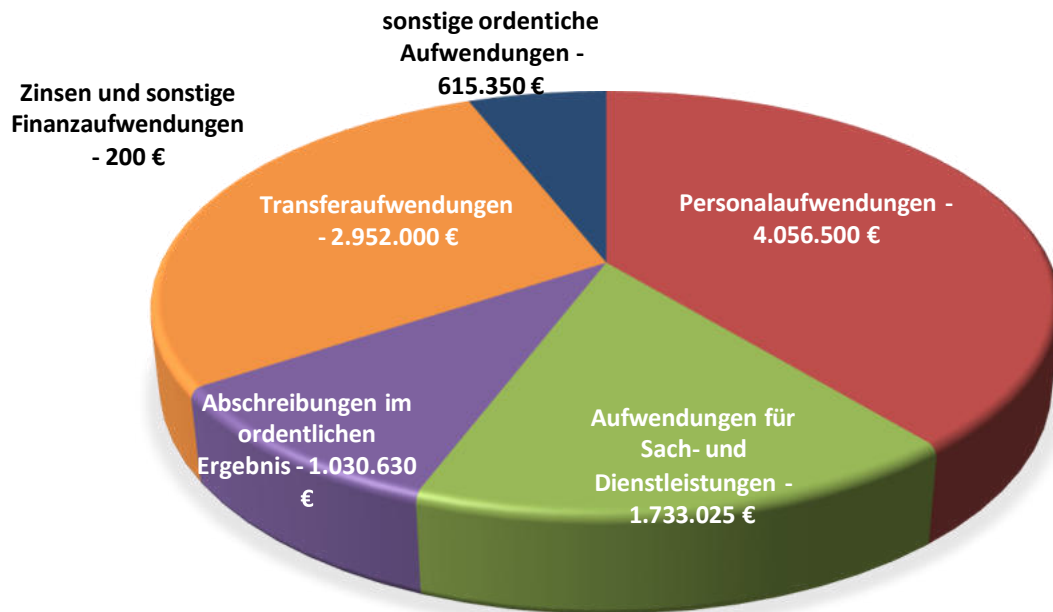
Angaben in TEUR	Ist	Plan	Plan	Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
11 Personalaufwendungen	3.886	4.055	4.057	3.989	3.977	3.988
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.721	6.718	1.733	1.618	1.636	1.631
14 planmäßige Abschreibungen	1.022	1.003	1.031	1.026	1.005	962
15 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 Transferaufwendungen	2.781	2.925	2.952	2.974	2.955	2.954
17 sonstige ordentliche Aufwendungen	664	606	615	506	506	513
18 ordentliche Aufwendungen	10.074	15.307	10.388	10.113	10.080	10.049

Im Planjahr 2026 sind gegenüber dem Haushaltsjahr 2025 Minderaufwendungen von 4.919 TEUR angesetzt. Diese Reduzierung ergibt sich aus dem Produkt Breitbandausbau. Die Aufwendungen dafür in Höhe von 5.189 TEUR sind im Finanzhaushalt unter der Position 49 dargestellt. Da die Aufwendungen bereits mit der Haushaltssatzung 2025 beschlossen wurden, werden sie im Haushaltsjahr 2026 als Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre abgebildet.

Die Personalaufwendungen reduzieren sich um 2 TEUR, die Transferaufwendungen steigen um 27 TEUR. Im Bereich der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen kommt es u.a. aufgrund des Breitbandausbaues zu einem Minderaufwand von 4.987 TEUR.

Die ordentlichen Aufwendungen werden von den Personalaufwendungen (39 Prozent), den Sach- und Dienstleistungen (17 Prozent) und den Transferaufwendungen (28 Prozent) dominiert.

ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN 2026



3.2.1. Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen werden im Planjahr 2026 mit 4.057 TEUR veranschlagt. Gegenüber dem Vorjahr sind das Mehraufwendungen in Höhe von 1 TEUR. Die leicht gestiegenen Personalkosten resultieren aus Regeleintritten in die Rente in Verbindung mit der tariflich vereinbarten Anpassung der Entgelte und Veränderungen der Entwicklungsstufen des Personals.

Angaben in TEUR	Ist	Plan	Plan	Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Aufwendungen für Beamte	180	215	226	233	237	240
Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	2.953	3.105	3.052	2.996	2.985	2.998
Beiträge Vorsorgekassen für tariflich Beschäftigte	142	114	165	160	159	157
Beiträge zur gesetzl. Sozialversichg.	599	621	614	599	597	593
Personalaufwendungen	3.886	4.055	4.057	3.989	3.977	3.988

3.2.2. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (1.731 TEUR), die verschiedenen Aufwendungen des laufenden Verwaltungsbetriebes umfassen, haben sich im Vergleich zum Vorjahr um 5.168 TEUR reduziert. Wie bereits erwähnt resultiert die Reduzierung aus dem Produkt des Breitbandausbaues. Es ist jedoch zu erwähnen, dass es trotz des allgemeinen Rückgangs der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen zu gestiegenen Kosten innerhalb der Sachkonten kommen wird. .

Angaben in TEUR	Ist	Plan	Plan	Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Unterhaltung der Grundstücke + baulichen Anlagen +Infrastruktur- vermögen (4211, 4221, 4231)	500	388	525	441	447	441
Aufwendungen Breitband (421105)	6	5.190	0	0	0	0
Leasing (4232)	26	32	37	37	37	37
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (4241)	518	525	574	579	575	579
Aufwendung für den Erwerb und die Unterhaltung beweglichen Vermögens (4251-4255)	74	87	79	79	79	79
Sonstige Sachaufwendungen (4261- 4281)	119	130	129	127	126	122
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (4291)	476	366	389	356	374	374
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.721	6.718	1.733	1.618	1.637	1.631

Die Unterhaltung (525 TEUR) und die Bewirtschaftung (574 TEUR) der Grundstücke und baulichen Anlagen dominieren Regel diese Position. Im Bereich der Unterhaltung und Instandsetzung sind die Aufwendungen für die Instandsetzung der Gemeindestraßen und Beleuchtung an Gemeindestraßen mit 140 TEUR und 30 TEUR sowie die Pflege der Grünanlagen in Höhe von 70 TEUR zu finden.

Die Position der Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen beinhaltet u.a. die Positionen Heizungs- und Energiekosten. Die Erhöhung in diesem Bereich beträgt im Vergleich zum Haushaltsjahr 2025 50 TEUR und ergibt sich u.a. aus steigenden Preisen im Bereich der Heizung (+19 TEUR), der Reinigung (+14 TEUR) und der Müllentsorgung (+5 TEUR).

Die Inanspruchnahme von sonstigen Dienstleistungen (389 TEUR) ist vor allem durch die Produktbereiche Wasserversorgung (100 TEUR) und der Abwasserbeseitigung (80 TEUR) gekennzeichnet.

3.2.3. Planmäßige Abschreibungen

Angaben in TEUR	Ist	Plan	Plan	Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.022	1.003	1.031	1.026	1.005	962
Planmäßige Abschreibungen	1.022	1.003	1.031	1.026	1.005	962

Auf Grundlage der bestehenden und der im Planungszeitraum zu aktivierenden Anlagegüter sowie geplanter Investitionen fallen im Haushaltsjahr 2026 1.031 TEUR planmäßige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen an. Dabei fallen 78 Prozent (802 TEUR) auf die Produktbereiche Allgemeines Grundvermögen (178 TEUR), Wasserversorgung (106 TEUR), Abwasserbeseitigung (256 TEUR) und Verkehrsflächen (262 TEUR).

Die planmäßigen Abschreibungen haben im Bereich der ordentlichen Aufwendungen einen Anteil von 10 Prozent. Sie sind wie die Auflösung der Sonderposten in den ordentlichen Erträgen nicht zahlungswirksam, müssen jedoch im Zuge eines ausgeglichenen Haushaltes erwirtschaftet werden.

3.2.4. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

In dieser Aufwandsposition sind die Zinsaufwendungen für Investitionskredite (200 EUR) enthalten.

Im Haushaltsjahr 2026 werden Zinsaufwendungen in Höhe von 200 EUR anfallen. Mittelfristig ist mit keinem weiteren Rückgang der Zinsen zu rechnen, da die Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten durch die ordentliche Tilgung bis zum Jahr 2031 stabil bleiben. Mit einer Aufnahme eines neuen Darlehens ist in den kommenden Jahren nicht zu rechnen.

3.2.5. Transferaufwendungen

Leistungen der Gemeinde Niederau, die ohne Zuschüsse und Zuweisungen getätigt werden, beinhalten die Positionen der Transferaufwendungen. Neben den Aufwendungen im Bereich der Wasserver- und

Abwasserentsorgung (18 Prozent) dominieren hier vor allem die Kreis- und Gewerbesteuerumlage mit 66 Prozent und die Umlage für Kindertagesstätten, die an freie Träger gezahlt wird (15 Prozent). Die übrigen Positionen sind Teil der freiwilligen Leistungen.

Angaben in TEUR	Ist	Plan	Plan	Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Zuweisungen und Zuschüsse für laufenden Zwecke an Zweckverbände	522	525	615	632	643	673
Gewerbesteuerumlage	106	90	145	148	150	160
Kreisumlage	1.694	1.851	1.855	1.885	1.893	1.902
Umlage Kindertagesstätten	441	441	319	292	252	202
Förderung des Sports und Vereinsarbeit	11	10	10	10	10	10
Sonstige Transferaufwendungen	7	8	8	8	8	8
Transferaufwendungen	2.781	2.925	2.952	2.975	2.956	2.955

Gegenüber dem Vorjahr ist bei den Transferaufwendungen im Planjahr 2025 ein Anstieg von 27 TEUR zu verzeichnen. Der Anstieg resultiert neben einer höheren Kreisumlage 1.855 TEUR (+ 4 TEUR) auch aus den Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke an Zweckverbände (+90 TEUR). Der Wasserverband Brockwitz-Rödern und der Abwasserzweckverband haben die Entgelte für die Bereitstellung von Trinkwasser bzw. der Abwasserentsorgung erhöht.

3.2.6. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen beinhalten Geschäftsaufwendungen wie Bürobedarf, Bücher, Post- und Telefongebühren, Planungskosten, Kosten für Datenerfassung, Steuern und Versicherungen, aber auch Kosten für ehrenamtliche Tätigkeit, öffentliche Bekanntmachungen oder die Erstattung an Gemeinden für die Betreuung von Kindern in deren Einrichtungen.

Mit 4 Prozent an den Gesamtaufwendungen stellen diese Positionen einen kleinen Teil der Aufwendungen dar.

Angaben in TEUR	Ist	Plan	Plan	Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Geschäftsaufwendungen (4431)	180	172	167	166	166	164
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (4441)	43	51	56	56	56	56
Erstattung für den Aufwand von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit	257	175	192	168	168	175
Sonstige ordentliche Aufwendungen	184	208	200	116	116	118
Sonstige ordentliche Aufwendungen	664	606	615	506	506	513

Den größten Anteil an den Geschäftsaufwendungen (167 TEUR) haben hier speziell die Post- und Telefongebühren (28 TEUR) und der Aufwand für EDV-Bedarf (39 TEUR). Die Erstattung für den Aufwand von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit (192 TEUR) beinhaltet die Erstattung des Gemeindeanteils für die Betreuung Niederauer Kinder in gemeindefremden Kindereinrichtungen. Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen enthalten u.a. die Aufwendungssätze der Tagesmuttis (82 TEUR).

3.3. Entwicklung Sonderergebnis

Angaben in TEUR	Ist	Plan	Plan	Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Außerordentliche Erträge	138	400	700	200	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	12	0	4	0	0	0
Sonderergebnis	126	400	696	200	0	0

Die außerordentlichen Erträge werden maßgeblich durch die Veräußerung kommunaler Liegenschaften bestimmt.

Im Sonderergebnis 2026 werden Grundstücksverkäufe auf dem Höhenweg, OT Niederau und Flächen im Gewerbegebiet Gröbern und Ockrilla geplant. Für den Grundstücksverkauf auf dem Höhenweg liegt bereits ein Gemeinderatsbeschluss vor.

Das Sonderergebnis kann zum Ausgleich des Ergebnishaushaltes herangezogen werden. Es trägt im Planjahr 2026 wesentlich zur Darstellung des Gesamtergebnisses bei.

Im Jahresabschluss 2026 wird die endgültige Verwendung des Sonderergebnis beschlossen.

4. Erläuterungen zum Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt stellt die Einzahlungen und Auszahlungen der geplanten Erträge und Aufwendungen aus dem Ergebnishaushalt gegenüber. Er gliedert sich in die Bereiche Verwaltungstätigkeit, Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit. Der Saldo aus allen Bereichen zeigt sich in der Veränderung des Liquiditätsbestandes zum Ende des Haushaltsjahres.

Im Unterschied zum Ergebnishaushalt werden im Finanzhaushalt nur zahlungswirksame Vorgänge berücksichtigt. Die Auflösung von Sonderposten (Ertrag) und die Abschreibungen (Aufwand) finden im Finanzhaushalt keine Anwendung.

Zahlungsmittelsaldo (in TEUR)	Ist	Plan	Plan	Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
17 ... aus laufender Verwaltungstätigkeit	-146	-553	82	171	67	101
34 ... aus Investitionstätigkeit	395	-937	722	19	3	-2
40 ... aus Finanzierungstätigkeit	-13	-13	-13	-13	-13	-13
41 Liquiditätsüberschuss / - fehlbetrag	237	-1.503	791	178	57	87

Die obenstehende Übersicht zeigt, dass aus laufender Verwaltungstätigkeit im Planjahr 2026 ein positiver Betrag in Höhe von 82 TEUR entsteht. Dieser Betrag muss laut § 72 Abs. 4 SächsGemO die ordentliche Kredittilgung decken. Mit Tilgungsleistungen von 13 TEUR ist diese Anforderung erfüllt.

Die SächsGemO schreibt vor, dass die Planung gesetzeskonform ist, wenn der Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit mindestens dem Betrag der ordentlichen Kredittilgung und dem Tilgungsanteil aus Zahlungsverpflichtungen für kreditähnliche Rechtsgeschäfte entspricht. Der in der mittelfristigen Planung bis 2029 veranschlagte Betrag im ZMS kann die ordentliche Kredittilgung in allen Planjahren gewährleisten. Ein Ausgleich durch den Zahlungsmittelsaldo und die vorhandene Liquidität ist somit nicht notwendig.

Der Haushalt der Gemeinde Niederau ist damit im Finanzplanungszeitraum 2026-2029 gesetzeskonform aufgestellt. Eine Beeinträchtigung der dauerhaften Leistungsfähigkeit der Gemeinde Niederau ist für das Haushaltsjahr 2026 und auch für die mittelfristige Finanzplanung nicht gegeben.

4.1. Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

Der Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit zeigt den Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln des Ergebnishaushaltes. Um den anderen Salden des Finanzhaushaltes gerecht zu werden und die Gesetzmäßigkeiten zu erfüllen, ist hier ein positiver Saldo zwingend erforderlich. Die Sächsische Gemeindeordnung gibt in § 72 Abs. 4 Satz 2 die Möglichkeit des Ausgleiches eines negativen ZMS vor.

4.1.1. Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Die wichtigsten Erträge des Ergebnishaushaltes, die gleichfalls zu Einzahlungen im Finanzhaushalt führen, wurden bereits erläutert. Nach den Vorgaben des sächsischen Kontenrahmens setzten sich die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit wie folgt zusammen:

Angaben in TEUR	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Mittelfristige Ergebnisplanung		
				2027	2028	2029
1 Steuern und ähnliche Abgaben	3.400	3.203	3.978	4.148	4.263	4.383
2 Zuweisungen / Umlagen	3.074	8.006	2.798	2.531	2.327	2.247
3 sonstige Transfereinzahlungen	0	11	16	16	16	16
4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.703	1.741	1.871	1.829	1.800	1.800
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	385	416	480	473	473	473
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	162	185	125	101	102	108
7 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	56	60	57	47	47	47
8 sonstige Haushaltswirksame Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	155	130	118	118	118	118
9 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.936	13.751	9.442	9.262	9.145	9.191

4.1.2 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Die wichtigsten Aufwendungen des Ergebnishaushaltes, die gleichfalls zu Auszahlungen im Finanzhaushalt führen, wurden bereits erläutert. Nicht zahlungswirksame Positionen wie planmäßige Abschreibungen auf das Anlagevermögen bleiben in der Finanzrechnung unberücksichtigt.

Nach den Vorgaben des sächsischen Kontenrahmens setzten sich die Auszahlungen der laufenden Verwaltungstätigkeit wie folgt zusammen:

Angaben in TEUR	Ist	Plan	Plan	Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
10 Personalauszahlungen	3.894	4.055	4.057	3.989	3.977	3.988
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.661	6.718	1.733	1.618	1.636	1.631
13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.795	2.925	2.952	2.974	2.956	2.954
15 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	731	606	619	510	510	517
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.081	14.304	9.361	9.091	9.079	9.090

4.2. Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit

Das Volumen für Investitionstätigkeit beträgt im Haushaltsjahr 2026 1.188 TEUR. Den Auszahlungen stehen Einzahlungen in Höhe von 1.910 TEUR gegenüber. Der positive Saldo aus Investitionstätigkeit in Höhe von 721 TEUR erhöht den Finanzierungsmittelüberschuss Gemeinde Niederau ein.

Nachfolgend werden neben den Ein- und Auszahlungen, die Investitionsmaßnahmen für die Haushaltsjahre 2026 bis 2029 dargestellt.

4.2.1. Einzahlungen für Investitionstätigkeit

Die Einnahmen für Investitionstätigkeit haben für das Haushaltsjahr 2026 einen Planansatz in Höhe von 1.910 TEUR. Die Gemeinde Niederau kann ihrer Investitionskosten (1.188 TEUR) durch Einzahlungen aus Investitionstätigkeit decken. Sie setzen sich wie folgt zusammen:



Im Haushaltsjahr 2026 bestehen die Einzahlungen für Investitionstätigkeit aus der Veräußerung von Grundstücken (700 TEUR), und sonstigen Investitionszuwendungen (1.210 TEUR).

Die investiven Schlüsselzuweisungen werden laut Finanzausgleichsgesetz im Haushaltsjahr 2026 weiterhin ausgesetzt

Grundstücksverkäufe sind auf dem Höhenweg, OT Niederau und in den Gewerbegebieten Gröbern und Ockrilla geplant.

4.2.2. Auszahlungen für Investitionstätigkeit

Im Bereich der Auszahlungen für Investitionstätigkeiten entstehen der Gemeinde Niederau Auszahlungen in Höhe von 1.188 TEUR.



Die Investitionsauszahlungen für Baumaßnahmen (1.125 TEUR) teilen sich wie folgt auf:

- Hochbaumaßnahmen 1.020 TEUR
- Tiefbaumaßnahmen 105 TEUR

4.2.3. Geplante Investitionsmaßnahmen 2026 – 2029

Für die Haushaltsjahre 2026 bis 2029 sind folgende Investitionsmaßnahmen geplant:

Nr.	Name	2026	2027	2028	2029
INV0000001	Ausstattung Bauhof	0	5.000	5.000	5.000
INV0000008	Abwasser - Allgemeine Neuanschlüsse	40.000 / 50.000	20.000	20.000	20.000
INV0000014	Beschaffung von Ausrüstungsgegenständen	5.000	5.000	5.000	5.000
INV0000016	Ausstattung Verwaltung	10.000	5.000	5.000	5.000
INV0000017	Umbau Bauhof Ockrilla	10.000	0	0	0
INV0000018	Ausstattung Grundschule	10.000	5.000	5.000	5.000
INV0000019	Ausstattung Kita Oberau	0	5.000	5.000	5.000
INV0000020	Ausstattung Kita Ockrilla	5.000	5.000	5.000	5.000
INV0000023	Multifunktionsplatz und Zufahrt Grundschule	450.000 / 450.000	0	0	0
INV0000026	Schmutzwasserkanal Dorfstraße 8/10, Ockrilla	35.000 / 35.000	0	0	0
INV0000030	TW-Neuanschlüsse/Allgemein	20.000	20.000	20.000	20.000
INV0000032	Inv. Schlüsselzuweisung	0	82.000	76.000	71.000
INV0000033	Erwerb von Grundstücken	10.000	10.000	10.000	10.000
INV0000034	Verkauf von Grundstücken	700.000	10.000	10.000	10.000
INV0000056	Ausstattung Hort Grundschule	3.000	3.000	3.000	3.000
INV0000084	Löschfahrzeug Großdobritz	13.100	0	0	0
INV0000087	Sirene Jessen	17.350	0	0	0
INV0000088	Glockenspiel Wasserschloss	97.000	0	0	0
INV0000089	Langscheunen Oberau	460.000 / 460.000	570.000 / 570.000	0	0
INV0000090	Fenster/ Türen Herrenhaus	88.000 / 110.000	0	0	0

INV0000091	Bolzplatz Niederau	10.000 / 12.500	0	0	0
Einzahlungen / Auszahlungen		1.910.450 / 1.188.500	672.000 / 653.000	86.000 / 83.000	81.000 / 83.000

Verschieden Investitionsmaßnahmen werden durch übertragene Mittel aus dem Haushaltsjahr 2025 finanziert. Dazu zählen:

- Ausstattung Bauhof 5.000 Euro
- Ausstattung Verwaltung 10.000 Euro
- Ausstattung Kita Oberau 11.000 Euro
- Ausstattung Kita Ockrilla 5.000 Euro
- Erwerb von Grundstücken 30.000 Euro
- Ausstattung Kinderland 3.000 Euro
- Löschfahrzeug FW Großdobritz 192.000 Euro
- Fahrradunterstand Bahnhof Niederau 23.000 Euro
- Sirene Jessen 24.300 Euro
- Glockenspiel Wasserschloss 85.400 Euro

Gesamt

388.700 Euro

4.3. Entwicklung Finanzierungsmittelüberschuss/- mittelfehlbetrag

Der Finanzierungsmittelüberschuss/- mittelfehlbetrag ergibt sich aus dem Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (82 TEUR) und dem Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (722 TEUR).

Für das Haushaltsjahr 2026 ergibt sich ein Finanzierungsmittelüberschuss in Höhe von 804 TEUR. Die Gemeinde Niederau erwirtschaftet somit einen Überschuss aus der laufenden Verwaltungstätigkeit, der für Investitionen als Eigenmittel eingesetzt werden kann.

Angaben in TEUR	Ist	Plan	Plan	Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
FH 17...Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-146	-553	82	171	67	110
FH 34...Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	395	-937	722	19	3	-2

FH35...veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- mittelfehlbetrag	250	-1.490	804	190	70	108
--	-----	--------	-----	-----	----	-----

4.4. Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit

Der Zahlungsmittelsaldo aus der Finanzierungstätigkeit ergibt sich aus dem Gesamtbetrag der Einzahlung aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und dem Gesamtbetrag der Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen.

Angaben in TEUR	Ist	Plan	Plan	Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
FH 36...Einzahlungen aus Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0
FH 38 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	13	13	13	13	13	13
FH 40 Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit	-13	-13	-13	-13	-13	-13

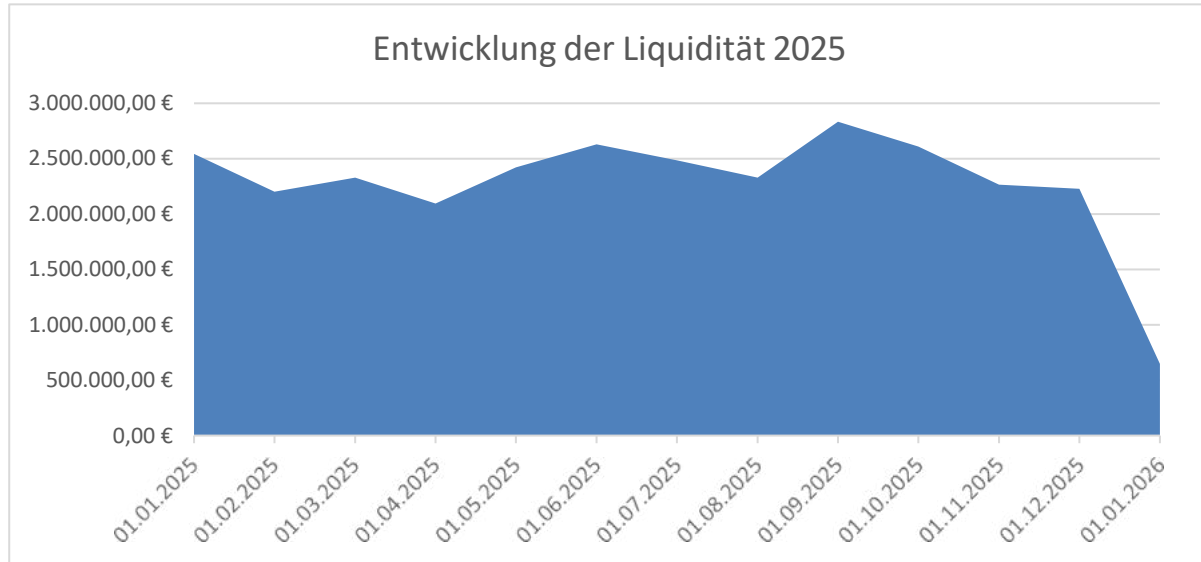
Zur Darstellung eines gesetzmäßigen Haushaltes nach § 72 Abs. 4 SächsGemO ist es erforderlich, dass der Betrag der ordentlichen Kredittilgung durch den Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit gedeckt werden kann. Im Haushaltsjahr 2026 und den Finanzplanungsjahren 2027-2029 wird dies wieder gewährleistet. Die ordentliche Kredittilgung muss nicht über die Verrechnungsmöglichkeit nach § 72 Abs. 4 Satz 2 SächsGemO abgedeckt werden.

Sollte es zu einer Kreditaufnahme kommen, dann ist zu beachten, dass der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit mindestens den Auszahlungen für die Tilgung von Krediten entsprechen muss, um einen ausgeglichenen Haushalt vorweisen zu können.

4.5. Darstellung der Liquidität und der Liquiditätsreserve

Die Gemeinde Niederau kann für das Haushaltsjahr 2026 eine ausreichende Liquiditätsreserve nachweisen. In den vergangenen Haushaltsjahren (2014-2025) mussten keine Kassenkredite in Anspruch genommen werden. Die liquiden Mittel konnten stetig aufgebaut werden.

Die Liquidität der Gemeinde Niederau hat sich von Januar 2025 bis Dezember 2025 von 2.541 TEUR auf 648 TEUR reduziert. Im Haushaltsjahr 2025 betrug das durchschnittliche Guthaben auf den Zahlungsverkehrskonten 2.278 TEUR.



Entwicklung des Zahlungsmittelbestandes im Haushaltsjahr (in TEUR)	
Zahlungsmittelbestand zu Beginn des Haushaltsjahres 2026	648
darunter kommunales Vorsorgevermögen gemäß § 23 SächsFAG	0
Änderung des Zahlungsmittelbestandes im Haushaltsjahr 2026	282
Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2026	930

Der Zahlungsmittelbestand wird sich durch Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre erhöhen und somit auch positiven Einfluss auf die Liquidität der Gemeinde Niederau haben. Gemäß § 21 SächsKomHVO sind alle zahlungswirksamen Erträge/ Einzahlungen und Aufwendungen/ Auszahlungen für

zeitlich übertragbar erklärt worden. Die Übertragungen wurden durch die Kämmerei geprüft und genehmigt. Der Mittelbedarf für übertragene Ermächtigungen aus dem Haushaltsjahr 2024 ist in der nachfolgenden Tabelle dargestellt.

Angaben in TEUR	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Plan 2026
Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre	0	0	0	5.068
Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre	310	-581		5.578
= Mittelbedarf aus übertragenen Ermächtigungen	-310	-581		510

Für die Inanspruchnahme übertragener Ermächtigungen müssen im Haushaltsjahr 2026 Mittel in Höhe von 510 TEUR vorgehalten werden. Der Überschuss an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr 2026 beträgt 282 TEUR.

Angaben in TEUR	Ist	Plan	Plan	Mittelfristige Finanzplanung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
FH 41 Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr	237	-1.503	791	178	57	99
FH 47 Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln aus Veranschlagungen im Haushaltsjahr	241	-1.503	791	178	57	96
FH 50 Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr		-2.084	282	178	57	96
FH 55 voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres	2.542	458	930	1.108	1.165	1.261

4.6. Finanzierungsbedarf für die Inanspruchnahme von Rückstellungen

Für die Inanspruchnahme von Rückstellungen entsteht im Planungszeitraum 2026 und auch in der mittelfristigen Finanzplanung für die Gemeinde Niederau kein erhöhter Finanzierungsbedarf.

Im Zuge der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2013 sind Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften und laufenden Verfahren in Höhe von 60 TEUR gebildet worden. Eine Inanspruchnahme kann

durch die laufende Liquidität gewährleistet werden. Rückstellungen für die Prüfungskosten des Jahresabschlusses (7 TEUR) wurden im Rahmen der Erstellung des Jahresabschlusses vorgenommen.

5 Erläuterungen zur Vermögensrechnung

5.1. Entwicklung des Vermögens

Die Vermögensrechnung (Bilanz) weist auf der Aktivseite die Mittelverwendung und auf der Passivseite die Mittelherkunft aus. Eine genaue Beurteilung der Vermögenssituation der Gemeinde Niederau erfolgt im Rahmen des Jahresabschlusses. Der letzte geprüfte Jahresabschluss ist der des Haushaltsjahres 2024.

Für das Anlagevermögen wurde eine Vorschauberechnung erstellt. Hierbei ist der gegenwärtige Stand des Anlagevermögens, der Abschreibungen und Sonderposten mit den zukünftig geplanten Investitionsmaßnahmen verrechnet worden.

Angaben in TEUR	Ist	Plan	Plan	Mittelfristige Finanzplanung		
	2024	2025	2025	2027	2028	2029
Sachanlagevermögen zum 01.01.	29.734	29.902	30.449	30.077	29.156	28.273
Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen zum 01.01.	13.168	13.037	14.580	14.887	14.608	14.324

Die durchschnittliche Nutzungsdauer des abnutzbaren Anlagevermögens ergibt sich, indem die Summe der ursprünglichen Anschaffungs- und Herstellungskosten (AHK) aller abnutzbaren Vermögensgegenstände des Anlagevermögens zu Beginn des Planjahres durch die Summe der für das Planjahr veranschlagten Abschreibungen dividiert wird.

in Jahren	Ist	Plan	Plan	Mittelfristige Finanzplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Durchschnittliche Nutzungsdauer des Anlagevermögens	30	30	30	29	29	29

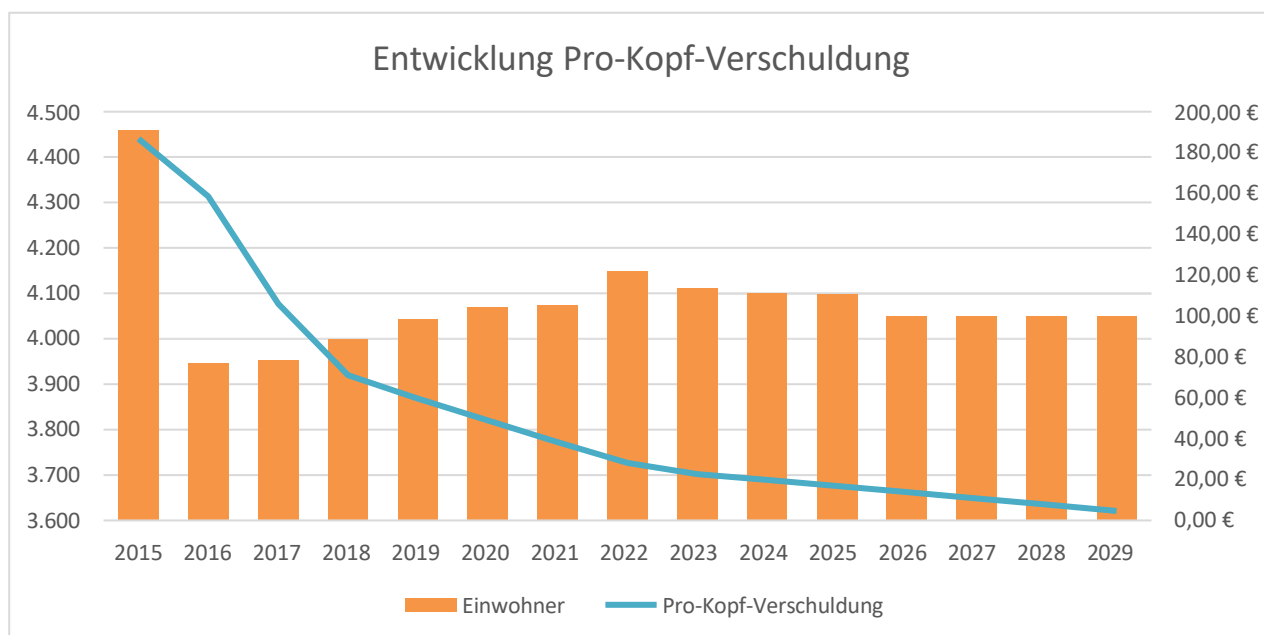
Durchschnittliche Nutzungsdauer des abnutzbaren Anlagevermögen Plan 2026	
Historische AHK zum 01.01.2026 in TEUR	30.449
Lineare Abschreibung des Anlagevermögens	1.030
Durchschnittliche Nutzungsdauer des Anlagevermögens in Jahren	29,57

5.2. Entwicklung der Verbindlichkeiten

Die Höhe der Verbindlichkeiten zu Beginn des Haushaltsjahres 2026 betragen 311 TEUR. Die Kreditverbindlichkeiten betragen 69 TEUR. In der mittelfristigen Finanzplanung ist keine neue Kreditaufnahme geplant.

Angaben in TEUR	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Mittelfristige Finanzplanung		
				2027	2028	2029
Kreditbestand am Jahresanfang	94	81	69	56	44	31
Tilgungen	13	13	13	13	13	13
Kreditbestand am Ende des Jahres	81	69	56	44	31	18

Unter Berücksichtigung der ordentlichen Tilgung von 13 TEUR wird der Kreditbestand am Ende des Haushaltsjahres 2026 56 TEUR betragen.



Die Pro-Kopf-Verschuldung hat sich den vergangenen Haushaltsjahren kontinuierlich verringert, von 186,77 € (2015) auf 16,77 € (2025). Am Ende des Haushaltsjahres 2026 wird sie voraussichtlich bei 13,89 € liegen. Da mittelfristig keine weiteren Kreditaufnahmen geplant sind, ist mit einer weiteren Reduzierung der Pro-Kopf-Verschuldung zu rechnen.

5.3. Entwicklung des Gesamtergebnisses und der Rücklagen

Gemäß § 85 SächsGemO sind Überschüsse der Ergebnisrechnung den Rücklagen zuzuführen. Die Rücklagen können für einen ausgeglichenen Haushalt hinzugezogen werden, wenn das Gesamtergebnis einen negativen Saldo ausweist. Rücklagen stellen den variablen Teil der Kapitalposition dar. Den Rücklagen liegen nicht zwingend liquide Mittel zu Grunde. Ein positiv erwirtschaftetes Ergebnis erhöht die Kapitalposition, ein Verlust mindert sie. Gemeinsam mit dem Basiskapital stellen sie die Kapitalposition der Kommune dar.

Der Jahresabschluss 2024 weist Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses und aus Überschüssen des Sonderergebnisses in Höhe von 1.170 TEUR bzw. 251 TEUR aus. Der negative Saldo des ordentlichen Ergebnisses in Höhe von -700 TEUR wurde u.a. durch den positiven Saldo im Sonderergebnis von 126 TEUR ausgeglichen. Der noch vorhandene negative Restbetrag von -574 TEUR wurde im ersten Schritt gemäß § 72 Abs. 3 Satz 3 SächsGemo mit dem Saldo aus Altabschreibungen und Altsonderposten (494 TEUR) verrechnet und im zweiten Schritt mit den mit den Rücklagen des ordentlichen Ergebnisses (80 TEUR). Für das Planjahr 2026 und auch in der mittelfristigen Finanzplanung rechnet die Gemeinde Niederau mit einem leichten Anstieg der zur Verfügung stehenden Rücklagen. Hier tritt die Regelung des neuen Haushaltsausgleiches in Kraft. Demnach kann der auf das bis zum 31. Dezember 2017 angeschaffte Vermögen entfallende verrechenbare Fehlbetrag direkt mit dem Basiskapital verrechnet werden. Die Gemeinde

Niederau wird je nach Haushaltslage von der Verrechnung Gebrauch machen. Dafür stehen bis zu zwei Drittel des per 31.12.2017 vorhandenen Basiskapitals zur Verfügung. Mit dem Jahresabschluss 2017 wurde dieser Betrag festgeschrieben.

Basiskapital 31.12.2017	19.403 TEUR
2/3 des Basiskapitals	12.936 TEUR
Altabschreibungen für Vermögen bis 31.12.2026	759 TEUR
Sonderposten für Vermögen bis 31.12.2026	269 TEUR
Verrechnungsfähiger Fehlbetrag für das Planjahr 2026	490 TEUR

Angaben in TEUR (zum 31.12.)	Ist	Plan	Plan	Mittelfristige Finanzplanung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
19 ordentliches Ergebnis	-700	-1.188	-576	-484	-568	-490
22 Sonderergebnis	126	400	696	6	6	6
23 Gesamtergebnis	-574	-788	120	-477	-561	-484
Verrechnung eines Fehlbetrages im ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital	494	493	490	488	469	436
Veranschlagtes Gesamtergebnis	-80	-295	610	11	-92	-47

Für das Planjahr 2026 wird ein Gesamtergebnis in Höhe von 120 TEUR erwartet. In der mittelfristigen Finanzplanung bis zum Haushaltsjahr 2029 wird jeweils von einem negativen Gesamtergebnis ausgegangen. Die negativen Salden der veranschlagten Gesamtergebnisse werden mit den vorhandenen Rücklagen im ordentlichen Ergebnis und Sonderergebnis laut § 72 Abs. 3 Satz 2 SächsGemO verrechnet.

Angaben in TEUR (zum 31.12.)	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Mittelfristige Finanzplanung		
				2026	2027	2028
ordentliche Rücklagen	1.170	875	-86	-82	-181	-235
Sonderrücklage	251	1.051	1.347	1.354	1.360	1.367
Rücklagen	1.421	1.926	1.261	1.272	1.179	1.132

Das nach der Verrechnung mit dem Basiskapital verbleibende veranschlagte Gesamtergebnis kann in den Jahren 2026 bis 2029 in die Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses zugeführt werden. Für den Planungszeitraum ergibt sich ein Rückgang der Rücklage von 1.261 TEUR auf 1.132 TEUR.

6. Haushaltswirtschaftliche Belastungen aus der Eigenkapitalausstattung und Verlustabdeckung für andere Organisationseinheiten und Vermögensmassen

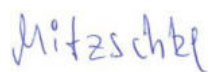
Die Gemeinde Niederau ist an nachfolgenden Beteiligungsgesellschaften, Unternehmen und Zweckverbänden unmittelbar und mittelbar beteiligt:

- Abwasserzweckverband Gemeinschaftskläranlage Meißen
- KBO - Kommunale Beteiligungsgesellschaft mbH an der Energie Sachsen Ost
- KISA – Kommunale Informationsverarbeitung Sachsen
- Wasserverband Brockwitz-Rödern
- Wirtschaftsförderung Region Meißen GmbH
- Abwasserentsorgungsgesellschaft Meißen Land
- SachsenEnergie AG
- KDN – Kommunale Datennetz GmbH
- Lecos GmbH
- ProVitako eG
- Komm24 GmbH
- Wasserversorgung Brockwitz-Rödern GmbH

Von der SachsenEnergie AG und der KBO Kommunale Beteiligungsgesellschaft an der Energie Sachsen Ost erhält die Gemeinde Niederau Konzessionsabgaben bzw. Gewinnanteile. Die Planansätze dazu sind im

Ergebnishaushalt dargestellt. Die Umlagen, die an die Zweckverbände zu zahlen sind, sind ebenfalls im Ergebnishaushalt geplant.

Niederau, 12.01.2026



Marlen Mitzschke
Kämmerin

Gesamtergebnishaushalt							
	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 1 (Euro)	Ansatz 2025 2 (Euro)	Ansatz 2026 3 (Euro)	das auf das HHJ folgende Jahr 2027 4 (Euro)	das 2. auf das HHJ folgende Jahr 2028 5 (Euro)	das 3. auf das HHJ folgende Jahr 2029 6 (Euro)
1	Steuern und ähnliche Abgaben nach Arten	3.426.847	3.202.500	3.978.000	4.148.000	4.263.000	4.383.000
	darunter:	0	0	0	0	0	0
	Grundsteuern A und B	458.152	470.000	470.000	470.000	470.000	470.000
	Gewerbesteuer	1.199.706	960.000	1.615.000	1.650.000	1.680.000	1.780.000
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.505.346	1.440.000	1.505.000	1.550.000	1.590.000	1.675.000
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	251.046	320.000	375.000	465.000	510.000	445.000
	RECHENZ Rest St u. ähnl. Abg.	12.597	12.500	13.000	13.000	13.000	13.000
2	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	3.450.515	8.374.150	3.165.610	2.896.600	2.692.600	2.612.600
	darunter:						
	allgemeine Schlüsselzuweisungen	1.595.073	1.585.650	1.480.000	1.260.000	1.166.000	1.086.000
	sonstige allgemeine Zuweisungen	1.477.659	3.227.900	1.318.000	1.271.000	1.161.000	1.161.000
	allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	377.783	368.200	367.610	365.600	365.600	365.600
	RECHENZ Rest Zuw. u. Uml	0	3.192.400	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0	11.000	16.000	16.000	16.000	16.000
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.734.868	1.740.600	1.871.150	1.829.150	1.800.150	1.800.150
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	384.290	416.150	479.600	472.700	472.700	472.700
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	177.978	185.000	125.000	101.000	102.000	108.000
7	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	56.012	60.000	57.000	47.000	47.000	47.000
8	+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9	+ sonstige ordentliche Erträge	143.727	129.600	119.100	119.100	119.100	119.100
10	= ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)	9.374.237	14.119.000	9.811.460	9.629.550	9.512.550	9.558.550

Gesamtergebnishaushalt							
	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 1 (Euro)	Ansatz 2025 2 (Euro)	Ansatz 2026 3 (Euro)	das auf das HHJ folgende Jahr 2027 4 (Euro)	das 2. auf das HHJ folgende Jahr 2028 5 (Euro)	das 3. auf das HHJ folgende Jahr 2029 6 (Euro)
11	Personalaufwendungen	3.886.087	4.055.200	4.056.500	3.988.600	3.976.800	3.987.600
	RECHENZ Rest Personalaufw.	3.886.087	4.055.200	4.056.500	3.988.600	3.976.800	4.037.600
12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	Zuf.z.Pensionsrückst.f.Vers.empf.	0	0	0	0	0	0
	RECHENZ Rest Vers.aufw.	0	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.660.693	6.717.475	1.733.025	1.618.225	1.636.525	1.631.225
14	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	1.022.367	1.002.610	1.030.630	1.025.610	1.005.330	962.180
15	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	178	200	200	200	200	200
16	+ Transferaufw. u. AfA auf SoPo f. geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	2.781.245	2.740.500	2.952.000	2.974.500	2.955.500	2.954.500
	Kreisumlage	1.693.655	1.735.000	1.855.000	1.885.000	1.893.000	1.902.000
	Umlagen an Verw.verb.u.-gemeinsch.	0	0	0	0	0	0
	Umlagen an Zweckverbände	0	0	0	0	0	0
	Sozialumlage	0	0	0	0	0	0
	Abschreibungen auf Sonderposten f. geleistete Investitionsförderungsmaßn.	0	0	0	0	0	0
	RECHENZ Rest Transferaufw.	1.087.590	1.004.400	1.097.000	1.089.500	1.062.500	1.052.500
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	644.333	606.150	615.350	505.950	505.950	512.950
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	9.994.904	15.306.735	10.387.705	10.113.085	10.080.305	10.048.655
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ . Nummer 18)	-620.667	-1.187.735	-576.245	-483.535	-567.755	-490.105

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 1 (Euro)	Ansatz 2025 2 (Euro)	Ansatz 2026 3 (Euro)	das auf das HHJ folgende Jahr 2027 4 (Euro)	das 2. auf das HHJ folgende Jahr 2028 5 (Euro)	das 3. auf das HHJ folgende Jahr 2029
20	realisierbare außerordentliche Erträge	137.875	400.000	700.000	10.000	10.000	10.000
21	realisierbare außerordentliche Aufwendungen	11.764	0	3.600	3.600	3.600	3.600
22	= Sonderergebnis (Nummer 20 ./ Nummer 21)	126.111	400.000	696.400	6.400	6.400	6.400
23	= Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummern 19 + 22)	-494.556	-787.735	120.155	-477.135	-561.355	-483.705
24	veranschlagte Abdeckung v.Fehlbeträgen d. ordentl. Ergebnisses aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
25	= veranschlagte Abdeckung von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
26	+ Verrechnung eines Fehlbetrages im ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital gem §72 Abs. 3 Satz 3 SächsGemO	0	492.290	489.790	487.730	469.100	436.340
27	+ Verrechnung eines Fehlbetrages im Sonderergebnis mit dem Basiskapital gem §72 Abs. 3 Satz 3 SächsGemO	0	0	0	0	0	0
28	= veranschlagtes Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nr. 23 bis 27)	-494.556	-295.445	609.945	10.595	-92.255	-47.365
	Fehlbetragsabdeckung						
29	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	57.529	0	0	0	0	0
30	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	0	0	0
31	Vortrag eines Fehlbetrages des ordentlichen Ergebnisses auf die Folgejahre	0	0	0	0	0	0
32	Vortrag eines Fehlbetrages des Sonderergebnisses auf die Folgejahre Erläuterungen gemäß § 17 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung:	0	0	0	0	0	0

Gesamtfinanzhaushalt							
		Ergebnis 2024 1 (Euro)	Ansatz 2025 2 (Euro)	Ansatz 2026 3 (Euro)	das auf das HHJ folgende Jahr 2027 4 (Euro)	das 2. auf das HHJ folgende Jahr 2028 5 (Euro)	das 3. auf das HHJ folgende Jahr 2029 6 (Euro)
1	Steuern und ähnliche Abgaben	3.400.031	3.202.500	3.978.000	4.148.000	4.263.000	4.383.000
	darunter:	0	0	0	0	0	0
	Grundsteuern A und B	455.342	470.000	470.000	470.000	470.000	470.000
	Gewerbesteuer	1.185.494	960.000	1.615.000	1.650.000	1.680.000	1.780.000
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.499.626	1.440.000	1.505.000	1.550.000	1.590.000	1.675.000
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	247.165	320.000	375.000	465.000	510.000	445.000
2	+ Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	3.074.352	8.005.950	2.798.000	2.531.000	2.327.000	2.247.000
	darunter:	0	0	0	0	0	0
	allgemeine Schlüsselzuweisungen	1.595.073	1.585.650	1.480.000	1.260.000	1.166.000	1.086.000
	sonstige allgemeine Zuweisungen	1.650	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0	11.000	16.000	16.000	16.000	16.000
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte , ausgenommen Investitionbeiträge	1.702.673	1.740.600	1.871.150	1.829.150	1.800.150	1.800.150
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	387.018	416.150	479.600	472.700	472.700	472.700
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	161.980	185.000	125.000	101.000	102.000	108.000
7	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	56.410	60.000	57.000	47.000	47.000	47.000
8	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	155.214	129.600	117.600	117.600	117.600	117.600
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis	8.937.678	13.750.800	9.442.350	9.262.450	9.145.450	9.191.450
10	Personalauszahlungen	3.893.581	4.055.200	4.056.500	3.988.600	3.976.800	3.987.600
11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.661.310	6.717.475	1.733.025	1.618.225	1.636.525	1.631.225
13	+ Zinsen und sonstige Auszahlungen	178	200	200	200	200	200
14	+ Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.795.310	2.925.100	2.952.000	2.974.500	2.955.500	2.954.500

Gesamtfinanzhaushalt		Ergebnis 2024 1 (Euro)	Ansatz 2025 2 (Euro)	Ansatz 2026 3 (Euro)	das auf das HHJ folgende Jahr 2027 4 (Euro)	das 2. auf das HHJ folgende Jahr 2028 5 (Euro)	das 3. auf das HHJ folgende Jahr 2029 6 (Euro)
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	731.161	606.150	618.950	509.550	509.550	516.550
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)	9.081.540	14.304.125	9.360.675	9.091.075	9.078.575	9.090.075
17	= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9./Nummer 16)	-143.862	-553.325	81.675	171.375	66.875	101.375
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	678.018	601.950	1.210.450	652.000	76.000	71.000
19	+Einzahlungen a.Investitionsbeitr.u. ähnlichen Entgelten f.Investitionstätigkeit	386.259	5.000	0	10.000	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz.a.d.Veräuß.v.Grundst.,Gebäuden u.so. unbeweglichen Vermögensgegenständen	132.083	400.000	700.000	10.000	10.000	10.000
22	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	2	0	0	0	0	0
23	+ Einz.a.d.Veräußerung v.Finanzanlagevermögen u. Wertpapieren .d.Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
25	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 18 bis 24)	1.196.361	1.006.950	1.910.450	672.000	86.000	81.000
26	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
27	+Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	4.737	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
28	+Auszahlungen für Baumaßnahmen	745.831	1.656.000	1.125.000	610.000	40.000	40.000
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	50.343	268.000	53.500	33.000	33.000	33.000
30	+ Ausz.f.d.Erwerb v. Finanzanlagevermögen u.v. Wertpapapieren d.	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
32	+ Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
33	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 26 bis 32)	800.912	1.944.000	1.188.500	653.000	83.000	83.000

Gesamtfinanzhaushalt		Ergebnis 2024 1 (Euro)	Ansatz 2025 2 (Euro)	Ansatz 2026 3 (Euro)	das auf das HHJ folgende Jahr 2027 4 (Euro)	das 2. auf das HHJ folgende Jahr 2028 5 (Euro)	das 3. auf das HHJ folgende Jahr 2029 6 (Euro)
	darunter: Auszahlungen für als Investitionsauszahlungen veranschlagte Tilgungs-	0	0	0	0	0	0
34	= Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 25./..Nummer 33)	395.449	-937.050	721.950	19.000	3.000	-2.000
35	= veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-mittelfehlbetrag(Nummern 17+34)	251.587	-1.490.375	803.625	190.375	69.875	99.375
36	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und diesen wirtschaftlich gleich- kommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	darunter: Einzahlungen im Rahmen von Umschuldungen	0	0	0	0	0	0
37	+ Einzahlungen aus sonstiger Wertpapierverschuldung	0	0	0	0	0	0
38	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und diesen wirtschaftlich gleich- kommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	darunter: Auszahlungen im Rahmen von Umschuldungen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für außerordentliche Tilgung	0	0	0	0	0	0
39	- Auszahlungen für die Tilgung sonstiger Wertpapierverschuldung	0	0	0	0	0	0
40	= Zahlungsmittelsaldo a. Finanzierungstätigkeit(Nummern 36+37)./(Nummern 38+39)	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
41	= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)	239.087	-1.502.875	791.125	177.875	57.375	86.875
42	Einzahlungen aus Darlehensrückflüssen	0	0	0	0	0	0
43	- Auszahlungen für die Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
44	Einzahlungen aus durchlaufaufenden Geldern	40.128	0	0	0	0	0
45	Auszahlungen aus durchlaufaufenden Geldern	37.555	0	0	0	0	0

Gesamtfinanzhaushalt		Ergebnis 2024 1 (Euro)	Ansatz 2025 2 (Euro)	Ansatz 2026 3 (Euro)	das auf das HHJ folgende Jahr 2027 4 (Euro)	das 2. auf das HHJ folgende Jahr 2028 5 (Euro)	das 3. auf das HHJ folgende Jahr 2029 6 (Euro)
47	Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln aus Veranschlagungen im Haushaltsjahr (Nummern 41 + 42 ./ . Nummer 43)	241.660	-1.502.875	791.125	177.875	57.375	86.875
48	+ Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre	0	0	5.068.400	0	0	0
48a	darunter: Betrag der Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen, der sich auf übertragene Kreditermächtigungen bezieht	0	0	0	0	0	0
48b	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
49	-Auszahlungen aus übertrg. Ermächtigungen der Vorjahre	96.914	581.400	5.577.700	0	0	0
49a	darunter: Auszahlungen f. Investitionstätigkeit	13.780	581.400	388.700	0	0	0
50	= Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 47+48 ./ . Nummer 49)	144.746	-2.084.275	281.825	177.875	57.375	86.875
51	Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0	0	0	0	0	0
52	- Auszahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0	0	0	0	0	0
53	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 50+51) ./ . (Nummer 52)	136.366	-2.084.275	281.825	177.875	57.375	86.875
54	voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn des Haushaltsjahres (ohne Kassenkredite u.Kontokorrentverbindlichkeiten)	2.398.853	2.541.814	648.156	929.981	1.107.856	1.165.231
	darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
55	voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummern 53+54)	2.535.219	457.539	929.981	1.107.856	1.165.231	1.252.106
	darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	-2.573	0	0	0	0	0
	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	0	0	0	0	0	0
	Erläuterungen gemäß § 17 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung						

Haushaltsquerschnitt-Ergebnishaushalt

Teilhaushalt		anteilige ordentliche Erträge	anteilige ordentliche Auf- wendungen	ordentliches Ergebnis	veranschla gter Netto- ressource n- bedarf	
		1	2	Euro	3	4
TH1	Teilhaushalt 1 - Allg. Verwaltung, öffen. Sicherheit und Ordnung, Brandschutz	336.680	1.470.095	-1.133.415	-1.148.015	
TH2	Teilhaushalt 2 - Kinder- und Jugendarbeit	1.972.110	3.603.260	-1.631.150	-1.704.550	
TH3	Teilhaushalt 3 - Sport und Kultur	366.310	492.070	-125.760	-158.360	
TH4	Teilhaushalt 4 - Bau und technische Dienste	1.425.460	2.549.680	-1.124.220	-1.003.620	
TH5	Teilhaushalt 5 - Finanzwirtschaft	5.710.900	2.272.600	3.438.300	3.438.300	
Gesamtsumme		9.811.460	10.387.705	-576.245	-576.245	

Haushaltsquerschnitt-Finanzhaushalt

Teilhaushalt		Zahlungs- mittelsaldo aus lfd. Verwaltung s- tätigkeit	anteilige Ein- zahlungen aus Investitions - tätigkeit	anteilige Aus- zahlungen aus Investitions - tätigkeit	Zahlungs- mittel- saldo aus Investition s- tätigkeit	Finanzierungsmit- tel - überschuss/ - fehlbetrag	Verpflich- - tungs- ermächti- - gungen
		Euro					
TH1	Teilhaushalt 1 - Allg. Verwaltung, öffen. Sicherheit und Ordnung, Brandschutz	-971.905	740.450	37.500	702.950	-268.955	0
TH2	Teilhaushalt 2 - Kinder- und Jugendarbeit	-1.597.710	450.000	466.000	-16.000	-1.613.710	0
TH3	Teilhaushalt 3 - Sport und Kultur	-99.350	645.000	570.000	75.000	-24.350	0
TH4	Teilhaushalt 4 - Bau und technische Dienste	-627.460	75.000	115.000	-40.000	-667.460	0
TH5	Teilhaushalt 5 - Finanzwirtschaft	3.378.100	0	0	0	3.378.100	0
Gesamtsumme		81.675	1.910.450	1.188.500	721.950	803.625	0

Gesamtergebnishaushalt mit Sachkonten							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 1 (Euro)	Ansatz 2025 2 (Euro)	Ansatz 2026 3 (Euro)	das auf das HHJ folgende Jahr 2027 4 (Euro)	das 2. auf das HHJ folgende Jahr 2028 5 (Euro)	das 3. auf das HHJ folgende Jahr 2029 6 (Euro)
1	Steuern und ähnliche Abgaben	3.426.846,86	3.202.500,00	3.978.000,00	4.148.000,00	4.263.000,00	4.383.000,00
30110001	Grundsteuer A	37.934,47	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
30120001	Grundsteuer B	420.217,43	430.000,00	430.000,00	430.000,00	430.000,00	430.000,00
30130001	Gewerbesteuer	1.199.706,16	960.000,00	1.615.000,00	1.650.000,00	1.680.000,00	1.780.000,00
30210001	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	1.505.345,77	1.440.000,00	1.505.000,00	1.550.000,00	1.590.000,00	1.675.000,00
30220001	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	251.045,54	320.000,00	375.000,00	465.000,00	510.000,00	445.000,00
30320001	Hundesteuer	12.597,49	12.500,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
2	+ Zuwendungen u. Umlagen n. A. sowie aufgel. SoPo	3.450.515,21	8.374.150,00	3.165.610,00	2.896.600,00	2.692.600,00	2.612.600,00
31110001	Allgemeine Schlüsselzuweisungen	1.595.073,00	1.585.650,00	1.480.000,00	1.260.000,00	1.166.000,00	1.086.000,00
31310001	Sonst.allg.Zuweisungen(Land)	1.649,60	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
31400001	Zuweis.u.Zusch.f.lauf.Zw.(Bund)	0,00	3.115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31410001	Zuweis.u.Zusch.f.lauf.Zw.(Land)	1.474.749,22	3.224.700,00	1.314.500,00	1.267.500,00	1.157.500,00	1.157.500,00
31410501	Zuweisung für Inklusion	1.260,00	1.500,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
31460001	Zuweis.u.Zusch.f.lauf.Zw.(sonst.Öff.SR)	0,00	77.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31610001	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	92.080,39	91.390,00	98.460,00	98.460,00	98.460,00	98.460,00
31610002	Auflösung von ALT Sonderposten aus Zuwendungen	285.703,00	276.810,00	269.150,00	267.140,00	267.140,00	267.140,00
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	11.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.734.867,57	1.740.600,00	1.871.150,00	1.829.150,00	1.800.150,00	1.800.150,00
33110001	Verwaltungsgebühren	48.848,43	47.900,00	54.400,00	54.400,00	54.400,00	54.400,00
33210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	46.444,08	53.700,00	58.250,00	58.250,00	58.250,00	58.250,00
33210101	Essengeld	5.924,10	6.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
33210301	Gebühren Wasser Niederau	362.387,99	430.000,00	480.000,00	480.000,00	480.000,00	480.000,00
33210401	Abwassergebühren	581.530,96	610.000,00	616.000,00	616.000,00	616.000,00	616.000,00
33211001	Elternbeiträge	689.732,01	593.000,00	656.000,00	614.000,00	585.000,00	585.000,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	384.290,22	416.150,00	479.600,00	472.700,00	472.700,00	472.700,00

Gesamtergebnishaushalt mit Sachkonten							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 1 (Euro)	Ansatz 2025 2 (Euro)	Ansatz 2026 3 (Euro)	das auf das HHJ folgende Jahr 2027 4 (Euro)	das 2. auf das HHJ folgende Jahr 2028 5 (Euro)	das 3. auf das HHJ folgende Jahr 2029 6 (Euro)
34110001	Mieten und Pachten	139.067,96	143.500,00	77.200,00	77.200,00	77.200,00	77.200,00
34110101	Mieten aus Wohngrundstücken	81.933,02	75.000,00	51.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00
34110201	Mieten sonstiges	30.701,33	48.250,00	48.700,00	48.700,00	48.700,00	48.700,00
34110301	Mieten Garagen und Stellplätze 19%	21.230,72	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
34210001	Verkauf	15.047,81	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
34310001	Privatrechtl. Entgelte f. d. Benutzung öff. Einr	14.880,75	19.500,00	21.800,00	19.900,00	19.900,00	19.900,00
34311101	Vermietung Sonstiges Waldbad	110,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34311201	Badeintritt	28.046,40	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
34311301	Kurzcamping	48.968,41	50.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
34311401	Gebühr Minigolf	3.816,09	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
34610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	137,81	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	177.977,63	185.000,00	125.000,00	101.000,00	102.000,00	108.000,00
34810001	Kostenerst.u.Kostenuml.(Land)	6.349,62	5.000,00	5.000,00	1.000,00	2.000,00	8.000,00
34820001	Kostenerst.u.Kostenuml.(Gem.(GV))	171.628,01	180.000,00	120.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
7	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	56.012,15	60.000,00	57.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00
36170001	Zinserträge(Kreditinst.)	19.185,06	15.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
36510001	Erträge aus Gewinnanteilen aus v.U., Bet. u.SV	37.207,03	45.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00
36910001	Sonstige Finanzerträge	-379,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränd.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ sonstige ordentliche Erträge	143.727,14	129.600,00	119.100,00	119.100,00	119.100,00	119.100,00
35110001	Konzessionsabgaben	92.768,88	121.000,00	107.000,00	107.000,00	107.000,00	107.000,00
35210001	Erstattung von Steuern	37.364,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35620001	Säumniszuschläge	814,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35620002	Mahngebühren ÖR	2.882,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35620003	Mahngebühren PR	356,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35624501	Stundungszinsen	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
35626001	Rücklastgebühren	197,32	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00

Gesamtergebnishaushalt mit Sachkonten							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 1 (Euro)	Ansatz 2025 2 (Euro)	Ansatz 2026 3 (Euro)	das auf das HHJ folgende Jahr 2027 4 (Euro)	das 2. auf das HHJ folgende Jahr 2028 5 (Euro)	das 3. auf das HHJ folgende Jahr 2029 6 (Euro)
35627001	Gewerbesteuer Erstattungszinsen	-2.131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35628001	Gewerbesteuer Nachzahlungszinsen	-1.831,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
35629901	Sonstige Säumnisse	2.750,00	4.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
35700001	Auflösung von sonstigen Sonderposten	3.132,32	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
35831001	Aufl.oder Herabs.von Einz.wert.ber.auf Ford	7.428,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= ordentliche Erträge (Nummern 1bis 9)	9.374.236,78	14.119.000,00	9.811.460,00	9.629.550,00	9.512.550,00	9.558.550,00
11	Personalaufwendungen	3.886.087,17	4.209.180,00	4.056.500,00	3.988.600,00	3.976.800,00	3.987.600,00
40110001	Dienstaufwendungen für Beamte	82.781,28	117.000,00	124.000,00	128.000,00	131.500,00	135.000,00
40120001	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	2.953.511,30	3.231.230,00	3.052.000,00	2.996.000,00	2.984.500,00	2.998.000,00
40210001	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	96.804,73	98.000,00	102.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00
40220001	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	141.588,08	114.440,00	164.600,00	160.200,00	158.600,00	157.100,00
40320001	Beiträge zu ges. Soz.vers. für Arbeitnehmer	598.656,88	648.510,00	613.900,00	599.400,00	597.200,00	592.500,00
40410001	Beihilfen und Unterstützungs-l. für Besch.	12.744,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Aufwendungen für Sach- u.Dienstleistungen	1.720.794,10	6.885.600,50	1.733.025,00	1.618.225,00	1.636.525,00	1.631.225,00
42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	148.270,36	183.650,00	181.500,00	103.000,00	103.000,00	103.000,00
42110501	Aufwendungen Breitband	6.432,01	5.190.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42110601	techn. Geräte und Ausrüstungsgeräte	40.703,41	34.900,00	47.700,00	42.400,00	47.700,00	42.400,00
42210001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	288.150,10	230.598,39	272.500,00	272.500,00	272.500,00	272.500,00
42310001	Mieten und Pachten	23.187,55	24.455,00	23.455,00	23.455,00	23.455,00	23.455,00
42320001	Leasing	26.504,20	32.950,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
42410101	Heizung	121.859,22	124.530,00	144.000,00	144.000,00	144.000,00	144.000,00
42410201	Grundbesitzabgaben, Wasser/Abwasser	32.816,07	49.840,00	42.950,00	42.950,00	42.950,00	42.950,00
42410301	Energie	87.772,39	99.130,00	95.800,00	95.800,00	95.800,00	95.800,00
42410401	Reinigung	226.651,84	221.140,00	234.800,00	238.800,00	234.800,00	238.800,00
42410501	Gebäudeversicherung	21.709,66	28.590,00	26.550,00	26.550,00	26.550,00	26.550,00
42410601	Müllabfuhr durch Privatunternehmen	23.872,66	20.940,00	26.450,00	26.450,00	26.450,00	26.450,00

Gesamtergebnishaushalt mit Sachkonten							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 1 (Euro)	Ansatz 2025 2 (Euro)	Ansatz 2026 3 (Euro)	das auf das HHJ folgende Jahr 2027 4 (Euro)	das 2. auf das HHJ folgende Jahr 2028 5 (Euro)	das 3. auf das HHJ folgende Jahr 2029 6 (Euro)
42410801	Reinigung durch Fremdfirmen	3.351,04	11.640,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
42510001	Haltung von Fahrzeugen	33.651,23	40.560,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00
42510101	Kraft- und Betriebsstoffe	17.282,38	19.090,00	15.100,00	15.100,00	15.100,00	15.100,00
42510201	Kfz-Steuer	1.390,65	1.220,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00
42510301	Kfz-Versicherungen	7.938,77	11.700,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00
42531001	Erw.v.bew.Gegenst.,deren Ansch.-o.Herstellungsk.	14.005,07	25.580,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
42610001	Aus- und Weiterbildung	18.350,92	20.390,00	18.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
42610101	Dienst- und Schutzkleidung	19.904,83	32.187,11	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
42710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.531,52	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
42710101	Lehr- und Unterrichtsmaterial	25.488,36	31.830,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
42710201	Material Inklusion	1.061,15	1.500,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
42711801	Honorarkosten	17.445,34	17.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
42715001	partnerschaftl. Beziehungen	839,50	3.790,00	1.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00
42715101	Energie Beleuchtung	27.010,56	30.780,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
42810001	Verbrauch von Vorräten	3.230,30	9.980,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
42910001	Sonstige Dienstleistungen	476.383,01	383.130,00	388.500,00	355.500,00	373.500,00	373.500,00
14	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	1.022.366,73	1.002.610,00	1.030.630,00	1.025.610,00	1.005.330,00	962.180,00
47110001	Abschr. auf imm. Verm. und Sachvermögen	215.039,67	233.510,00	271.690,00	270.740,00	269.090,00	258.700,00
47110002	Abschr. auf imm. Alt Verm. und Sachvermögen	779.907,76	769.100,00	758.940,00	754.870,00	736.240,00	703.480,00
47210001	Einzelwertberichtigung von Forderungen	28.137,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47220001	Pauschalwertberichtigung von Forderungen	-718,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	178,13	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
45170001	Zinsaufwendungen(Kreditinst.)	178,13	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
16	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf SoPo	2.781.245,15	2.974.170,00	2.952.000,00	2.974.500,00	2.955.500,00	2.954.500,00

Gesamtergebnishaushalt mit Sachkonten							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 1 (Euro)	Ansatz 2025 2 (Euro)	Ansatz 2026 3 (Euro)	das auf das HHJ folgende Jahr 2027 4 (Euro)	das 2. auf das HHJ folgende Jahr 2028 5 (Euro)	das 3. auf das HHJ folgende Jahr 2029 6 (Euro)
43110001	Zuweis.u.Zusch.f.lauf.Zw.(Land)	0,00	7.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
43120001	Zuweis.u.Zusch.f.lauf.Zw.(Gem.(GV))	1.890,00	4.610,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
43120101	Zuw/Zusch Alters- u. Ehrenabt.	583,65	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
43120201	Zuw/Zusch Kinderfeuerwehr	2.725,77	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
43130001	Zuweis.u.Zusch.f.lauf.Zw.(Zweckverb.u.dgl.)	522.165,25	525.000,00	615.000,00	632.000,00	643.000,00	673.000,00
43180001	Zuweis.u.Zusch.f.lauf.Zw.(Übr.Ber.)	2.357,30	441.000,00	319.000,00	291.500,00	251.500,00	201.500,00
43180101	Vereinsarbeit	5.240,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
43180202	Förderung des Sports	5.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
43410001	Gewerbesteuerumlage	106.377,20	91.620,00	145.000,00	148.000,00	150.000,00	160.000,00
43721001	Kreisumlage	1.693.654,87	1.892.440,00	1.855.000,00	1.885.000,00	1.893.000,00	1.902.000,00
43770001	Allgemeine Umlagen (Private Untern.)	440.751,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	663.861,01	638.929,18	615.350,00	505.950,00	505.950,00	512.950,00
44110001	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.580,65	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
44210001	Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	27.250,82	31.874,18	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
44290101	Kosten für Datenerfassung (KISA)	58.261,68	61.000,00	71.000,00	71.000,00	71.000,00	71.000,00
44290301	Mitgliedsbeiträge	9.226,31	9.580,00	11.100,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
44290401	Verfügungsmittel	1.816,62	4.180,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
44310001	Geschäftsaufwendungen	83.869,97	77.120,00	61.500,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00
44310101	Prüfungskosten	0,00	14.500,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
44310200	Reisekosten Dienstreise	5.162,77	1.630,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
44310301	Bürobedarf	4.769,05	6.120,00	5.350,00	5.350,00	5.350,00	5.350,00
44310401	Bücher und Zeitschriften	8.731,34	7.970,00	8.450,00	8.450,00	8.450,00	8.450,00
44310501	Post- und Fernmeldegebühren	24.520,00	23.285,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00
44310601	öffentliche Bekanntmachungen	963,70	5.030,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
44310801	Kontoführungsgebühren	1.845,10	2.100,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
44310901	Steuerberatungskosten	6.381,20	8.660,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
44311001	Aufwand für EDV-Bedarf	36.056,12	37.200,00	39.100,00	39.100,00	39.100,00	39.100,00

Gesamtergebnishaushalt mit Sachkonten							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 1 (Euro)	Ansatz 2025 2 (Euro)	Ansatz 2026 3 (Euro)	das auf das HHJ folgende Jahr 2027 4 (Euro)	das 2. auf das HHJ folgende Jahr 2028 5 (Euro)	das 3. auf das HHJ folgende Jahr 2029 6 (Euro)
44315001	Geschäftsaufw.	8.252,39	11.740,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
44410001	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	49.059,57	54.100,00	56.250,00	56.250,00	56.250,00	56.250,00
44410101	Körperschaftsteuer-Vorauszahl	-6.437,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44510001	Erst.f.Aufw.v.Dr.a.lauf.Verw.tät.(Land)	9.305,40	9.690,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00
44520001	Erst.f.Aufw.v.Dr.a.lauf.Verw.tät.(Gem.(GV))	220.830,83	165.500,00	168.000,00	148.000,00	148.000,00	148.000,00
44520101	Tagesmutti Niederau	56.957,75	43.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
44520201	Tagesmutti Ockrilla	27.208,26	42.000,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00
44570001	Erst.f.Aufw.v.Dr.a.lauf.Verw.tät.(priv.Unt.)	695,26	3.800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
44580001	Erst.f.Aufw.v.Dr.a.lauf.Verw.tät.(Übr.Ber.)	26.209,58	15.750,00	14.000,00	10.000,00	10.000,00	17.000,00
44910001	Weitere sonst. Aufw. aus lauf. Verwaltungstät.	302,21	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
44910010	Ausb. Kleinstbeträge	42,04	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	10.074.532,29	15.710.689,68	10.387.705,00	10.113.085,00	10.080.305,00	10.048.655,00
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ . Nummer 18)	-700.295,51	-1.591.689,68	-576.245,00	-483.535,00	-567.755,00	-490.105,00
20	außerordentliche Erträge	137.874,67	400.000,00	700.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
50110001	Spenden	5.654,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50120001	Empfangene Schadensersatzleistungen und Ähnliches	13.345,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50190001	Sonstige außergewöhnliche Erträge	11.813,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50610001	Erträge aus der Veräuß. von unbew. Verm.gegenst.	71.168,50	400.000,00	700.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
50740001	Sonstige Anteilsrechte	35.892,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	außerordentliche Aufwendungen	11.763,65	0,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
51120001	Spenden	3.372,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51190001	Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	1.815,00	0,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
51610001	Aufw. aus der Veräuß. von unbew. Verm.gegenst.	6.576,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Sonderergebnis (Nr.20 ./ . Nr.21)	126.111,02	400.000,00	696.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
23	= Gesamtergebnis a.Überschuss o. Fehlb.(Nr.19+22)	-574.184,49	-1.191.689,68	120.155,00	-477.135,00	-561.355,00	-483.705,00

Gesamtfinanzhaushalt mit Sachkonten							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 1 (Euro)	Ansatz 2025 2 (Euro)	Ansatz 2026 3 (Euro)	das auf das HHJ folgende Jahr 2027 4 (Euro)	das 2. auf das HHJ folgende Jahr 2028 5 (Euro)	das 3. auf das HHJ folgende Jahr 2029 6 (Euro)
1	Steuern und ähnliche Abgaben	3.400.031,29	3.202.500,00	3.978.000,00	4.148.000,00	4.263.000,00	4.383.000,00
60110001	Grundsteuer A	36.023,63	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
60120001	Grundsteuer B	419.318,01	430.000,00	430.000,00	430.000,00	430.000,00	430.000,00
60130001	Gewerbesteuer	1.185.493,81	960.000,00	1.615.000,00	1.650.000,00	1.680.000,00	1.780.000,00
60210001	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	1.499.626,44	1.440.000,00	1.505.000,00	1.550.000,00	1.590.000,00	1.675.000,00
60220001	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	247.165,24	320.000,00	375.000,00	465.000,00	510.000,00	445.000,00
60320001	Hundesteuer	12.404,16	12.500,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
2	+ Zuweis. u. Umlagen f. laufende Verwaltungstätigk.	3.074.351,62	8.005.950,00	2.798.000,00	2.531.000,00	2.327.000,00	2.247.000,00
61110001	Allgemeine Schlüsselzuweisungen	1.595.073,00	1.585.650,00	1.480.000,00	1.260.000,00	1.166.000,00	1.086.000,00
61319001	Sonstige allgemeine Zuweisungen - Land	1.649,60	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
61400001	Zuweis.u.Zusch.f.lauf.Zw.(Bund)	0,00	3.115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61410001	Zuweis.u.Zusch.f.lauf.Zw.(Land)	1.477.629,02	3.226.200,00	1.316.300,00	1.269.300,00	1.159.300,00	1.159.300,00
61460001	Zuweis.u.Zusch.f.lauf.Zw.(sonst.Öff.SR)	0,00	77.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	11.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
4	+ öff.-rtl.Leistungsentg.,ausgen.Investitionbeitr.	1.702.673,25	1.740.600,00	1.871.150,00	1.829.150,00	1.800.150,00	1.800.150,00
63110001	Verwaltungsgebühren	49.543,73	47.900,00	54.400,00	54.400,00	54.400,00	54.400,00
63210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.653.129,52	1.692.700,00	1.816.750,00	1.774.750,00	1.745.750,00	1.745.750,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	387.017,66	416.150,00	479.600,00	472.700,00	472.700,00	472.700,00
64110001	Mieten und Pachten	272.415,11	291.750,00	346.900,00	341.900,00	341.900,00	341.900,00
64210001	Verkauf	16.090,34	20.200,00	21.200,00	21.200,00	21.200,00	21.200,00
64310001	Privatrechtl. Entgelte f. d. Benutzung öff. Einr	98.374,38	104.000,00	111.300,00	109.400,00	109.400,00	109.400,00
64610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	137,83	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	161.980,28	185.000,00	125.000,00	101.000,00	102.000,00	108.000,00
64810001	Kostenerst.u.Kostenuml.(Land)	5.026,27	5.000,00	5.000,00	1.000,00	2.000,00	8.000,00
64820001	Kostenerst.u.Kostenuml.(Gem.(GV))	156.954,01	180.000,00	120.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
7	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	56.410,23	60.000,00	57.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00
66170001	Zinseinzahlungen(Kreditinst.)	19.185,06	15.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
66510001	Einz.aus Gewinnanteilen aus v.U.,Bet. u.SV	37.207,03	45.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00
66910001	Sonstige Finanzeinzahlungen	18,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ sonst.haushaltsw.Einz.a.lfd.Verwaltungstätigkeit	155.214,06	129.600,00	117.600,00	117.600,00	117.600,00	117.600,00

Gesamtfinanzhaushalt mit Sachkonten

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 1 (Euro)	Ansatz 2025 2 (Euro)	Ansatz 2026 3 (Euro)	das auf das HHJ folgende Jahr 2027 4 (Euro)	das 2. auf das HHJ folgende Jahr 2028 5 (Euro)	das 3. auf das HHJ folgende Jahr 2029 6 (Euro)
65110001	Konzessionsabgaben	92.429,59	121.000,00	107.000,00	107.000,00	107.000,00	107.000,00
65210001	Erstattung von Steuern	37.364,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65620001	Säumniszuschläge	5.590,57	8.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
65910001	Weit. sonst. Einz. aus lauf. Verwaltungstät.	19.830,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65989991	Ungeklärte Einzahlungen	-3.092,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen a.lfd.Verwaltungstätigkeit (Nr.1-8)	8.937.678,39	13.750.800,00	9.442.350,00	9.262.450,00	9.145.450,00	9.191.450,00
10	Personalauszahlungen	3.893.580,84	4.055.200,00	4.056.500,00	3.988.600,00	3.976.800,00	3.987.600,00
70110001	Dienstauszahlungen für Beamte	82.781,28	117.000,00	124.000,00	128.000,00	131.500,00	135.000,00
70120001	Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	2.958.596,39	3.104.900,00	3.052.000,00	2.996.000,00	2.984.500,00	2.998.000,00
70210001	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	96.804,73	98.000,00	102.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00
70220001	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	143.883,67	114.000,00	164.600,00	160.200,00	158.600,00	157.100,00
70320001	Beiträge zu ges. Soz.vers. für Arbeitnehmer	598.769,87	621.300,00	613.900,00	599.400,00	597.200,00	592.500,00
70410001	Beihilfen und Unterstützungs-l. für Beschäftigte	12.744,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	1.661.309,57	6.736.305,00	1.733.025,00	1.618.225,00	1.636.525,00	1.631.225,00
72110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	183.264,82	5.375.330,00	229.200,00	145.400,00	150.700,00	145.400,00
72210001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	241.186,42	197.500,00	272.500,00	272.500,00	272.500,00	272.500,00
72310001	Mieten und Pachten	23.187,55	24.455,00	23.455,00	23.455,00	23.455,00	23.455,00
72320001	Leasing	24.969,10	31.700,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
72410001	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	548.126,93	524.500,00	574.550,00	578.550,00	574.550,00	578.550,00
72510001	Haltung von Fahrzeugen	51.059,10	64.920,00	60.020,00	60.020,00	60.020,00	60.020,00
72531001	Erw.v.bew.Gegenst.,deren Ansch.-o.Herstellungsk.	12.767,82	22.500,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
72610001	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	23.816,76	42.200,00	42.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00
72710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	80.387,97	82.500,00	82.800,00	83.800,00	82.800,00	82.800,00
72810001	Erwerb von Vorräten	11,58	5.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
72910001	Sonstige Dienstleistungen	472.531,52	365.700,00	388.500,00	355.500,00	373.500,00	373.500,00
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	178,13	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
75170001	Zinsauszahlungen(Kreditinst.)	178,13	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
14	+ Transferauszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigk.	2.795.310,41	2.925.100,00	2.952.000,00	2.974.500,00	2.955.500,00	2.954.500,00
73110001	Zuweis.u.Zusch.f.lauf.Zw.(Land)	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00

Gesamtfinanzhaushalt mit Sachkonten							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 1 (Euro)	Ansatz 2025 2 (Euro)	Ansatz 2026 3 (Euro)	das auf das HHJ folgende Jahr 2027 4 (Euro)	das 2. auf das HHJ folgende Jahr 2028 5 (Euro)	das 3. auf das HHJ folgende Jahr 2029 6 (Euro)
73120001	Zuweis.u.Zusch.f.lauf.Zw.(Gem.(GV))	5.021,97	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
73130001	Zuweis.u.Zusch.f.lauf.Zw.(Zweckverb.u.dgl.)	509.330,02	525.000,00	615.000,00	632.000,00	643.000,00	673.000,00
73180001	Zuweis.u.Zusch.f.lauf.Zw.(Übr.Ber.)	13.097,30	451.000,00	329.000,00	301.500,00	261.500,00	211.500,00
73410001	Gewerbesteuerumlage	179.044,76	90.000,00	145.000,00	148.000,00	150.000,00	160.000,00
73721001	Kreisumlage	1.693.634,87	1.851.100,00	1.855.000,00	1.885.000,00	1.893.000,00	1.902.000,00
73739001	Sonst. allg. Umlagen - Zweckverb. und dergl.	395.161,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	+ sonstige HHwirks.Ausz.a.lfd.Verwaltungstätigkeit	731.161,15	606.150,00	618.950,00	509.550,00	509.550,00	516.550,00
74110001	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.286,98	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
74210001	Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	25.955,25	29.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
74290001	Sonst. Ausz. für die Inanspruchn. von R.u.Dienst.	94.461,94	73.200,00	85.100,00	82.200,00	82.200,00	82.200,00
74310001	Geschäftsauszahlungen	165.153,57	172.150,00	166.700,00	166.200,00	166.200,00	166.200,00
74410001	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	49.133,57	50.700,00	56.250,00	56.250,00	56.250,00	56.250,00
74510001	Erst.f.d.Ausz.v.Dr.a.lauf.Verw.tät.(Land)	9.305,40	9.500,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00
74520001	Erst.f.d.Ausz.v.Dr.a.lauf.Verw.tät.(Gem.(GV))	351.679,52	250.500,00	250.000,00	148.000,00	148.000,00	148.000,00
74570001	Erst.f.d.Ausz.v.Dr.a.lauf.Verw.tät.(priv.Unt.)	851,48	3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
74580001	Erst.f.d.Ausz.v.Dr.a.lauf.Verw.tät.(Übr.Ber.)	25.692,64	15.000,00	14.000,00	10.000,00	10.000,00	17.000,00
74910001	Weitere sonst. Ausz. aus lauf.Verwaltungstät.	6.640,80	400,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
74989991	Ungeklärte Auszahlungen	11,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen a.lfd.Verwaltungstätigk.(Nr.10-15)	9.081.540,10	14.322.955,00	9.360.675,00	9.091.075,00	9.078.575,00	9.090.075,00
17	= Z.mittelsaldo a.lfd.Vw.tätgk.a. Z.mi.übersch/bed	-143.861,71	-572.155,00	81.675,00	171.375,00	66.875,00	101.375,00
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	678.017,57	601.950,00	1.210.450,00	652.000,00	76.000,00	71.000,00
19	+ Einz.a.Inv.beitr.u. ähnl.Entg.f.Invest.tätigkeit	386.258,79	5.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
20	+ Einz.a.d.Veräuß.v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Ez.a.d.Veräuß.v.Grundst.,Gebäuden u.so.unbew.VMG	132.082,50	400.000,00	700.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
68210001	Veräußerung von unbew. Verm.gegenst.	132.082,50	400.000,00	700.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
22	+ Einz.a.d.Veräuß.v.übr.Sachanlagevermögen	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68320001	Veräußerung von aktiv. bew. Verm.gegenst.	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Einz.a.d.Veräuß.v.Finanzanlageverm.u. Wertp.d.UV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr.18-24)	1.196.360,86	1.006.950,00	1.910.450,00	672.000,00	86.000,00	81.000,00

Gesamtfinanzhaushalt mit Sachkonten

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 1 (Euro)	Ansatz 2025 2 (Euro)	Ansatz 2026 3 (Euro)	das auf das HHJ folgende Jahr 2027 4 (Euro)	das 2. auf das HHJ folgende Jahr 2028 5 (Euro)	das 3. auf das HHJ folgende Jahr 2029 6 (Euro)
26	Auszahlungen für den Erwerb v.imm.Vermögensgegenst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	+ Ausz.f.d.Erw.v.Grundst.,Gebäuden u.so. unbew.VMG	4.737,33	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
78210001	Erwerb von unbeweglichen Vermögensgegenständen	4.737,33	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
28	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	745.831,07	1.656.000,00	1.125.000,00	610.000,00	40.000,00	40.000,00
78511001	Hochbaumaßnahmen	695.400,31	1.189.000,00	1.020.000,00	570.000,00	0,00	0,00
78512001	Tiefbaumaßnahmen	50.430,76	467.000,00	105.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
29	+ Ausz.für den Erwerb v.übr.Sachanlagevermögen	50.343,28	268.000,00	53.500,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
78320001	Erwerb von zu aktivierenden bew. Verm.gegenst.	50.343,28	268.000,00	53.500,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
30	+ Ausz.f.d.Erw.v.Finanzanl.verm.u.v. Wertpap.d. UV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	+ Ausz.f.Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	+ Auszahlungen f.sonst.Investitionstät.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	= Auszahl. für Investitionstätigkeit (Nr.26-32)	800.911,68	1.944.000,00	1.188.500,00	653.000,00	83.000,00	83.000,00
34	= Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	395.449,18	-937.050,00	721.950,00	19.000,00	3.000,00	-2.000,00
35	= veranschl.Finanz.mittelübersch./-mittelfehlbetr.	251.587,47	-1.509.205,00	803.625,00	190.375,00	69.875,00	99.375,00
36	Einz.a.d.Aufn.v.Krediten u. diesen wirtsch.gleich-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	+ Einzahlungen a. sonstiger Wertpapierverschuldung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	- Ausz.f.d.Tilg.v.Krediten u.diesen wirtsch.gleich	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
79273001	Tilg. von Kred.f.Inv.(Kreditinst.),Lfz.> 5 J.	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
39	+ Auszahlungen f.d. Tilg. sonst. Wertpapierversch.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	= Zahl.mittelsaldo a.Finanzierungstätigkeit	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00
41	= Änd.d.Finanzmittelbest.im HH-J.(Nr.35+40)	239.087,47	-1.521.705,00	791.125,00	177.875,00	57.375,00	86.875,00
42	Einzahlungen aus Darlehensrückflüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	- Auszahlungen für die Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	Einz.a.durchlauf.Geldern	-43.350,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67110001	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	-69.799,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Ausz.a.durchlauf.Geldern	-37.543,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77110001	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	-42.895,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	=haushaltsunwirksame Vorgänge	-5.807,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	= Überschuss o. Bedarf an Zahl.mitteln im HHJahr	233.410,51	-1.521.705,00	791.125,00	177.875,00	57.375,00	86.875,00

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 1 - Allg. Verwaltung, öffen. Sicherheit und Ordnung, Brandschutz

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2024 1 (Euro)	Ansatz 2025 2 (Euro)	Ansatz 2026 3 (Euro)	das auf das HHJ folgende Jahr 2027 4 (Euro)	das 2. auf das HHJ folgende Jahr 2028 5 (Euro)	das 3. auf das HHJ folgende Jahr 2029 6 (Euro)
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	74.570	94.220	81.030	79.830	79.830	79.830
	darunter: Umlagen	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	68.560	79.220	74.230	73.030	73.030	73.030
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	86.574	92.700	99.250	99.250	99.250	99.250
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	117.044	131.000	151.400	151.400	151.400	151.400
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.350	5.000	5.000	1.000	2.000	8.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	2.630	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	287.167	322.920	336.680	331.480	332.480	338.480
3	anteilige Personalaufwendungen	593.284	655.800	681.300	688.900	705.500	726.300
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	231.738	285.855	316.705	286.205	286.705	285.205
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	228.206	224.250	239.340	237.630	232.000	208.060
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für	5.199	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	206.298	207.350	224.750	220.750	220.750	227.750
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	1.264.725	1.381.255	1.470.095	1.441.485	1.452.955	1.455.315
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ . Nummer 4)	-977.558	-1.058.335	-1.133.415	-1.110.005	-1.120.475	-1.116.835
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	17.000	17.000	14.600	14.600	14.600	14.600
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ . Nummern 7-8)	-17.000	-17.000	-14.600	-14.600	-14.600	-14.600
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+10)	-994.558	-1.075.335	-1.148.015	-1.124.605	-1.135.075	-1.131.435

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 2 - Kinder- und Jugendarbeit

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2024 1 (Euro)	Ansatz 2025 2 (Euro)	Ansatz 2026 3 (Euro)	das auf das HHJ folgende Jahr 2027 4 (Euro)	das 2. auf das HHJ folgende Jahr 2028 5 (Euro)	das 3. auf das HHJ folgende Jahr 2029 6 (Euro)
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.339.397	1.310.630	1.188.910	1.161.800	1.051.800	1.051.800
	darunter: Umlagen	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	65.322	49.130	35.110	35.000	35.000	35.000
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	696.315	599.000	662.500	620.500	591.500	591.500
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	605	750	700	700	700	700
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	171.628	180.000	120.000	100.000	100.000	100.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	463	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	2.208.408	2.090.380	1.972.110	1.883.000	1.744.000	1.744.000
3	anteilige Personalaufwendungen	2.346.219	2.416.200	2.338.300	2.238.400	2.178.700	2.148.900
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	581.110	508.910	565.610	533.610	551.610	551.610
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	103.465	83.560	68.550	67.390	66.480	64.500
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	443.108	441.000	319.000	291.500	251.500	201.500
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	369.902	308.650	311.800	206.400	206.400	206.400
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	3.843.804	3.758.320	3.603.260	3.337.300	3.254.690	3.172.910
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	-1.635.396	-1.667.940	-1.631.150	-1.454.300	-1.510.690	-1.428.910
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	65.300	65.300	73.400	73.400	73.400	73.400
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./, Nummern 7-8)	-65.300	-65.300	-73.400	-73.400	-73.400	-73.400
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+10)	-1.700.696	-1.733.240	-1.704.550	-1.527.700	-1.584.090	-1.502.310

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 3 - Sport und Kultur

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2024 1 (Euro)	Ansatz 2025 2 (Euro)	Ansatz 2026 3 (Euro)	das auf das HHJ folgende Jahr 2027 4 (Euro)	das 2. auf das HHJ folgende Jahr 2028 5 (Euro)	das 3. auf das HHJ folgende Jahr 2029 6 (Euro)
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	61.226	13.340	38.810	18.810	18.810	18.810
	darunter: Umlagen	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	15.137	12.640	18.110	18.110	18.110	18.110
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	266.641	284.400	327.500	320.600	320.600	320.600
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	425	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	328.292	297.740	366.310	339.410	339.410	339.410
3	anteilige Personalaufwendungen	143.463	202.900	208.900	212.600	218.800	227.000
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	193.140	185.350	219.450	184.150	183.950	184.150
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	44.832	41.600	44.520	44.440	44.390	44.390
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	10.740	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	7.503	9.800	9.200	9.200	9.200	9.200
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	399.679	449.650	492.070	460.390	466.340	474.740
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ . Nummer 4)	-71.386	-151.910	-125.760	-120.980	-126.930	-135.330
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	37.100	37.100	32.600	32.600	32.600	32.600
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ . Nummern 7-8)	-37.100	-37.100	-32.600	-32.600	-32.600	-32.600
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+10)	-108.486	-189.010	-158.360	-153.580	-159.530	-167.930

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 4 - Bau und technische Dienste

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2024 1 (Euro)	Ansatz 2025 2 (Euro)	Ansatz 2026 3 (Euro)	das auf das HHJ folgende Jahr 2027 4 (Euro)	das 2. auf das HHJ folgende Jahr 2028 5 (Euro)	das 3. auf das HHJ folgende Jahr 2029 6 (Euro)
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	319.906	5.309.910	316.460	315.760	315.760	315.760
	darunter: Umlagen	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	170.071	168.510	181.460	180.760	180.760	180.760
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	951.634	1.048.500	1.109.000	1.109.000	1.109.000	1.109.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	1.623	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	1.273.163	6.358.410	1.425.460	1.424.760	1.424.760	1.424.760
3	anteilige Personalaufwendungen	605.070	572.700	607.800	617.500	635.400	638.700
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	652.437	5.744.660	628.760	611.760	611.760	607.760
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	633.006	652.970	678.220	676.150	662.460	645.230
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	522.165	525.000	615.000	632.000	643.000	673.000
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	22.106	34.750	19.900	19.900	19.900	19.900
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	2.434.785	7.530.080	2.549.680	2.557.310	2.572.520	2.584.590
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	-1.161.621	-1.171.670	-1.124.220	-1.132.550	-1.147.760	-1.159.830
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	210.400	210.400	217.100	217.100	217.100	217.100
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	91.000	91.000	99.200	99.200	99.200	99.200
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./, Nummern 7-8)	119.400	119.400	117.900	117.900	117.900	117.900
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+10)	-1.042.221	-1.052.270	-1.006.320	-1.014.650	-1.029.860	-1.041.930

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 5 - Finanzwirtschaft

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2024 1 (Euro)	Ansatz 2025 2 (Euro)	Ansatz 2026 3 (Euro)	das auf das HHJ folgende Jahr 2027 4 (Euro)	das 2. auf das HHJ folgende Jahr 2028 5 (Euro)	das 3. auf das HHJ folgende Jahr 2029 6 (Euro)
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	3.426.847	3.202.500	3.978.000	4.148.000	4.263.000	4.383.000
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.655.416	1.646.050	1.540.400	1.320.400	1.226.400	1.146.400
	darunter: Umlagen	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	58.693	58.700	58.700	58.700	58.700	58.700
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0	11.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	345	400	400	400	400	400
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	56.411	60.000	57.000	47.000	47.000	47.000
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	138.586	129.600	119.100	119.100	119.100	119.100
2	= anteilige ordentliche Erträge	5.277.604	5.049.550	5.710.900	5.650.900	5.671.900	5.711.900
3	anteilige Personalaufwendungen	198.052	207.600	220.200	231.200	238.400	246.700
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.267	2.700	2.500	2.500	2.500	2.500
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	12.858	230	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	178	200	200	200	200	200
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	1.800.032	1.941.100	2.000.000	2.033.000	2.043.000	2.062.000
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	38.523	45.600	49.700	49.700	49.700	49.700
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	2.051.912	2.197.430	2.272.600	2.316.600	2.333.800	2.361.100
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ . Nummer 4)	3.225.693	2.852.120	3.438.300	3.334.300	3.338.100	3.350.800
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0
9	=anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ . Nummern 7-8)	0	0	0	0	0	0
10	=anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+10)	3.225.693	2.852.120	3.438.300	3.334.300	3.338.100	3.350.800

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht Teilhaushalt 1 - Allg. Verwaltung, öffen. Sicherheit und Ordnung, Brandschutz							
	Ein-und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2024 1 (Euro)	Ansatz 2025 2 (Euro)	Ansatz 2026 3 (Euro)	das auf das HHJ folg. Jahr 2027 4 (Euro)	das 2. auf das HHJ folg. Jahr 2028 5 (Euro)	das 3. auf das HHJ folg. Jahr 2029 6 (Euro)
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	6.010	15.000	6.800	6.800	6.800	6.800
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	95.955	92.700	99.250	99.250	99.250	99.250
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	117.505	131.000	151.400	151.400	151.400	151.400
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.026	5.000	5.000	1.000	2.000	8.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonst. haushaltswirksame Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigkeit	6.072	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	230.569	243.700	262.450	258.450	259.450	265.450
3	anteilige Personalauszahlungen	595.601	655.800	681.300	688.900	705.500	726.300
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	234.782	285.855	316.705	286.205	286.705	285.205
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0

	Ein-und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2024 1 (Euro)	Ansatz 2025 2 (Euro)	Ansatz 2026 3 (Euro)	das auf das HHJ folg. Jahr 2027 4 (Euro)	das 2. auf das HHJ folg. Jahr 2028 5 (Euro)	das 3. auf das HHJ folg. Jahr 2029 6 (Euro)
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.022	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	234.847	207.350	228.350	224.350	224.350	231.350
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.070.252	1.157.005	1.234.355	1.207.455	1.224.555	1.250.855
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2./Nummer 4)	-839.683	-913.305	-971.905	-949.005	-965.105	-985.405
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	423.169	215.950	40.450	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	10.850	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus d.Veräußerung v.immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichenVermögensgegenständen	132.083	400.000	700.000	10.000	10.000	10.000
	+ anteilige Einzahlungen a.d. Veräußerung v. übrigem Sachanlagevermögen	2	0	0	0	0	0
	+ anteil. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	555.254	615.950	740.450	10.000	10.000	10.000

	Ein-und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2024 1 (Euro)	Ansatz 2025 2 (Euro)	Ansatz 2026 3 (Euro)	das auf das HHJ folg. Jahr 2027 4 (Euro)	das 2. auf das HHJ folg. Jahr 2028 5 (Euro)	das 3. auf das HHJ folg. Jahr 2029 6 (Euro)
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	4.737	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	395.476	612.000	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	12.156	222.000	27.500	10.000	10.000	10.000
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	412.370	854.000	37.500	20.000	20.000	20.000
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6./Nummer 7)	142.884	-238.050	702.950	-10.000	-10.000	-10.000
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-696.799	-1.151.355	-268.955	-959.005	-975.105	-995.405
	(Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)						
8a	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	---	0,00	0,00	---	---	---
8b	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	---	194.606,29	256.300,00	---	---	---

Teilfinanzhaushalt B nach Investitionen Teilhaushalt 1 - Allg. Verwaltung, öffen. Sicherheit und Ordnung, Brandschutz											
Investition INV0000014 Beschaffung von Ausrüstung											
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2024 1 (EUR)	übertragene Ermächti- gungen 2 (EUR)	Ansatz 2025 3 (EUR)	Ansatz 2026 4 (EUR)	Verpflichtungs- ermächti- gungen 5 (EUR)	das auf das HHJ folgende Jahr 2027 6 (EUR)	das 2. auf d. HHJ folgende Jahr 2028 7 (EUR)	das 3. auf d. HHJ folgende Jahr 2029 8 (EUR)	weitere 9 (EUR)	bisher be- reit- gestellt (einschl.2+3) 10 (EUR)	Gesamtein- /auszahlun- gen 11 (EUR)
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	10.850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Entgelten für Investitionstätigkeit											
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen											
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
und von Wertpapieren des Umlaufvermögens											
+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2024 1 (EUR)	übertragene Ermächti- gungen 2 (EUR)	Ansatz 2025 3 (EUR)	Ansatz 2026 4 (EUR)	Verpflichtungs- ermächti- gungen 5 (EUR)	das auf das HHJ folgende Jahr 2027 6 (EUR)	das 2. auf d. HHJ folgende Jahr 2028 7 (EUR)	das 3. auf d. HHJ folgende Jahr 2029 8 (EUR)	weitere 9 (EUR)	bisher be- reit- gestellt (einschl.2+3) 10 (EUR)	Gesamtein- /auszahlun- gen 11 (EUR)
= Einzahlungen für Investitionstätigkeit	10.850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen											
+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	12.156	0	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000
+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
und von Wertpapieren des Umlaufvermögens											
+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	12.156	0	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000
= Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätig../.Auszahlungen aus Investitionst.)	-1.306	0	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	---	---	---	---	---	0	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2024 1 (EUR)	übertragene Ermächti- gungen 2 (EUR)	Ansatz 2025 3 (EUR)	Ansatz 2026 4 (EUR)	Verpflichtungs- ermächti- gungen 5 (EUR)	das auf das HHJ folgende Jahr 2027 6 (EUR)	das 2. auf d. HHJ folgende Jahr 2028 7 (EUR)	das 3. auf d. HHJ folgende Jahr 2029 8 (EUR)	weitere 9 (EUR)	bisher be- reit- gestellt (einschl.2+3) 10 (EUR)	Gesamtein- /auszahlun- gen 11 (EUR)
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	---	---	---	---	---	0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	---	---	---	---	---	0	0	0	0	0	0
davon voraussichtlich kreditfinanziert	---	---	---	---	---	0	0	0	0	0	0
Investitionen, die von geringer finanzieller Bedeutung sind, können zusammen-											
gefasst dargestellt werden.											
Erläuterungen gemäß §17 Sächsische Kommunalhaushaltsverordnung											

Investition INV0000016 Ausstattung Verwaltung											
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2024 1 (EUR)	übertragene Ermächti- gungen 2 (EUR)	Ansatz 2025 3 (EUR)	Ansatz 2026 4 (EUR)	Verpflichtungs- ermächti- gungen 5 (EUR)	das auf das HHJ folgende Jahr 2027 6 (EUR)	das 2. auf d. HHJ folgende Jahr 2028 7 (EUR)	das 3. auf d. HHJ folgende Jahr 2029 8 (EUR)	weitere 9 (EUR)	bisher be- reit- gestellt (einschl.2+3) 10 (EUR)	Gesamtein- /auszahlun- gen 11 (EUR)
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Entgelten für Investitionstätigkeit											
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen											
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
und von Wertpapieren des Umlaufvermögens											
+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen											
+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	5.000	10.000	0	5.000	5.000	5.000	0	15.000	10.000

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2024 1 (EUR)	übertragene Ermächti- gungen 2 (EUR)	Ansatz 2025 3 (EUR)	Ansatz 2026 4 (EUR)	Verpflichtungs- ermächti- gungen 5 (EUR)	das auf das HHJ folgende Jahr 2027 6 (EUR)	das 2. auf d. HHJ folgende Jahr 2028 7 (EUR)	das 3. auf d. HHJ folgende Jahr 2029 8 (EUR)	weitere 9 (EUR)	bisher be- reit- gestellt (einschl.2+3) 10 (EUR)	Gesamtein- /auszahlun- gen 11 (EUR)
+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
und von Wertpapieren des Umlaufvermögens											
+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	5.000	10.000	0	5.000	5.000	5.000	0	15.000	10.000
= Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätig../.Auszahlungen aus Investitionst.)	2	0	-5.000	-10.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	-15.000	-10.000
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	---	---	---	---	---	0	0	0	0	0	0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	---	---	---	---	---	0	0	0	0	0	10.000
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	---	---	---	---	---	0	0	0	0	0	10.000
davon voraussichtlich kreditfinanziert	---	---	---	---	---	0	0	0	0	0	0
Investitionen, die von geringer finanzieller Bedeutung sind, können zusammen-											
gefasst dargestellt werden.											
Erläuterungen gemäß §17 Sächsische Kommunalhaushaltsverordnung											

Investition INV0000033 Erwerb von Grundstücken											
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2024 1 (EUR)	übertragene Ermächti- gungen 2 (EUR)	Ansatz 2025 3 (EUR)	Ansatz 2026 4 (EUR)	Verpflichtungs- ermächti- gungen 5 (EUR)	das auf das HHJ folgende Jahr 2027 6 (EUR)	das 2. auf d. HHJ folgende Jahr 2028 7 (EUR)	das 3. auf d. HHJ folgende Jahr 2029 8 (EUR)	weitere 9 (EUR)	bisher be- reit- gestellt (einschl.2+3) 10 (EUR)	Gesamtein- /auszahlun- gen 11 (EUR)
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Entgelten für Investitionstätigkeit											
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens											
+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	4.737	0	20.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	30.000	10.000

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2024 1 (EUR)	übertragene Ermächti- gungen 2 (EUR)	Ansatz 2025 3 (EUR)	Ansatz 2026 4 (EUR)	Verpflichtungs- ermächti- gungen 5 (EUR)	das auf das HHJ folgende Jahr 2027 6 (EUR)	das 2. auf d. HHJ folgende Jahr 2028 7 (EUR)	das 3. auf d. HHJ folgende Jahr 2029 8 (EUR)	weitere 9 (EUR)	bisher be- reit- gestellt (einschl.2+3) 10 (EUR)	Gesamtein- /auszahlun- gen 11 (EUR)
+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
und von Wertpapieren des Umlaufvermögens											
+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.837	0	20.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	30.000	10.000
= Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigk../.Auszahlungen aus Investitionst.)	-5.837	0	-20.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	-30.000	-10.000
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	---	---	---	---	---	0	0	0	0	0	0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	---	---	---	---	---	0	0	0	0	0	30.000
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	---	---	---	---	---	0	0	0	0	0	30.000
davon voraussichtlich kreditfinanziert	---	---	---	---	---	0	0	0	0	0	0
Investitionen, die von geringer finanzieller Bedeutung sind, können zusammen-											
gefasst dargestellt werden.											
Erläuterungen gemäß §17 Sächsische Kommunalhaushaltsverordnung											

Investition INV0000034 Verkauf von Grundstücken											
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2024 1 (EUR)	übertragene Ermächti- gungen 2 (EUR)	Ansatz 2025 3 (EUR)	Ansatz 2026 4 (EUR)	Verpflichtungs- ermächti- gungen 5 (EUR)	das auf das HHJ folgende Jahr 2027 6 (EUR)	das 2. auf d. HHJ folgende Jahr 2028 7 (EUR)	das 3. auf d. HHJ folgende Jahr 2029 8 (EUR)	weitere 9 (EUR)	bisher be- reit- gestellt (einschl.2+3) 10 (EUR)	Gesamtein- /auszahlun- gen 11 (EUR)
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Entgelten für Investitionstätigkeit											
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,	12.238	0	400.000	700.000	0	0	0	0	0	400.000	0
Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen											
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
und von Wertpapieren des Umlaufvermögens											
+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen für Investitionstätigkeit	12.238	0	400.000	700.000	0	0	0	0	0	400.000	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen											
+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2024 1 (EUR)	übertragene Ermächti- gungen 2 (EUR)	Ansatz 2025 3 (EUR)	Ansatz 2026 4 (EUR)	Verpflichtungs- ermächti- gungen 5 (EUR)	das auf das HHJ folgende Jahr 2027 6 (EUR)	das 2. auf d. HHJ folgende Jahr 2028 7 (EUR)	das 3. auf d. HHJ folgende Jahr 2029 8 (EUR)	weitere 9 (EUR)	bisher be- reit- gestellt (einschl.2+3) 10 (EUR)	Gesamtein- /auszahlun- gen 11 (EUR)
+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
und von Wertpapieren des Umlaufvermögens											
+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigk../.Auszahlungen aus Investitionst.)	12.238	0	400.000	700.000	0	0	0	0	0	400.000	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	---	---	---	---	---	0	0	0	0	0	0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	---	---	---	---	---	0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	---	---	---	---	---	0	0	0	0	0	0
davon voraussichtlich kreditfinanziert	---	---	---	---	---	0	0	0	0	0	0
Investitionen, die von geringer finanzieller Bedeutung sind, können zusammen-											
gefasst dargestellt werden.											
Erläuterungen gemäß §17 Sächsische Kommunalhaushaltsverordnung											

Investition INV0000080 Tagespflege Siedlerweg											
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2024 1 (EUR)	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz 2025 3 (EUR)	Ansatz 2026 4 (EUR)	Verpflichtungs- ermächti- gungen	das auf das HHJ folgende Jahr 2027	das 2. auf d. HHJ folgende Jahr 2028	das 3. auf d. HHJ folgende Jahr 2029	weitere 9 (EUR)	bisher be- reit- gestellt (einschl.2+3) 10	Gesamtein- /auszahlun- gen
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	359.919	0	120.000	0	0	0	0	0	0	120.000	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Entgelten für Investitionstätigkeit											
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen für Investitionstätigkeit	359.919	0	120.000	0	0	0	0	0	0	120.000	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	280.541	0	612.000	0	0	0	0	0	0	612.000	0
+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2024 1 (EUR)	übertragene Ermächti- gungen 2 (EUR)	Ansatz 2025 3 (EUR)	Ansatz 2026 4 (EUR)	Verpflichtungs- ermächti- gungen 5 (EUR)	das auf das HHJ folgende Jahr 2027 6 (EUR)	das 2. auf d. HHJ folgende Jahr 2028 7 (EUR)	das 3. auf d. HHJ folgende Jahr 2029 8 (EUR)	weitere 9 (EUR)	bisher be- reit- gestellt (einschl.2+3) 10 (EUR)	Gesamtein- /auszahlun- gen 11 (EUR)
+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
und von Wertpapieren des Umlaufvermögens											
+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	280.541	0	612.000	0	0	0	0	0	0	612.000	0
= Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigk../.Auszahlungen aus Investitionst.)	79.378	0	-492.000	0	0	0	0	0	0	-492.000	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	---	---	---	---	---	0	0	0	0	0	0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	---	---	---	---	---	0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	---	---	---	---	---	0	0	0	0	0	0
davon voraussichtlich kreditfinanziert	---	---	---	---	---	0	0	0	0	0	0
Investitionen, die von geringer finanzieller Bedeutung sind, können zusammen-											
gefasst dargestellt werden.											
Erläuterungen gemäß §17 Sächsische Kommunalhaushaltsverordnung											

Investition INV0000084 Löschfahrzeug FW Großdobritz											
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2024 1 (EUR)	übertragene Ermächti- gungen 2 (EUR)	Ansatz 2025 3 (EUR)	Ansatz 2026 4 (EUR)	Verpflichtungs- ermächti- gungen 5 (EUR)	das auf das HHJ folgende Jahr 2027 6 (EUR)	das 2. auf d. HHJ folgende Jahr 2028 7 (EUR)	das 3. auf d. HHJ folgende Jahr 2029 8 (EUR)	weitere 9 (EUR)	bisher be- reit- gestellt (einschl.2+3) 10 (EUR)	Gesamtein- /auszahlun- gen 11 (EUR)
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	52.400	0	78.600	13.100	0	0	0	0	0	91.700	13.100
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Entgelten für Investitionstätigkeit											
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen											
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
und von Wertpapieren des Umlaufvermögens											
+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen für Investitionstätigkeit	52.400	0	78.600	13.100	0	0	0	0	0	91.700	13.100
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen											
+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	113.835	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	192.000	0	0	0	0	0	0	192.000	0

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2024 1 (EUR)	übertragene Ermächti- gungen 2 (EUR)	Ansatz 2025 3 (EUR)	Ansatz 2026 4 (EUR)	Verpflichtungs- ermächti- gungen 5 (EUR)	das auf das HHJ folgende Jahr 2027 6 (EUR)	das 2. auf d. HHJ folgende Jahr 2028 7 (EUR)	das 3. auf d. HHJ folgende Jahr 2029 8 (EUR)	weitere 9 (EUR)	bisher be- reit- gestellt (einschl.2+3) 10 (EUR)	Gesamtein- /auszahlun- gen 11 (EUR)
+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
und von Wertpapieren des Umlaufvermögens											
+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	113.835	0	192.000	0	0	0	0	0	0	192.000	0
= Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätig../.Auszahlungen aus Investitionst.)	-61.435	0	-113.400	13.100	0	0	0	0	0	-100.300	13.100
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	---	---	---	---	---	0	0	0	0	0	0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	---	---	---	---	---	0	0	0	0	0	192.000
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	---	---	---	---	---	0	0	0	0	0	192.000
davon voraussichtlich kreditfinanziert	---	---	---	---	---	0	0	0	0	0	0
Investitionen, die von geringer finanzieller Bedeutung sind, können zusammen-											
gefasst dargestellt werden.											
Erläuterungen gemäß §17 Sächsische Kommunalhaushaltsverordnung											

Investition INV0000087 Sirene Jessen											
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2024 1 (EUR)	übertragene Ermächti- gungen 2 (EUR)	Ansatz 2025 3 (EUR)	Ansatz 2026 4 (EUR)	Verpflichtungs- ermächti- gungen 5 (EUR)	das auf das HHJ folgende Jahr 2027 6 (EUR)	das 2. auf d. HHJ folgende Jahr 2028 7 (EUR)	das 3. auf d. HHJ folgende Jahr 2029 8 (EUR)	weitere 9 (EUR)	bisher be- reit- gestellt (einschl.2+3) 10 (EUR)	Gesamtein- /auszahlun- gen 11 (EUR)
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	17.350	17.350	0	0	0	0	0	34.700	17.350
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Entgelten für Investitionstätigkeit											
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen											
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
und von Wertpapieren des Umlaufvermögens											
+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	17.350	17.350	0	0	0	0	0	34.700	17.350
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2024 1 (EUR)	übertragene Ermächti- gungen 2 (EUR)	Ansatz 2025 3 (EUR)	Ansatz 2026 4 (EUR)	Verpflichtungs- ermächti- gungen 5 (EUR)	das auf das HHJ folgende Jahr 2027 6 (EUR)	das 2. auf d. HHJ folgende Jahr 2028 7 (EUR)	das 3. auf d. HHJ folgende Jahr 2029 8 (EUR)	weitere 9 (EUR)	bisher be- reit- gestellt (einschl.2+3) 10 (EUR)	Gesamtein- /auszahlun- gen 11 (EUR)
+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen											
+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	25.000	0	0	0	0	0	0	25.000	0
+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
und von Wertpapieren des Umlaufvermögens											
+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	25.000	0	0	0	0	0	0	25.000	0
= Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigk../.Auszahlungen aus Investitionst.)	0	0	-7.650	17.350	0	0	0	0	0	9.700	17.350
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	---	---	---	---	---	0	0	0	0	0	0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	---	---	---	---	---	0	0	0	0	0	24.300
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	---	---	---	---	---	0	0	0	0	0	24.300
davon voraussichtlich kreditfinanziert	---	---	---	---	---	0	0	0	0	0	0
Investitionen, die von geringer finanzieller Bedeutung sind, können zusammen-											
gefasst dargestellt werden.											
Erläuterungen gemäß §17 Sächsische Kommunalhaushaltsverordnung											

Investition INV0000091 Bolzplatz Niederau											
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2024 1 (EUR)	übertragene Ermächti- gungen 2 (EUR)	Ansatz 2025 3 (EUR)	Ansatz 2026 4 (EUR)	Verpflichtungs- ermächti- gungen 5 (EUR)	das auf das HHJ folgende Jahr 2027 6 (EUR)	das 2. auf d. HHJ folgende Jahr 2028 7 (EUR)	das 3. auf d. HHJ folgende Jahr 2029 8 (EUR)	weitere 9 (EUR)	bisher be- reit- gestellt (einschl.2+3) 10 (EUR)	Gesamtein- /auszahlun- gen 11 (EUR)
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	10.000	0	0	0	0	0	10.000	10.000
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Entgelten für Investitionstätigkeit											
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen											
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
und von Wertpapieren des Umlaufvermögens											
+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	10.000	0	0	0	0	0	10.000	10.000
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen											
+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	12.500	0	0	0	0	0	12.500	12.500

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2024 1 (EUR)	übertragene Ermächti- gungen 2 (EUR)	Ansatz 2025 3 (EUR)	Ansatz 2026 4 (EUR)	Verpflichtungs- ermächti- gungen 5 (EUR)	das auf das HHJ folgende Jahr 2027 6 (EUR)	das 2. auf d. HHJ folgende Jahr 2028 7 (EUR)	das 3. auf d. HHJ folgende Jahr 2029 8 (EUR)	weitere 9 (EUR)	bisher be- reit- gestellt (einschl.2+3) 10 (EUR)	Gesamtein- /auszahlun- gen 11 (EUR)
+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
und von Wertpapieren des Umlaufvermögens											
+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	12.500	0	0	0	0	0	12.500	12.500
= Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigk./Auszahlungen aus Investitionst.)	0	0	0	-2.500	0	0	0	0	0	-2.500	-2.500
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	---	---	---	---	---	0	0	0	0	0	0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	---	---	---	---	---	0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	---	---	---	---	---	0	0	0	0	0	0
davon voraussichtlich kreditfinanziert	---	---	---	---	---	0	0	0	0	0	0
Investitionen, die von geringer finanzieller Bedeutung sind, können zusammen-											
gefasst dargestellt werden.											
Erläuterungen gemäß §17 Sächsische Kommunalhaushaltsverordnung											

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht Teilhaushalt 2 - Kinder- und Jugendarbeit							
	Ein-und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2024 1 (Euro)	Ansatz 2025 2 (Euro)	Ansatz 2026 3 (Euro)	das auf das HHJ folg. Jahr 2027 4 (Euro)	das 2. auf das HHJ folg. Jahr 2028 5 (Euro)	das 3. auf das HHJ folg. Jahr 2029 6 (Euro)
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	1.278.448	1.261.500	1.153.800	1.126.800	1.016.800	1.016.800
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	698.302	599.000	662.500	620.500	591.500	591.500
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	605	750	700	700	700	700
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	156.954	180.000	120.000	100.000	100.000	100.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonst. haushaltswirksame Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigkeit	4.158	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.138.466	2.041.250	1.937.000	1.848.000	1.709.000	1.709.000
3	anteilige Personalauszahlungen	2.350.975	2.416.200	2.338.300	2.238.400	2.178.700	2.148.900
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	599.921	517.740	565.610	533.610	551.610	551.610
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	397.519	441.000	319.000	291.500	251.500	201.500
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	420.921	308.650	311.800	206.400	206.400	206.400
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.769.336	3.683.590	3.534.710	3.269.910	3.188.210	3.108.410

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2024 1 (Euro)	Ansatz 2025 2 (Euro)	Ansatz 2026 3 (Euro)	das auf das HHJ folg. Jahr 2027 4 (Euro)	das 2. auf das HHJ folg. Jahr 2028 5 (Euro)	das 3. auf das HHJ folg. Jahr 2029 6 (Euro)
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2./ .Nummer 4)	-1.630.870	-1.642.340	-1.597.710	-1.421.910	-1.479.210	-1.399.410
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	450.000	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus d.Veräußerung v.immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichenVermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen a.d. Veräußerung v. übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	+ anteil. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	450.000	0	0	0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichenVermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	450.000	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	9.090	18.000	16.000	18.000	18.000	18.000
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0

	Ein-und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2024 1 (Euro)	Ansatz 2025 2 (Euro)	Ansatz 2026 3 (Euro)	das auf das HHJ folg. Jahr 2027 4 (Euro)	das 2. auf das HHJ folg. Jahr 2028 5 (Euro)	das 3. auf das HHJ folg. Jahr 2029 6 (Euro)
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	9.090	18.000	466.000	18.000	18.000	18.000
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6./Nummer 7)	-9.090	-18.000	-16.000	-18.000	-18.000	-18.000
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-1.639.960	-1.660.340	-1.613.710	-1.439.910	-1.497.210	-1.417.410
	(Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)						
8a	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	---	0,00	0,00	---	---	---
8b	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	---	427.430,00	19.000,00	---	---	---

Teilfinanzhaushalt B nach Investitionen Teilhaushalt 2 - Kinder- und Jugendarbeit											
Investition INV0000018 Ausstattung Grundschule											
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2024 1 (EUR)	übertragene Ermächti- gungen 2 (EUR)	Ansatz 2025 3 (EUR)	Ansatz 2026 4 (EUR)	Verpflichtungs- ermächti- gungen 5 (EUR)	das auf das HHJ folgende Jahr 2027 6 (EUR)	das 2. auf d. HHJ folgende Jahr 2028 7 (EUR)	das 3. auf d. HHJ folgende Jahr 2029 8 (EUR)	weitere 9 (EUR)	bisher be- reit- gestellt (einschl.2+3) 10 (EUR)	Gesamtein- /auszahlun- gen 11 (EUR)
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Entgelten für Investitionstätigkeit											
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	9.090	0	5.000	10.000	0	5.000	5.000	5.000	0	15.000	10.000
+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2024 1 (EUR)	übertragene Ermächti- gungen 2 (EUR)	Ansatz 2025 3 (EUR)	Ansatz 2026 4 (EUR)	Verpflichtungs- ermächti- gungen 5 (EUR)	das auf das HHJ folgende Jahr 2027 6 (EUR)	das 2. auf d. HHJ folgende Jahr 2028 7 (EUR)	das 3. auf d. HHJ folgende Jahr 2029 8 (EUR)	weitere 9 (EUR)	bisher be- reit- gestellt (einschl.2+3) 10 (EUR)	Gesamtein- /auszahlun- gen 11 (EUR)
und von Wertpapieren des Umlaufvermögens											
+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	9.090	0	5.000	10.000	0	5.000	5.000	5.000	0	15.000	10.000
= Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigk../.Auszahlungen aus Investitionst.)	-9.090	0	-5.000	-10.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	-15.000	-10.000
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	---	---	---	---	---	0	0	0	0	0	0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	---	---	---	---	---	0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	---	---	---	---	---	0	0	0	0	0	0
davon voraussichtlich kreditfinanziert	---	---	---	---	---	0	0	0	0	0	0
Investitionen, die von geringer finanzieller Bedeutung sind, können zusammen-											
gefasst dargestellt werden.											
Erläuterungen gemäß §17 Sächsische Kommunalhaushaltsverordnung											

Investition INV0000019 Ausstattung Kita Oberau											
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2024 1 (EUR)	übertragene Ermächti- gungen 2 (EUR)	Ansatz 2025 3 (EUR)	Ansatz 2026 4 (EUR)	Verpflichtungs- ermächti- gungen 5 (EUR)	das auf das HHJ folgende Jahr 2027 6 (EUR)	das 2. auf d. HHJ folgende Jahr 2028 7 (EUR)	das 3. auf d. HHJ folgende Jahr 2029 8 (EUR)	weitere 9 (EUR)	bisher be- reit- gestellt (einschl.2+3) 10 (EUR)	Gesamtein- /auszahlun- gen 11 (EUR)
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Entgelten für Investitionstätigkeit											
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2024 1 (EUR)	übertragene Ermächti- gungen 2 (EUR)	Ansatz 2025 3 (EUR)	Ansatz 2026 4 (EUR)	Verpflichtungs- ermächti- gungen 5 (EUR)	das auf das HHJ folgende Jahr 2027 6 (EUR)	das 2. auf d. HHJ folgende Jahr 2028 7 (EUR)	das 3. auf d. HHJ folgende Jahr 2029 8 (EUR)	weitere 9 (EUR)	bisher be- reit- gestellt (einschl.2+3) 10 (EUR)	Gesamtein- /auszahlun- gen 11 (EUR)
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen											
+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	5.000	0	0	5.000	5.000	5.000	0	5.000	0
+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
und von Wertpapieren des Umlaufvermögens											
+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	5.000	0	0	5.000	5.000	5.000	0	5.000	0
= Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätig../.Auszahlungen aus Investitionst.)	0	0	-5.000	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	-5.000	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme vorgesene	---	---	---	---	---	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	---	---	---	---	---	0	0	0	0	0	11.000
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	---	---	---	---	---	0	0	0	0	0	11.000
davon voraussichtlich kreditfinanziert	---	---	---	---	---	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen gemäß §17 Sächsische Kommunalhaushaltsverordnung											

Investition INV0000020 Ausstattung Kita Ockrilla											
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2024 1 (EUR)	übertragene Ermächti- gungen 2 (EUR)	Ansatz 2025 3 (EUR)	Ansatz 2026 4 (EUR)	Verpflichtungs- ermächti- gungen 5 (EUR)	das auf das HHJ folgende Jahr 2027 6 (EUR)	das 2. auf d. HHJ folgende Jahr 2028 7 (EUR)	das 3. auf d. HHJ folgende Jahr 2029 8 (EUR)	weitere 9 (EUR)	bisher be- reit- gestellt (einschl.2+3) 10 (EUR)	Gesamtein- /auszahlun- gen 11 (EUR)
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Entgelten für Investitionstätigkeit											
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen											
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
und von Wertpapieren des Umlaufvermögens											
+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen											
+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	3.000	0	5.000	5.000	5.000	0	3.000	3.000
+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2024 1 (EUR)	übertragene Ermächti- gungen 2 (EUR)	Ansatz 2025 3 (EUR)	Ansatz 2026 4 (EUR)	Verpflichtungs- ermächti- gungen 5 (EUR)	das auf das HHJ folgende Jahr 2027 6 (EUR)	das 2. auf d. HHJ folgende Jahr 2028 7 (EUR)	das 3. auf d. HHJ folgende Jahr 2029 8 (EUR)	weitere 9 (EUR)	bisher be- reit- gestellt (einschl.2+3) 10 (EUR)	Gesamtein- /auszahlun- gen 11 (EUR)
und von Wertpapieren des Umlaufvermögens											
+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	3.000	0	5.000	5.000	5.000	0	3.000	3.000
= Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigk../.Auszahlungen aus Investitionst.)	0	0	0	-3.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	-3.000	-3.000
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	---	---	---	---	---	0	0	0	0	0	0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	---	---	---	---	---	0	0	0	0	0	5.000
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	---	---	---	---	---	0	0	0	0	0	5.000
davon voraussichtlich kreditfinanziert	---	---	---	---	---	0	0	0	0	0	0
Investitionen, die von geringer finanzieller Bedeutung sind, können zusammen-											
gefasst dargestellt werden.											
Erläuterungen gemäß §17 Sächsische Kommunalhaushaltsverordnung											

Investition INV0000023 Multifunktionsplatz + Zufahrt Grundschule											
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2024 1 (EUR)	übertragene Ermächti- gungen 2 (EUR)	Ansatz 2025 3 (EUR)	Ansatz 2026 4 (EUR)	Verpflichtungs- ermächti- gungen 5 (EUR)	das auf das HHJ folgende Jahr 2027 6 (EUR)	das 2. auf d. HHJ folgende Jahr 2028 7 (EUR)	das 3. auf d. HHJ folgende Jahr 2029 8 (EUR)	weitere 9 (EUR)	bisher be- reit- gestellt (einschl.2+3) 10 (EUR)	Gesamtein- /auszahlun- gen 11 (EUR)
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	450.000	0	0	0	0	0	450.000	450.000
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Entgelten für Investitionstätigkeit											
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen											
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
und von Wertpapieren des Umlaufvermögens											
+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	450.000	0	0	0	0	0	450.000	450.000
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen											
+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	450.000	0	0	0	0	0	450.000	450.000
+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2024 1 (EUR)	übertragene Ermächti- gungen 2 (EUR)	Ansatz 2025 3 (EUR)	Ansatz 2026 4 (EUR)	Verpflichtungs- ermächti- gungen 5 (EUR)	das auf das HHJ folgende Jahr 2027 6 (EUR)	das 2. auf d. HHJ folgende Jahr 2028 7 (EUR)	das 3. auf d. HHJ folgende Jahr 2029 8 (EUR)	weitere 9 (EUR)	bisher be- reit- gestellt (einschl.2+3) 10 (EUR)	Gesamtein- /auszahlun- gen 11 (EUR)
+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
und von Wertpapieren des Umlaufvermögens											
+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	450.000	0	0	0	0	0	450.000	450.000
= Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigk../.Auszahlungen aus Investitionst.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	---	---	---	---	---	0	0	0	0	0	0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	---	---	---	---	---	0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	---	---	---	---	---	0	0	0	0	0	0
davon voraussichtlich kreditfinanziert	---	---	---	---	---	0	0	0	0	0	0
Investitionen, die von geringer finanzieller Bedeutung sind, können zusammen-											
gefasst dargestellt werden.											
Erläuterungen gemäß §17 Sächsische Kommunalhaushaltsverordnung											

Investition INV0000056 Ausstattung Kinderland Niederau											
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2024 1 (EUR)	übertragene Ermächti- gungen 2 (EUR)	Ansatz 2025 3 (EUR)	Ansatz 2026 4 (EUR)	Verpflichtungs- ermächti- gungen 5 (EUR)	das auf das HHJ folgende Jahr 2027 6 (EUR)	das 2. auf d. HHJ folgende Jahr 2028 7 (EUR)	das 3. auf d. HHJ folgende Jahr 2029 8 (EUR)	weitere 9 (EUR)	bisher be- reit- gestellt (einschl.2+3) 10 (EUR)	Gesamtein- /auszahlun- gen 11 (EUR)
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Entgelten für Investitionstätigkeit											
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen											
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
und von Wertpapieren des Umlaufvermögens											
+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen											
+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2024 1 (EUR)	übertragene Ermächti- gungen 2 (EUR)	Ansatz 2025 3 (EUR)	Ansatz 2026 4 (EUR)	Verpflichtungs- ermächti- gungen 5 (EUR)	das auf das HHJ folgende Jahr 2027 6 (EUR)	das 2. auf d. HHJ folgende Jahr 2028 7 (EUR)	das 3. auf d. HHJ folgende Jahr 2029 8 (EUR)	weitere 9 (EUR)	bisher be- reit- gestellt (einschl.2+3) 10 (EUR)	Gesamtein- /auszahlun- gen 11 (EUR)
+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	8.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0	11.000	3.000
+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
und von Wertpapieren des Umlaufvermögens											
+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	8.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0	11.000	3.000
= Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigk../.Auszahlungen aus Investitionst.)	0	0	-8.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	-11.000	-3.000
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	---	---	---	---	---	0	0	0	0	0	0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	---	---	---	---	---	0	0	0	0	0	3.000
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	---	---	---	---	---	0	0	0	0	0	3.000
davon voraussichtlich kreditfinanziert	---	---	---	---	---	0	0	0	0	0	0
Investitionen, die von geringer finanzieller Bedeutung sind, können zusammen-											
gefasst dargestellt werden.											
Erläuterungen gemäß §17 Sächsische Kommunalhaushaltsverordnung											

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht Teilhaushalt 3 - Sport und Kultur							
	Ein-und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2024 1 (Euro)	Ansatz 2025 2 (Euro)	Ansatz 2026 3 (Euro)	das auf das HHJ folg. Jahr 2027 4 (Euro)	das 2. auf das HHJ folg. Jahr 2028 5 (Euro)	das 3. auf das HHJ folg. Jahr 2029 6 (Euro)
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	43.336	700	20.700	700	700	700
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	268.907	284.400	327.500	320.600	320.600	320.600
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonst. haushaltswirksame Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigkeit	590	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	312.833	285.100	348.200	321.300	321.300	321.300
3	anteilige Personalauszahlungen	143.463	202.900	208.900	212.600	218.800	227.000
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	197.379	185.350	219.450	184.150	183.950	184.150
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.740	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.230	9.800	9.200	9.200	9.200	9.200
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	358.812	408.050	447.550	415.950	421.950	430.350
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2./ .Nummer 4)	-45.979	-122.950	-99.350	-94.650	-100.650	-109.050

	Ein-und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2024 1 (Euro)	Ansatz 2025 2 (Euro)	Ansatz 2026 3 (Euro)	das auf das HHJ folg. Jahr 2027 4 (Euro)	das 2. auf das HHJ folg. Jahr 2028 5 (Euro)	das 3. auf das HHJ folg. Jahr 2029 6 (Euro)
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	235.389	97.000	645.000	570.000	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus d.Veräußerung v.immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichenVermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen a.d. Veräußerung v. übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	+ anteil. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	235.389	97.000	645.000	570.000	0	0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichenVermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.590	97.000	570.000	570.000	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	24.262	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	25.852	97.000	570.000	570.000	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6./Nummer 7)	209.537	0	75.000	0	0	0

	Ein-und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2024 1 (Euro)	Ansatz 2025 2 (Euro)	Ansatz 2026 3 (Euro)	das auf das HHJ folg. Jahr 2027 4 (Euro)	das 2. auf das HHJ folg. Jahr 2028 5 (Euro)	das 3. auf das HHJ folg. Jahr 2029 6 (Euro)
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	163.558	-122.950	-24.350	-94.650	-100.650	-109.050
	(Nummer 5 + Nummer 6 ./ . Nummer 7)						
8a	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	---	0,00	0,00	---	---	---
8b	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	---	132.150,00	85.400,00	---	---	---

Teilfinanzhaushalt B nach Investitionen Teilhaushalt 3 Sport und Kultur											
Investition INV0000003 Dacherneuerung Wasserschloss Oberau											
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2024 1 (EUR)	übertragene Ermächti- gungen 2 (EUR)	Ansatz 2025 3 (EUR)	Ansatz 2026 4 (EUR)	Verpflichtungs- ermächti- gungen 5 (EUR)	das auf das HHJ folgende Jahr 2027 6 (EUR)	das 2. auf d. HHJ folgende Jahr 2028 7 (EUR)	das 3. auf d. HHJ folgende Jahr 2029 8 (EUR)	weitere 9 (EUR)	bisher be- reit- gestellt (einschl.2+3) 10 (EUR)	Gesamtein- /auszahlun- gen 11 (EUR)
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	235.389	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Entgelten für Investitionstätigkeit											
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen											
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
und von Wertpapieren des Umlaufvermögens											
+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen für Investitionstätigkeit	235.389	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen											

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2024 1 (EUR)	übertragene Ermächti- gungen 2 (EUR)	Ansatz 2025 3 (EUR)	Ansatz 2026 4 (EUR)	Verpflichtungs- ermächti- gungen 5 (EUR)	das auf das HHJ folgende Jahr 2027 6 (EUR)	das 2. auf d. HHJ folgende Jahr 2028 7 (EUR)	das 3. auf d. HHJ folgende Jahr 2029 8 (EUR)	weitere 9 (EUR)	bisher be- reit- gestellt (einschl.2+3) 10 (EUR)	Gesamtein- /auszahlun- gen 11 (EUR)
+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.590	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
und von Wertpapieren des Umlaufvermögens											
+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.590	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigk../.Auszahlungen aus Investitionst.)	233.799	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	---	---	---	---	---	0	0	0	0	0	0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	---	---	---	---	---	0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	---	---	---	---	---	0	0	0	0	0	0
davon voraussichtlich kreditfinanziert	---	---	---	---	---	0	0	0	0	0	0
Investitionen, die von geringer finanzieller Bedeutung sind, können zusammen-											
gefasst dargestellt werden.											
Erläuterungen gemäß §17 Sächsische Kommunalhaushaltsverordnung											

Investition INV0000061 Ausstattung Waldbad Oberau											
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2024 1 (EUR)	übertragene Ermächti- gungen 2 (EUR)	Ansatz 2025 3 (EUR)	Ansatz 2026 4 (EUR)	Verpflichtungs- ermächti- gungen 5 (EUR)	das auf das HHJ folgende Jahr 2027 6 (EUR)	das 2. auf d. HHJ folgende Jahr 2028 7 (EUR)	das 3. auf d. HHJ folgende Jahr 2029 8 (EUR)	weitere 9 (EUR)	bisher be- reit- gestellt (einschl.2+3) 10 (EUR)	Gesamtein- /auszahlun- gen 11 (EUR)
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Entgelten für Investitionstätigkeit											
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen											
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
und von Wertpapieren des Umlaufvermögens											
+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen											
+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	5.045	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2024 1 (EUR)	übertragene Ermächti- gungen 2 (EUR)	Ansatz 2025 3 (EUR)	Ansatz 2026 4 (EUR)	Verpflichtungs- ermächti- gungen 5 (EUR)	das auf das HHJ folgende Jahr 2027 6 (EUR)	das 2. auf d. HHJ folgende Jahr 2028 7 (EUR)	das 3. auf d. HHJ folgende Jahr 2029 8 (EUR)	weitere 9 (EUR)	bisher be- reit- gestellt (einschl.2+3) 10 (EUR)	Gesamtein- /auszahlun- gen 11 (EUR)
+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
und von Wertpapieren des Umlaufvermögens											
+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.045	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigk./ .Auszahlungen aus Investitionst.)	-5.045	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeitende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	---	---	---	---	---	0	0	0	0	0	0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	---	---	---	---	---	0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	---	---	---	---	---	0	0	0	0	0	0
davon voraussichtlich kreditfinanziert	---	---	---	---	---	0	0	0	0	0	0
Investitionen, die von geringer finanzieller Bedeutung sind, können zusammen-											
gefasst dargestellt werden.											
Erläuterungen gemäß §17 Sächsische Kommunalhaushaltsverordnung											

Investition INV0000086 Photovoltaikanlage Sanitärgebäude Waldbad Oberau											
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2024 1 (EUR)	übertragene Ermächti- gungen 2 (EUR)	Ansatz 2025 3 (EUR)	Ansatz 2026 4 (EUR)	Verpflichtungs- ermächti- gungen 5 (EUR)	das auf das HHJ folgende Jahr 2027 6 (EUR)	das 2. auf d. HHJ folgende Jahr 2028 7 (EUR)	das 3. auf d. HHJ folgende Jahr 2029 8 (EUR)	weitere 9 (EUR)	bisher be- reit- gestellt (einschl.2+3) 10 (EUR)	Gesamtein- /auszahlun- gen 11 (EUR)
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Entgelten für Investitionstätigkeit											
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen											
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
und von Wertpapieren des Umlaufvermögens											
+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen											
+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	19.217	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2024 1 (EUR)	übertragene Ermächti- gungen 2 (EUR)	Ansatz 2025 3 (EUR)	Ansatz 2026 4 (EUR)	Verpflichtungs- ermächti- gungen 5 (EUR)	das auf das HHJ folgende Jahr 2027 6 (EUR)	das 2. auf d. HHJ folgende Jahr 2028 7 (EUR)	das 3. auf d. HHJ folgende Jahr 2029 8 (EUR)	weitere 9 (EUR)	bisher be- reit- gestellt (einschl.2+3) 10 (EUR)	Gesamtein- /auszahlun- gen 11 (EUR)
und von Wertpapieren des Umlaufvermögens											
+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	19.217	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigk../.Auszahlungen aus Investitionst.)	-19.217	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	---	---	---	---	---	0	0	0	0	0	0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	---	---	---	---	---	0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	---	---	---	---	---	0	0	0	0	0	0
davon voraussichtlich kreditfinanziert	---	---	---	---	---	0	0	0	0	0	0
Investitionen, die von geringer finanzieller Bedeutung sind, können zusammen-											
gefasst dargestellt werden.											
Erläuterungen gemäß §17 Sächsische Kommunalhaushaltsverordnung											

Investition INV0000088 Glockenspiel Wasserschloss											
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2024 1 (EUR)	übertragene Ermächti- gungen 2 (EUR)	Ansatz 2025 3 (EUR)	Ansatz 2026 4 (EUR)	Verpflichtungs- ermächti- gungen 5 (EUR)	das auf das HHJ folgende Jahr 2027 6 (EUR)	das 2. auf d. HHJ folgende Jahr 2028 7 (EUR)	das 3. auf d. HHJ folgende Jahr 2029 8 (EUR)	weitere 9 (EUR)	bisher be- reit- gestellt (einschl.2+3) 10 (EUR)	Gesamtein- /auszahlun- gen 11 (EUR)
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	97.000	97.000	0	0	0	0	0	194.000	97.000
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Entgelten für Investitionstätigkeit											
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen											
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
und von Wertpapieren des Umlaufvermögens											
+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	97.000	97.000	0	0	0	0	0	194.000	97.000
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen											
+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	97.000	0	0	0	0	0	0	97.000	0
+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2024 1 (EUR)	übertragene Ermächti- gungen 2 (EUR)	Ansatz 2025 3 (EUR)	Ansatz 2026 4 (EUR)	Verpflichtungs- ermächti- gungen 5 (EUR)	das auf das HHJ folgende Jahr 2027 6 (EUR)	das 2. auf d. HHJ folgende Jahr 2028 7 (EUR)	das 3. auf d. HHJ folgende Jahr 2029 8 (EUR)	weitere 9 (EUR)	bisher be- reit- gestellt (einschl.2+3) 10 (EUR)	Gesamtein- /auszahlun- gen 11 (EUR)
und von Wertpapieren des Umlaufvermögens											
+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	97.000	0	0	0	0	0	0	97.000	0
= Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigk../.Auszahlungen aus Investitionst.)	0	0	0	97.000	0	0	0	0	0	97.000	97.000
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme vorgesene	---	---	---	---	---	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme Summe der	---	---	---	---	---	0	0	0	0	0	85.400
Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	---	---	---	---	---	0	0	0	0	0	85.400
davon voraussichtlich kreditfinanziert	---	---	---	---	---	0	0	0	0	0	0
Investitionen, die von geringer finanzieller Bedeutung sind, können zusammen-											
gefasst dargestellt werden.											
Erläuterungen gemäß §17 Sächsische Kommunalhaushaltsverordnung											

Investition INV0000089 Langscheunen Oberau											
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2024 1 (EUR)	übertragene Ermächti- gungen 2 (EUR)	Ansatz 2025 3 (EUR)	Ansatz 2026 4 (EUR)	Verpflichtungs- ermächti- gungen 5 (EUR)	das auf das HHJ folgende Jahr 2027 6 (EUR)	das 2. auf d. HHJ folgende Jahr 2028 7 (EUR)	das 3. auf d. HHJ folgende Jahr 2029 8 (EUR)	weitere 9 (EUR)	bisher be- reit- gestellt (einschl.2+3) 10 (EUR)	Gesamtein- /auszahlun- gen 11 (EUR)
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	460.000	0	570.000	0	0	0	460.000	460.000
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Entgelten für Investitionstätigkeit											
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen											
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
und von Wertpapieren des Umlaufvermögens											
+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	460.000	0	570.000	0	0	0	460.000	460.000
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen											
+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	460.000	0	570.000	0	0	0	460.000	460.000
+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2024 1 (EUR)	übertragene Ermächti- gungen 2 (EUR)	Ansatz 2025 3 (EUR)	Ansatz 2026 4 (EUR)	Verpflichtungs- ermächti- gungen 5 (EUR)	das auf das HHJ folgende Jahr 2027 6 (EUR)	das 2. auf d. HHJ folgende Jahr 2028 7 (EUR)	das 3. auf d. HHJ folgende Jahr 2029 8 (EUR)	weitere 9 (EUR)	bisher be- reit- gestellt (einschl.2+3) 10 (EUR)	Gesamtein- /auszahlun- gen 11 (EUR)
+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
und von Wertpapieren des Umlaufvermögens											
+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	460.000	0	570.000	0	0	0	460.000	460.000
= Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätig../.Auszahlungen aus Investitionst.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	---	---	---	---	---	0	0	0	0	0	0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	---	---	---	---	---	0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	---	---	---	---	---	0	0	0	0	0	0
davon voraussichtlich kreditfinanziert	---	---	---	---	---	0	0	0	0	0	0
Investitionen, die von geringer finanzieller Bedeutung sind, können zusammen-											
gefasst dargestellt werden.											
Erläuterungen gemäß §17 Sächsische Kommunalhaushaltsverordnung											

Investition INV0000090 Fenster/ Türen Herrenhaus											
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2024 1 (EUR)	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz 2025 3 (EUR)	Ansatz 2026 4 (EUR)	Verpflichtungs- ermächti- gungen	das auf das HHJ folgende Jahr 2027	das 2. auf d. HHJ folgende Jahr 2028	das 3. auf d. HHJ folgende Jahr 2029	weitere 9 (EUR)	bisher be- reit- gestellt (einschl.2+3) 10	Gesamtein- /auszahlun- gen
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	88.000	0	0	0	0	0	88.000	88.000
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Entgelten für Investitionstätigkeit											
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	88.000	0	0	0	0	0	88.000	88.000
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	110.000	0	0	0	0	0	110.000	110.000
+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2024 1 (EUR)	übertragene Ermächti- gungen 2 (EUR)	Ansatz 2025 3 (EUR)	Ansatz 2026 4 (EUR)	Verpflichtungs- ermächti- gungen 5 (EUR)	das auf das HHJ folgende Jahr 2027 6 (EUR)	das 2. auf d. HHJ folgende Jahr 2028 7 (EUR)	das 3. auf d. HHJ folgende Jahr 2029 8 (EUR)	weitere 9 (EUR)	bisher be- reit- gestellt (einschl.2+3) 10 (EUR)	Gesamtein- /auszahlun- gen 11 (EUR)
+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
und von Wertpapieren des Umlaufvermögens											
+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	110.000	0	0	0	0	0	110.000	110.000
= Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigk../.Auszahlungen aus Investitionst.)	0	0	0	-22.000	0	0	0	0	0	-22.000	-22.000
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	---	---	---	---	---	0	0	0	0	0	0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	---	---	---	---	---	0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	---	---	---	---	---	0	0	0	0	0	0
davon voraussichtlich kreditfinanziert	---	---	---	---	---	0	0	0	0	0	0
Investitionen, die von geringer finanzieller Bedeutung sind, können zusammen-											
gefasst dargestellt werden.											
Erläuterungen gemäß §17 Sächsische Kommunalhaushaltsverordnung											

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht Teilhaushalt 4 - Bau und technische Dienste							
	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2024 1 (Euro)	Ansatz 2025 2 (Euro)	Ansatz 2026 3 (Euro)	das auf das HHJ folg. Jahr 2027 4 (Euro)	das 2. auf das HHJ folg. Jahr 2028 5 (Euro)	das 3. auf das HHJ folg. Jahr 2029 6 (Euro)
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	149.835	5.141.400	135.000	135.000	135.000	135.000
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	908.087	1.048.500	1.109.000	1.109.000	1.109.000	1.109.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonst. haushaltswirksame Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigkeit	9.000	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.066.922	6.189.900	1.244.000	1.244.000	1.244.000	1.244.000
3	anteilige Personalauszahlungen	605.490	572.700	607.800	617.500	635.400	638.700
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	626.919	5.744.660	628.760	611.760	611.760	607.760
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	509.330	525.000	615.000	632.000	643.000	673.000
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.764	34.750	19.900	19.900	19.900	19.900
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.769.503	6.877.110	1.871.460	1.881.160	1.910.060	1.939.360
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2./-Nummer 4)	-702.581	-687.210	-627.460	-637.160	-666.060	-695.360

	Ein-und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2024 1 (Euro)	Ansatz 2025 2 (Euro)	Ansatz 2026 3 (Euro)	das auf das HHJ folg. Jahr 2027 4 (Euro)	das 2. auf das HHJ folg. Jahr 2028 5 (Euro)	das 3. auf das HHJ folg. Jahr 2029 6 (Euro)
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-91.428	289.000	75.000	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	386.259	5.000	0	10.000	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus d.Veräußerung v.immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichenVermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen a.d. Veräußerung v. übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	+ anteil. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	294.830	294.000	75.000	10.000	0	0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichenVermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	348.765	947.000	105.000	40.000	40.000	40.000
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.835	28.000	10.000	5.000	5.000	5.000
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	353.600	975.000	115.000	45.000	45.000	45.000
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6./Nummer 7)	-58.770	-681.000	-40.000	-35.000	-45.000	-45.000
	Ein-und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2024 1 (Euro)	Ansatz 2025 2 (Euro)	Ansatz 2026 3 (Euro)	das auf das HHJ folg. Jahr 2027 4 (Euro)	das 2. auf das HHJ folg. Jahr 2028 5 (Euro)	das 3. auf das HHJ folg. Jahr 2029 6 (Euro)

8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-761.351	-1.368.210	-667.460	-672.160	-711.060	-740.360
	(Nummer 5 + Nummer 6 ./ . Nummer 7)						
8a	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	---	0,00	5.068.400,00	---	---	---
8b	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	---	671.828,39	5.217.000,00	---	---	---

Teilfinanzhaushalt B nach Investitionen Teilhauhalt 4 Bau und technische Dienste											
Investition INV0000001 Ausstattung Bauhof											
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2024 1 (EUR)	übertragene Ermächti- gungen 2 (EUR)	Ansatz 2025 3 (EUR)	Ansatz 2026 4 (EUR)	Verpflichtungs- ermächti- gungen 5 (EUR)	das auf das HHJ folgende Jahr 2027 6 (EUR)	das 2. auf d. HHJ folgende Jahr 2028 7 (EUR)	das 3. auf d. HHJ folgende Jahr 2029 8 (EUR)	weitere 9 (EUR)	bisher be- reit- gestellt (einschl.2+3) 10 (EUR)	Gesamtein- /auszahlun- gen 11 (EUR)
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Entgelten für Investitionstätigkeit											
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen											
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
und von Wertpapieren des Umlaufvermögens											
+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2024 1 (EUR)	übertragene Ermächti- gungen 2 (EUR)	Ansatz 2025 3 (EUR)	Ansatz 2026 4 (EUR)	Verpflichtungs- ermächti- gungen 5 (EUR)	das auf das HHJ folgende Jahr 2027 6 (EUR)	das 2. auf d. HHJ folgende Jahr 2028 7 (EUR)	das 3. auf d. HHJ folgende Jahr 2029 8 (EUR)	weitere 9 (EUR)	bisher be- reit- gestellt (einschl.2+3) 10 (EUR)	Gesamtein- /auszahlun- gen 11 (EUR)
und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen											
+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	5.000	0	0	5.000	5.000	5.000	0	5.000	0
+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
und von Wertpapieren des Umlaufvermögens											
+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	5.000	0	0	5.000	5.000	5.000	0	5.000	0
= Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigk../.Auszahlungen aus Investitionst.)	0	0	-5.000	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	-5.000	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	---	---	---	---	---	0	0	0	0	0	0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	---	---	---	---	---	0	0	0	0	0	5.000
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	---	---	---	---	---	0	0	0	0	0	5.000
davon voraussichtlich kreditfinanziert	---	---	---	---	---	0	0	0	0	0	0
Investitionen, die von geringer finanzieller Bedeutung sind, können zusammen-											
gefasst dargestellt werden.											
Erläuterungen gemäß §17 Sächsische Kommunalhaushaltsverordnung											

Investition INV0000008 Abwasser - Allgemeine Neuanschlüsse											
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2024 1 (EUR)	übertragene Ermächti- gungen 2 (EUR)	Ansatz 2025 3 (EUR)	Ansatz 2026 4 (EUR)	Verpflichtungs- ermächti- gungen 5 (EUR)	das auf das HHJ folgende Jahr 2027 6 (EUR)	das 2. auf d. HHJ folgende Jahr 2028 7 (EUR)	das 3. auf d. HHJ folgende Jahr 2029 8 (EUR)	weitere 9 (EUR)	bisher be- reit- gestellt (einschl.2+3) 10 (EUR)	Gesamtein- /auszahlun- gen 11 (EUR)
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	40.000	0	0	0	0	0	40.000	40.000
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Entgelten für Investitionstätigkeit											
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen											
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
und von Wertpapieren des Umlaufvermögens											
+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	40.000	0	0	0	0	0	40.000	40.000
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2024 1 (EUR)	übertragene Ermächti- gungen 2 (EUR)	Ansatz 2025 3 (EUR)	Ansatz 2026 4 (EUR)	Verpflichtungs- ermächti- gungen 5 (EUR)	das auf das HHJ folgende Jahr 2027 6 (EUR)	das 2. auf d. HHJ folgende Jahr 2028 7 (EUR)	das 3. auf d. HHJ folgende Jahr 2029 8 (EUR)	weitere 9 (EUR)	bisher be- reit- gestellt (einschl.2+3) 10 (EUR)	Gesamtein- /auszahlun- gen 11 (EUR)
und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen											
+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.527	0	20.000	50.000	0	20.000	20.000	20.000	0	70.000	50.000
+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
und von Wertpapieren des Umlaufvermögens											
+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	25.527	0	20.000	50.000	0	20.000	20.000	20.000	0	70.000	50.000
= Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigk./Auszahlungen aus Investitionst.)	-25.527	0	-20.000	-10.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	-30.000	-10.000
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	---	---	---	---	---	0	0	0	0	0	0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	---	---	---	---	---	0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	---	---	---	---	---	0	0	0	0	0	0
davon voraussichtlich kreditfinanziert	---	---	---	---	---	0	0	0	0	0	0
Investitionen, die von geringer finanzieller Bedeutung sind, können zusammen-											
gefasst dargestellt werden.											
Erläuterungen gemäß §17 Sächsische Kommunalhaushaltsverordnung											

Investition INV0000017 Umbau Bauhof Ockrilla											
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2024 1 (EUR)	übertragene Ermächti- gungen 2 (EUR)	Ansatz 2025 3 (EUR)	Ansatz 2026 4 (EUR)	Verpflichtungs- ermächti- gungen 5 (EUR)	das auf das HHJ folgende Jahr 2027 6 (EUR)	das 2. auf d. HHJ folgende Jahr 2028 7 (EUR)	das 3. auf d. HHJ folgende Jahr 2029 8 (EUR)	weitere 9 (EUR)	bisher be- reit- gestellt (einschl.2+3) 10 (EUR)	Gesamtein- /auszahlun- gen 11 (EUR)
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Entgelten für Investitionstätigkeit											
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.835	0	0	10.000	0	0	0	0	0	10.000	10.000

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2024 1 (EUR)	übertragene Ermächti- gungen 2 (EUR)	Ansatz 2025 3 (EUR)	Ansatz 2026 4 (EUR)	Verpflichtungs- ermächti- gungen 5 (EUR)	das auf das HHJ folgende Jahr 2027 6 (EUR)	das 2. auf d. HHJ folgende Jahr 2028 7 (EUR)	das 3. auf d. HHJ folgende Jahr 2029 8 (EUR)	weitere 9 (EUR)	bisher be- reit- gestellt (einschl.2+3) 10 (EUR)	Gesamtein- /auszahlun- gen 11 (EUR)
+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
und von Wertpapieren des Umlaufvermögens											
+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.835	0	0	10.000	0	0	0	0	0	10.000	10.000
= Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigk../.Auszahlungen aus Investitionst.)	-4.835	0	0	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000	-10.000
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	---	---	---	---	---	0	0	0	0	0	0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	---	---	---	---	---	0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	---	---	---	---	---	0	0	0	0	0	0
davon voraussichtlich kreditfinanziert	---	---	---	---	---	0	0	0	0	0	0
Investitionen, die von geringer finanzieller Bedeutung sind, können zusammen-											
gefasst dargestellt werden.											
Erläuterungen gemäß §17 Sächsische Kommunalhaushaltsverordnung											

Investition INV0000026 Schmutzwasserkanal Dorfstr. 8/10 in Ockrilla											
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2024 1 (EUR)	übertragene Ermächti- gungen 2 (EUR)	Ansatz 2025 3 (EUR)	Ansatz 2026 4 (EUR)	Verpflichtungs- ermächti- gungen 5 (EUR)	das auf das HHJ folgende Jahr 2027 6 (EUR)	das 2. auf d. HHJ folgende Jahr 2028 7 (EUR)	das 3. auf d. HHJ folgende Jahr 2029 8 (EUR)	weitere 9 (EUR)	bisher be- reit- gestellt (einschl.2+3) 10 (EUR)	Gesamtein- /auszahlun- gen 11 (EUR)
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	35.000	0	0	0	0	0	35.000	35.000
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Entgelten für Investitionstätigkeit											
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen											
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
und von Wertpapieren des Umlaufvermögens											
+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	35.000	0	0	0	0	0	35.000	35.000
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen											
+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	35.000	0	0	0	0	0	35.000	35.000
+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2024 1 (EUR)	übertragene Ermächti- gungen 2 (EUR)	Ansatz 2025 3 (EUR)	Ansatz 2026 4 (EUR)	Verpflichtungs- ermächti- gungen 5 (EUR)	das auf das HHJ folgende Jahr 2027 6 (EUR)	das 2. auf d. HHJ folgende Jahr 2028 7 (EUR)	das 3. auf d. HHJ folgende Jahr 2029 8 (EUR)	weitere 9 (EUR)	bisher be- reit- gestellt (einschl.2+3) 10 (EUR)	Gesamtein- /auszahlun- gen 11 (EUR)
+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
und von Wertpapieren des Umlaufvermögens											
+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	35.000	0	0	0	0	0	35.000	35.000
= Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigk../.Auszahlungen aus Investitionst.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	---	---	---	---	---	0	0	0	0	0	0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	---	---	---	---	---	0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	---	---	---	---	---	0	0	0	0	0	0
davon voraussichtlich kreditfinanziert	---	---	---	---	---	0	0	0	0	0	0
Investitionen, die von geringer finanzieller Bedeutung sind, können zusammen-											
gefasst dargestellt werden.											
Erläuterungen gemäß §17 Sächsische Kommunalhaushaltsverordnung											

Investition INV0000030 Trinkwasser - Allgemeine Neuanschlüsse											
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2024 1 (EUR)	übertragene Ermächti- gungen 2 (EUR)	Ansatz 2025 3 (EUR)	Ansatz 2026 4 (EUR)	Verpflichtungs- ermächti- gungen 5 (EUR)	das auf das HHJ folgende Jahr 2027 6 (EUR)	das 2. auf d. HHJ folgende Jahr 2028 7 (EUR)	das 3. auf d. HHJ folgende Jahr 2029 8 (EUR)	weitere 9 (EUR)	bisher be- reit- gestellt (einschl.2+3) 10 (EUR)	Gesamtein- /auszahlun- gen 11 (EUR)
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Entgelten für Investitionstätigkeit											
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen											
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
und von Wertpapieren des Umlaufvermögens											
+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen											
+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.903	0	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0	40.000	20.000
+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2024 1 (EUR)	übertragene Ermächti- gungen 2 (EUR)	Ansatz 2025 3 (EUR)	Ansatz 2026 4 (EUR)	Verpflichtungs- ermächti- gungen 5 (EUR)	das auf das HHJ folgende Jahr 2027 6 (EUR)	das 2. auf d. HHJ folgende Jahr 2028 7 (EUR)	das 3. auf d. HHJ folgende Jahr 2029 8 (EUR)	weitere 9 (EUR)	bisher be- reit- gestellt (einschl.2+3) 10 (EUR)	Gesamtein- /auszahlun- gen 11 (EUR)
und von Wertpapieren des Umlaufvermögens											
+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	24.903	0	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0	40.000	20.000
= Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigk../.Auszahlungen aus Investitionst.)	-24.903	0	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	-40.000	-20.000
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	---	---	---	---	---	0	0	0	0	0	0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	---	---	---	---	---	0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	---	---	---	---	---	0	0	0	0	0	0
davon voraussichtlich kreditfinanziert	---	---	---	---	---	0	0	0	0	0	0
Investitionen, die von geringer finanzieller Bedeutung sind, können zusammen-											
gefasst dargestellt werden.											
Erläuterungen gemäß §17 Sächsische Kommunalhaushaltsverordnung											

Investition INV0000065 TW-Leitungen Ring der Einheit											
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2024 1 (EUR)	übertragene Ermächti- gungen 2 (EUR)	Ansatz 2025 3 (EUR)	Ansatz 2026 4 (EUR)	Verpflichtungs- ermächti- gungen 5 (EUR)	das auf das HHJ folgende Jahr 2027 6 (EUR)	das 2. auf d. HHJ folgende Jahr 2028 7 (EUR)	das 3. auf d. HHJ folgende Jahr 2029 8 (EUR)	weitere 9 (EUR)	bisher be- reit- gestellt (einschl.2+3) 10 (EUR)	Gesamtein- /auszahlun- gen 11 (EUR)
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Entgelten für Investitionstätigkeit											
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens											
+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.765	0	87.000	0	0	0	0	0	0	87.000	0
+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2024 1 (EUR)	übertragene Ermächti- gungen 2 (EUR)	Ansatz 2025 3 (EUR)	Ansatz 2026 4 (EUR)	Verpflichtungs- ermächti- gungen 5 (EUR)	das auf das HHJ folgende Jahr 2027 6 (EUR)	das 2. auf d. HHJ folgende Jahr 2028 7 (EUR)	das 3. auf d. HHJ folgende Jahr 2029 8 (EUR)	weitere 9 (EUR)	bisher be- reit- gestellt (einschl.2+3) 10 (EUR)	Gesamtein- /auszahlun- gen 11 (EUR)
+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	19.765	0	87.000	0	0	0	0	0	0	87.000	0
= Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätig../.Auszahlungen aus Investitionst.)	-19.765	0	-87.000	0	0	0	0	0	0	-87.000	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	---	---	---	---	---	0	0	0	0	0	0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	---	---	---	---	---	0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	---	---	---	---	---	0	0	0	0	0	0
davon voraussichtlich kreditfinanziert	---	---	---	---	---	0	0	0	0	0	0
Investitionen, die von geringer finanzieller Bedeutung sind, können zusammen-											
gefasst dargestellt werden.											
Erläuterungen gemäß §17 Sächsische Kommunalhaushaltsverordnung											

Investition INV0000070 AW-Leitungen Ring der Einheit											
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2024 1 (EUR)	übertragene Ermächti- gungen 2 (EUR)	Ansatz 2025 3 (EUR)	Ansatz 2026 4 (EUR)	Verpflichtungs- ermächti- gungen 5 (EUR)	das auf das HHJ folgende Jahr 2027 6 (EUR)	das 2. auf d. HHJ folgende Jahr 2028 7 (EUR)	das 3. auf d. HHJ folgende Jahr 2029 8 (EUR)	weitere 9 (EUR)	bisher be- reit- gestellt (einschl.2+3) 10 (EUR)	Gesamtein- /auszahlun- gen 11 (EUR)
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Entgelten für Investitionstätigkeit											
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen											
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
und von Wertpapieren des Umlaufvermögens											
+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen											
+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	205.713	0	340.000	0	0	0	0	0	0	340.000	0
+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
und von Wertpapieren des Umlaufvermögens											

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2024 1 (EUR)	übertragene Ermächti- gungen 2 (EUR)	Ansatz 2025 3 (EUR)	Ansatz 2026 4 (EUR)	Verpflichtungs- ermächti- gungen 5 (EUR)	das auf das HHJ folgende Jahr 2027 6 (EUR)	das 2. auf d. HHJ folgende Jahr 2028 7 (EUR)	das 3. auf d. HHJ folgende Jahr 2029 8 (EUR)	weitere 9 (EUR)	bisher be- reit- gestellt (einschl.2+3) 10 (EUR)	Gesamtein- /auszahlun- gen 11 (EUR)
+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	205.713	0	340.000	0	0	0	0	0	0	340.000	0
= Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigk../.Auszahlungen aus Investitionst.)	-205.713	0	-340.000	0	0	0	0	0	0	-340.000	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	---	---	---	---	---	0	0	0	0	0	0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	---	---	---	---	---	0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	---	---	---	---	---	0	0	0	0	0	0
davon voraussichtlich kreditfinanziert	---	---	---	---	---	0	0	0	0	0	0
Investitionen, die von geringer finanzieller Bedeutung sind, können zusammen-											
gefasst dargestellt werden.											
Erläuterungen gemäß §17 Sächsische Kommunalhaushaltsverordnung											

Investition INV0000072 Einnahmen aus AW-Beiträgen											
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2024 1 (EUR)	übertragene Ermächti- gungen 2 (EUR)	Ansatz 2025 3 (EUR)	Ansatz 2026 4 (EUR)	Verpflichtungs- ermächti- gungen 5 (EUR)	das auf das HHJ folgende Jahr 2027 6 (EUR)	das 2. auf d. HHJ folgende Jahr 2028 7 (EUR)	das 3. auf d. HHJ folgende Jahr 2029 8 (EUR)	weitere 9 (EUR)	bisher be- reit- gestellt (einschl.2+3) 10 (EUR)	Gesamtein- /auszahlun- gen 11 (EUR)
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen	0	0	5.000	0	0	10.000	0	0	0	5.000	0
Entgelten für Investitionstätigkeit											
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen											
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
und von Wertpapieren des Umlaufvermögens											
+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	5.000	0	0	10.000	0	0	0	5.000	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen											
+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
und von Wertpapieren des Umlaufvermögens											

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2024 1 (EUR)	übertragene Ermächti- gungen 2 (EUR)	Ansatz 2025 3 (EUR)	Ansatz 2026 4 (EUR)	Verpflichtungs- ermächti- gungen 5 (EUR)	das auf das HHJ folgende Jahr 2027 6 (EUR)	das 2. auf d. HHJ folgende Jahr 2028 7 (EUR)	das 3. auf d. HHJ folgende Jahr 2029 8 (EUR)	weitere 9 (EUR)	bisher be- reit- gestellt (einschl.2+3) 10 (EUR)	Gesamtein- /auszahlun- gen 11 (EUR)
+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigk../.Auszahlungen aus Investitionst.)	0	0	5.000	0	0	10.000	0	0	0	5.000	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	---	---	---	---	---	0	0	0	0	0	0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	---	---	---	---	---	0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	---	---	---	---	---	0	0	0	0	0	0
davon voraussichtlich kreditfinanziert	---	---	---	---	---	0	0	0	0	0	0
Investitionen, die von geringer finanzieller Bedeutung sind, können zusammen-											
gefasst dargestellt werden.											
Erläuterungen gemäß §17 Sächsische Kommunalhaushaltsverordnung											

Investition INV0000074 Straßenbau Ring der Einheit											
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2024 1 (EUR)	übertragene Ermächti- gungen 2 (EUR)	Ansatz 2025 3 (EUR)	Ansatz 2026 4 (EUR)	Verpflichtungs- ermächti- gungen 5 (EUR)	das auf das HHJ folgende Jahr 2027 6 (EUR)	das 2. auf d. HHJ folgende Jahr 2028 7 (EUR)	das 3. auf d. HHJ folgende Jahr 2029 8 (EUR)	weitere 9 (EUR)	bisher be- reit- gestellt (einschl.2+3) 10 (EUR)	Gesamtein- /auszahlun- gen 11 (EUR)
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	270.000	0	0	0	0	0	0	270.000	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen	275.995	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Entgelten für Investitionstätigkeit											
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen											
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
und von Wertpapieren des Umlaufvermögens											
+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen für Investitionstätigkeit	275.995	0	270.000	0	0	0	0	0	0	270.000	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen											
+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	34.817	0	480.000	0	0	0	0	0	0	480.000	0
+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
und von Wertpapieren des Umlaufvermögens											

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2024 1 (EUR)	übertragene Ermächti- gungen 2 (EUR)	Ansatz 2025 3 (EUR)	Ansatz 2026 4 (EUR)	Verpflichtungs- ermächti- gungen 5 (EUR)	das auf das HHJ folgende Jahr 2027 6 (EUR)	das 2. auf d. HHJ folgende Jahr 2028 7 (EUR)	das 3. auf d. HHJ folgende Jahr 2029 8 (EUR)	weitere 9 (EUR)	bisher be- reit- gestellt (einschl.2+3) 10 (EUR)	Gesamtein- /auszahlun- gen 11 (EUR)
+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	34.817	0	480.000	0	0	0	0	0	0	480.000	0
= Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigk../.Auszahlungen aus Investitionst.)	241.178	0	-210.000	0	0	0	0	0	0	-210.000	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	---	---	---	---	---	0	0	0	0	0	0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	---	---	---	---	---	0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	---	---	---	---	---	0	0	0	0	0	0
davon voraussichtlich kreditfinanziert	---	---	---	---	---	0	0	0	0	0	0
Investitionen, die von geringer finanzieller Bedeutung sind, können zusammen-											
gefasst dargestellt werden.											
Erläuterungen gemäß §17 Sächsische Kommunalhaushaltsverordnung											

Investition INV0000083 Ausgleichsmaßnahme Schwemmteich											
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2024 1 (EUR)	übertragene Ermächti- gungen 2 (EUR)	Ansatz 2025 3 (EUR)	Ansatz 2026 4 (EUR)	Verpflichtungs- ermächti- gungen 5 (EUR)	das auf das HHJ folgende Jahr 2027 6 (EUR)	das 2. auf d. HHJ folgende Jahr 2028 7 (EUR)	das 3. auf d. HHJ folgende Jahr 2029 8 (EUR)	weitere 9 (EUR)	bisher be- reit- gestellt (einschl.2+3) 10 (EUR)	Gesamtein- /auszahlun- gen 11 (EUR)
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Entgelten für Investitionstätigkeit											
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen											
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
und von Wertpapieren des Umlaufvermögens											
+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen											
+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	38.039	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
und von Wertpapieren des Umlaufvermögens											

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2024 1 (EUR)	übertragene Ermächti- gungen 2 (EUR)	Ansatz 2025 3 (EUR)	Ansatz 2026 4 (EUR)	Verpflichtungs- ermächti- gungen 5 (EUR)	das auf das HHJ folgende Jahr 2027 6 (EUR)	das 2. auf d. HHJ folgende Jahr 2028 7 (EUR)	das 3. auf d. HHJ folgende Jahr 2029 8 (EUR)	weitere 9 (EUR)	bisher be- reit- gestellt (einschl.2+3) 10 (EUR)	Gesamtein- /auszahlun- gen 11 (EUR)
+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	38.039	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätig../.Auszahlungen aus Investitionst.)	-38.039	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	---	---	---	---	---	0	0	0	0	0	0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	---	---	---	---	---	0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	---	---	---	---	---	0	0	0	0	0	0
davon voraussichtlich kreditfinanziert	---	---	---	---	---	0	0	0	0	0	0
Investitionen, die von geringer finanzieller Bedeutung sind, können zusammen-											
gefasst dargestellt werden.											
Erläuterungen gemäß §17 Sächsische Kommunalhaushaltsverordnung											

Investition INV0000085 Fahrradunterstand Niederauer Bahnhof											
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2024 1 (EUR)	übertragene Ermächti- gungen 2 (EUR)	Ansatz 2025 3 (EUR)	Ansatz 2026 4 (EUR)	Verpflichtungs- ermächti- gungen 5 (EUR)	das auf das HHJ folgende Jahr 2027 6 (EUR)	das 2. auf d. HHJ folgende Jahr 2028 7 (EUR)	das 3. auf d. HHJ folgende Jahr 2029 8 (EUR)	weitere 9 (EUR)	bisher be- reit- gestellt (einschl.2+3) 10 (EUR)	Gesamtein- /auszahlun- gen 11 (EUR)
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	18.835	0	19.000	0	0	0	0	0	0	19.000	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Entgelten für Investitionstätigkeit											
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen											
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
und von Wertpapieren des Umlaufvermögens											
+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen für Investitionstätigkeit	18.835	0	19.000	0	0	0	0	0	0	19.000	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen											
+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	23.000	0	0	0	0	0	0	23.000	0
+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
und von Wertpapieren des Umlaufvermögens											

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2024 1 (EUR)	übertragene Ermächti- gungen 2 (EUR)	Ansatz 2025 3 (EUR)	Ansatz 2026 4 (EUR)	Verpflichtungs- ermächti- gungen 5 (EUR)	das auf das HHJ folgende Jahr 2027 6 (EUR)	das 2. auf d. HHJ folgende Jahr 2028 7 (EUR)	das 3. auf d. HHJ folgende Jahr 2029 8 (EUR)	weitere 9 (EUR)	bisher be- reit- gestellt (einschl.2+3) 10 (EUR)	Gesamtein- /auszahlun- gen 11 (EUR)
+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	23.000	0	0	0	0	0	0	23.000	0
= Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigk../.Auszahlungen aus Investitionst.)	18.835	0	-4.000	0	0	0	0	0	0	-4.000	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	---	---	---	---	---	0	0	0	0	0	0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	---	---	---	---	---	0	0	0	0	0	23.000
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	---	---	---	---	---	0	0	0	0	0	23.000
davon voraussichtlich kreditfinanziert	---	---	---	---	---	0	0	0	0	0	0
Investitionen, die von geringer finanzieller Bedeutung sind, können zusammen-											
gefasst dargestellt werden.											
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2024 1 (EUR)	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz 2025 3 (EUR)	Ansatz 2026 4 (EUR)	Verpflichtungs- ermächti- gungen	das auf das HHJ folgende Jahr 2027	das 2. auf d. HHJ folgende Jahr 2028	das 3. auf d. HHJ folgende Jahr 2029	weitere 9 (EUR)	bisher be- reit- gestellt (einschl.2+3) 10	Gesamtein- /auszahlun- gen
Erläuterungen gemäß §17 Sächsische Kommunalhaushaltsverordnung											

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht Teilhaushalt 5 - Finanzwirtschaft							
	Ein-und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2024 1 (Euro)	Ansatz 2025 2 (Euro)	Ansatz 2026 3 (Euro)	das auf das HHJ folg. Jahr 2027 4 (Euro)	das 2. auf das HHJ folg. Jahr 2028 5 (Euro)	das 3. auf das HHJ folg. Jahr 2029 6 (Euro)
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	3.400.031	3.202.500	3.978.000	4.148.000	4.263.000	4.383.000
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	1.596.723	1.587.350	1.481.700	1.261.700	1.167.700	1.087.700
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0	11.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	+ anteilige öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	330	400	400	400	400	400
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	56.410	60.000	57.000	47.000	47.000	47.000
	+ anteilige sonst. haushaltswirksame Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigkeit	135.394	129.600	117.600	117.600	117.600	117.600
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.188.889	4.990.850	5.650.700	5.590.700	5.611.700	5.651.700
3	anteilige Personalauszahlungen	198.052	207.600	220.200	231.200	238.400	246.700
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.310	2.700	2.500	2.500	2.500	2.500
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	178	200	200	200	200	200
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.872.700	1.941.100	2.000.000	2.033.000	2.043.000	2.062.000
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.399	45.600	49.700	49.700	49.700	49.700
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.113.639	2.197.200	2.272.600	2.316.600	2.333.800	2.361.100
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2./Nummer 4)	3.075.250	2.793.650	3.378.100	3.274.100	3.277.900	3.290.600
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	110.887	0	0	82.000	76.000	71.000

	Ein-und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2024 1 (Euro)	Ansatz 2025 2 (Euro)	Ansatz 2026 3 (Euro)	das auf das HHJ folg. Jahr 2027 4 (Euro)	das 2. auf das HHJ folg. Jahr 2028 5 (Euro)	das 3. auf das HHJ folg. Jahr 2029 6 (Euro)
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	110.887	0	0	82.000	76.000	71.000
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus d.Veräußerung v.immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichenVermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen a.d. Veräußerung v. übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	+ anteil. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	110.887	0	0	82.000	76.000	71.000
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichenVermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6./Nummer 7)	110.887	0	0	82.000	76.000	71.000

	Ein-und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2024 1 (Euro)	Ansatz 2025 2 (Euro)	Ansatz 2026 3 (Euro)	das auf das HHJ folg. Jahr 2027 4 (Euro)	das 2. auf das HHJ folg. Jahr 2028 5 (Euro)	das 3. auf das HHJ folg. Jahr 2029 6 (Euro)
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	3.186.137	2.793.650	3.378.100	3.356.100	3.353.900	3.361.600
	(Nummer 5 + Nummer 6 ./ . Nummer 7)						
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ . Nummer 7)	3.186.136,91	2.793.650,00	3.378.100,00	3.356.100,00	3.353.900,00	3.361.600,00
8a	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	---	0,00	0,00	---	---	---
8b	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	---	52.930,00	0,00	---	---	---

Teilfinanzhaushalt B nach Investitionen Teilhaushalt 5 Finanzwirtschaft											
Investition INV0000032 Inv. Schlüsselzuweisung											
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2024 1 (EUR)	übertragene Ermächti- gungen 2 (EUR)	Ansatz 2025 3 (EUR)	Ansatz 2026 4 (EUR)	Verpflichtungs- ermächti- gungen 5 (EUR)	das auf das HHJ folgende Jahr 2027 6 (EUR)	das 2. auf d. HHJ folgende Jahr 2028 7 (EUR)	das 3. auf d. HHJ folgende Jahr 2029 8 (EUR)	weitere 9 (EUR)	bisher be- reit- gestellt (einschl.2+3) 10 (EUR)	Gesamtein- /auszahlun- gen 11 (EUR)
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	110.887	0	0	0	0	82.000	76.000	71.000	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	110.887	0	0	0	0	82.000	76.000	71.000	0	0	0
+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Entgelten für Investitionstätigkeit											
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen											
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
und von Wertpapieren des Umlaufvermögens											
+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen für Investitionstätigkeit	110.887	0	0	0	0	82.000	76.000	71.000	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen											
+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2024 1 (EUR)	übertragene Ermächti- gungen 2 (EUR)	Ansatz 2025 3 (EUR)	Ansatz 2026 4 (EUR)	Verpflichtungs- ermächti- gungen 5 (EUR)	das auf das HHJ folgende Jahr 2027 6 (EUR)	das 2. auf d. HHJ folgende Jahr 2028 7 (EUR)	das 3. auf d. HHJ folgende Jahr 2029 8 (EUR)	weitere 9 (EUR)	bisher be- reit- gestellt (einschl.2+3) 10 (EUR)	Gesamtein- /auszahlun- gen 11 (EUR)
und von Wertpapieren des Umlaufvermögens											
+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigk../.Auszahlungen aus Investitionst.)	110.887	0	0	0	0	82.000	76.000	71.000	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	---	---	---	---	---	0	0	0	0	0	0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	---	---	---	---	---	0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	---	---	---	---	---	0	0	0	0	0	0
davon voraussichtlich kreditfinanziert	---	---	---	---	---	0	0	0	0	0	0
Investitionen, die von geringer finanzieller Bedeutung sind, können zusammen-											
gefasst dargestellt werden.											
Erläuterungen gemäß §17 Sächsische Kommunalhaushaltsverordnung											

Produktbezogene Finanzdaten d. Ergebnishaushaltes										
	Produktbereiche Produktgruppen Produktuntergruppen	11 Innere Verwaltung	111 Verwaltungs-	12 Sicherheit und	121 Statistik und Wahlen	122 Ordnungs- angelegen-	125 Leitst. f. Brand-	126 Brandschutz	127 Rettungsdienst	128 Katastrophen- schutz
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	65.330	65.330	14.900	0	0	0	14.900	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	400	400	69.000	0	49.000	0	20.000	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	151.400	151.400	0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	5.000	5.000	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	47.000	47.000	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	10.500	10.500	0	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)	274.630	274.630	88.900	5.000	49.000	0	34.900	0	0
11	Personalaufwendungen	1.210.900	1.210.900	65.200	0	65.200	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	261.595	261.595	127.610	0	1.000	0	125.610	0	1.000
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	219.560	219.560	48.430	0	500	0	47.930	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	5.500	0	0	0	5.500	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	172.350	172.350	101.350	5.000	66.300	0	30.050	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	1.864.405	1.864.405	348.090	5.000	133.000	0	209.090	0	1.000
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ . Nummer 18)	-1.589.775	-1.589.775	-259.190	0	-84.000	0	-174.190	0	-1.000

Produktbezogene Finanzdaten d. Ergebnishaushaltes									
	Produktbereiche Produktgruppen Produktuntergruppen	21-24 Schul-träger- aufgaben	211 Grundsch ulen	2111 Grundschulen in	2112 Grundschulen in freier	215 Obersch ulen	2151 Oberschulen in	2152 Oberschulen in freier	2153 Abend- oberschulen
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	21.800	21.800	21.800	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	700	700	700	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)	22.500	22.500	22.500	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	101.800	101.800	101.800	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	193.800	193.800	193.800	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	6.260	6.260	6.260	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	25.100	25.100	25.100	0	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	326.960	326.960	326.960	0	0	0	0	0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ . Nummer 18)	-304.460	-304.460	-304.460	0	0	0	0	0

Produktbezogene Finanzdaten d. Ergebnishaushaltes								
	Produktbereiche Produktgruppen Produktuntergruppen	noch 25-29 Kultur und Wissenschaft	263 Musiksch ulen	271 Volks- hochschulen	272 Bibliothe ken	273 Sonstige Volksbildung	281 Heimat- und sonstige	291 Förderung v.Kirchengem.
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	26.260	0	0	0	0	26.260	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	39.400	0	0	0	0	39.400	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
10	= ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)	65.660	0	0	0	0	65.660	0
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.950	0	0	0	0	54.950	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	37.490	0	0	0	0	37.490	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	9.400	9.200	0	0	0	200	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	101.840	9.200	0	0	0	92.640	0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	-36.180	-9.200	0	0	0	-26.980	0

Produktbezogene Finanzdaten d. Ergebnishaushaltes										
	Produktbereiche Produktgruppen Produktuntergruppen	31-35 Soziale Hilfen	311 Grundvers.u. Hilfen	3111 Hilfen zum Lebens-	3112 Hilfe zur Pflege	3113 Eingliederungs- hilfe	3114 Hilfen zur Gesundheit	3115 Hilfe zur Über-	3116 Hilfe in anderen	3117 Grundsicherung im
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	800	0	0	0	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)	800	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.000	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	4.000	0	0	0	0	0	0	0	0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ . Nummer 18)	-3.200	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbezogene Finanzdaten d. Ergebnishaushaltes										
	Produktbereiche Produktgruppen Produktuntergruppen	noch 31-35 Soziale Hilfen	noch 312 Grundsiche- rung f.	3126 Leistungen für Bildung	3127 SGB II-	313 Hilfen für Asybewerber	315 Soziale Einrich- tungen	321 Leistungen nach BVG	331 Förderung v. Trägern	341 Unterhalts- vorschuss-
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	800	0	0	0	0	0	0	800	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)	800	0	0	0	0	0	0	800	0
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.000	0	0	0	0	0	0	4.000	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	4.000	0	0	0	0	0	0	4.000	0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	-3.200	0	0	0	0	0	0	-3.200	0

Produktbezogene Finanzdaten d. Ergebnishaushaltes										
	Produktbereiche Produktgruppen Produktuntergruppen	noch 36 Kinder-, Ju- gend-, u. Familien-	362 Jugendarbeit	363 So. Leistungen	364 Hilfen f. unbe- gleitete	365 Tageseinrich- tungen	366 Einrichtungen der	367 So. Einrich- tungen d.	41 Gesundheits- dienste	411 Krankenhäuser
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.167.110	0	0	0	1.134.760	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	662.500	0	0	0	628.500	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	120.000	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)	1.949.610	0	0	0	1.763.260	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	2.236.500	0	0	0	2.236.500	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	371.810	0	0	0	371.810	0	0	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	62.290	0	0	0	61.940	0	0	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	319.000	0	2.000	0	317.000	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	277.500	0	0	0	33.600	9.000	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	3.267.100	0	2.000	0	3.020.850	9.000	0	0	0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	-1.317.490	0	-2.000	0	-1.257.590	-9.000	0	0	0

Produktbezogene Finanzdaten d. Ergebnishaushaltes										
	Produktbereiche Produktgruppen Produktuntergruppen	412 Gesundheits-	414 Gesundheits- pflege	418 Kur-und Bade-	42 Sport- förderung	421 Förderung des Sports	424 Sportstätten und	51 Räumliche Planung und	511 Räumliche Planungs-	52 Bau und Grundstücks-
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	3.978.000	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	0	11.850	0	11.850	0	3.165.610	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	16.000	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	5.000	1.871.150	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	283.100	0	283.100	0	479.600	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	125.000	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	57.000	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	119.100	0
10	= ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)	0	0	0	294.950	0	294.950	5.000	9.811.460	0
11	Personalaufwendungen	0	0	0	208.900	0	208.900	167.600	4.056.500	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	164.500	0	164.500	8.300	1.733.025	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	7.030	0	7.030	400	1.030.630	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	200	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	10.000	10.000	0	0	2.952.000	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	6.000	0	6.000	1.650	615.350	5.000
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	0	0	0	396.430	10.000	386.430	177.950	10.387.705	5.000
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ . Nummer 18)	0	0	0	-101.480	-10.000	-91.480	-172.950	-576.245	-5.000

Produktbezogene Finanzdaten d. Ergebnishaushaltes										
	Produktbereiche Produktgruppen Produktuntergruppen	noch 53 Ver- und Entsorgung	533 Wasser- versorgung	534 Fernwärme-	535 Kombinierte	536 Breitband	537 Abfall- wirtschaft	538 Abwasser- beseitigung	54 Verkehrs- flächen und	541 Gemeinde- straßen
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	88.350	7.650	0	0	0	0	80.700	206.110	205.760
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.104.000	480.000	0	0	0	8.000	616.000	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	107.000	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)	1.299.350	487.650	0	0	0	8.000	696.700	206.110	205.760
11	Personalaufwendungen	65.600	32.800	0	0	0	0	32.800	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	210.960	116.960	0	0	0	10.000	84.000	303.500	270.500
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	364.400	106.700	0	0	0	0	257.700	271.530	271.350
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	615.000	280.000	0	0	0	0	335.000	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	9.500	7.200	0	0	0	0	2.300	1.000	1.000
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	1.265.460	543.660	0	0	0	10.000	711.800	576.030	542.850
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	33.890	-56.010	0	0	0	-2.000	-15.100	-369.920	-337.090

Produktbezogene Finanzdaten d. Ergebnishaushaltes										
	Produktbereiche Produktgruppen Produktuntergruppen	noch 54 Verkehrsfläch en u.	noch 545 Straßen- reinigung u.	5455 Winterdienst an	546 Parkeinrich- tungen	547 Öffentlicher Personen-	548 Sonstiger Personen-	549 Sonstige Leistungen	55 Natur- und Landschafts-	551 Öffentliches Grün,
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	206.110	0	0	0	0	0	0	22.000	7.000
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	30.250	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)	206.110	0	0	0	0	0	0	52.250	7.000
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	303.500	33.000	0	0	0	0	0	32.000	12.000
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	271.530	0	0	0	0	0	0	13.240	12.880
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	2.500	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000	0	0	0	0	0	0	200	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	576.030	33.000	0	0	0	0	0	47.940	24.880
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	-369.920	-33.000	0	0	0	0	0	4.310	-17.880

Produktbezogene Finanzdaten d. Ergebnishaushaltes										
	Produktbereiche Produktgruppen Produktuntergruppen	noch 55 Natur- und Landschafts-	552 Öffentliche Gewässer	553 Friedhofs-und	554 Naturschutz	555 Land-und	56 Umweltschutz	561 Umweltschutz-	57 Wirtschaft und	571 Wirtschafts- förderung
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	22.000	15.000	0	0	0	0	0	700	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.250	0	30.250	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	5.000	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)	52.250	15.000	30.250	0	0	0	0	5.700	0
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.000	20.000	0	0	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	13.240	360	0	0	0	0	0	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	2.500	0	2.500	0	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	200	0	200	0	0	0	0	6.200	3.200
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	47.940	20.360	2.700	0	0	0	0	6.200	3.200
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	4.310	-5.360	27.550	0	0	0	0	-500	-3.200

Produktbezogene Finanzdaten d. Ergebnishaushaltes										
	Produktbereiche Produktgruppen Produktuntergruppen	noch 57 Wirtschaft und Tourismus	573 Allgemeine Ein-	575 Tourismus	61 Allgemeine Finanz-	611 Steuern, allg.	612 Sonstige allgemeine	71 (1) Besondere Schadens- ereignisse i.	711 Innere Verwaltung	712 Sicherheit und
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	3.978.000	3.978.000	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	700	700	0	1.540.400	1.481.700	58.700	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	16.000	16.000	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	10.000	0	10.000	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	1.600	0	1.600	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)	5.700	5.700	0	5.546.000	5.475.700	70.300	0	0	0
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	200	0	200	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	2.000.000	2.000.000	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	6.200	3.000	0	100	0	100	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	6.200	3.000	0	2.000.300	2.000.000	300	0	0	0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	-500	2.700	0	3.545.700	3.475.700	70.000	0	0	0

Produktbezogene Finanzdaten d. Ergebnishaushaltes									
	Produktbereiche Produktgruppen Produktuntergruppen	75 (1) Besondere Schadensereignisse i.	751 Räumliche Planung und	752 Bau- und Grundstücks-	753 Ver- und Entsorgung	754 Verkehrsflächen und	755 Natur- und Landschafts-	756 Umweltschutz	757 Wirtschaft und
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	0	0	0	0	0	0	0	0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbezogene Finanzdaten d. Ergebnishaushaltes			
	Produktbereiche Produktgruppen Produktuntergruppen	76 (1) Besondere Schadens- Ereignisse i. B. "Zentrale Finanz- leistungen"	761 Allgemeine Finanz- wirtschaft
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0,00
3	sonstige Transfererträge	0,00	0,00
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00
9	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00
10	= ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)	0,00	0,00
11	Personalaufwendungen	0,00	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0,00
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	0,00	0,00
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ . Nummer 18)	0,00	0,00

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2026

Teil A: Beamte

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besoldun- gs- gruppe	Zahl der Stellen in 2026			Nachricht- lich			Vermerke, Erläuterungen
		insgesamt	darunt- er		Zahl der Stellen in 2025	tatsächlich besetzte Stellen am 30.6.2025	davon Kern- verwaltung	
			mit Zulage	Leerstell- en				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Gemeinde-(Landkreis) Verwaltung								
Höherer Dienst								
Bürgermeister	A14	1,00000			1,00000	1,00000	1,00000	Aufwandsentschädigung 3.732 EURO / Jahr
Summe		1,00000			1,00000	1,00000	1,00000	
insgesamt		1,00000			1,00000	1,00000	1,00000	
Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besoldung s- gruppe	Zahl der Stellen in 2026			Nachricht- lich			Vermerke, Erläuterungen
		insgesamt	darunt- er		Zahl der Stellen in 2025	tatsächlich besetzte Stellen am 30.6.2025	davon Kern- verwaltung	
			mit Zulage	Leerstell- en				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
II. Sondervermögen								
insgesamt								

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

	Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen in 2026			Nachricht lich			Vermerke, Erläuterungen
		insgesamt	darunt er		Zahl der Stellen in 2025	tatsächlich besetzte Stellen am 30.6.2025	davon Kern- verwaltung	
			mit Zulage	Leerstell en				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Gemeinde-(Landkreis) Verwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung								
Amtsleiter/in	11	3,000			3,000	3,000	3,000	
Sachbearbeiter/in	09	1,000			1,000	1,000	1,000	
Sachbearbeiter/in	08	1,000			1,000	0,897	1,000	
Leiter/in Bauhof	08	1,000			1,000	1,000		
Objektleiter	08	1,000			1,000	1,000		
SB Personalwesen	07	1,000			1,000	0,923	1,000	
Sekretär/in	06	1,000			1,000	1,795	1,000	
SB Buchhaltung	06	2,000			2,000	1,897	2,000	
SB Liegenschaften	06	0,506			0,506	0,506	0,506	
SB Bau	06	1,000			1,000	1,000	1,000	
SB Einwohnermeldeamt	06	1,000			1,000	1,000	1,000	
Sekretärin Schule	06	0,759			0,759	0,759		
SB Abwasser	06	1,000			1,000	1,000	1,000	
MA Bauhof	05	1,000			1,000	1,000		
Hausmeister/in	04	1,000			1,000	1,000		
MA Bauhof	04	2,000			2,000	2,000		
Hausmeister/in/Reinigung	03	1,250			1,250	1,188		
Mitarbeiter Waldbad	02	2,250			1,750	1,269		
MA Bauhof	02	1,500			1,500	1,397		
Reinigungskraft/Essenausgabe	02	0,750			0,750	0,750		
Hilfskraft	02	2,123			2,123	2,123		
Hilfskraft	01	1,875			2,375	2,375		
Leiter/in Hort	S18	0,897			0,897	0,750		
Leiter/in Hort	S17				0,897	0,875		
Leiter/in Kita	S16	1,000			1,000	1,000		
Leiter/in Kita	S13	1,000			1,000	1,000		

staatlich anerkannte/r Erzieher/in	S08a	25,606			25,606	24,108		
staatlich anerkannte/r Erzieher/in	S04	0,769			0,769	0,750		
Erzieher/in/Facherater/in	S02	0,800			0,800	0,769		
Summe		59,085			59,982	58,131	12,506	
insgesamt		59,085			59,982	58,131	12,506	

	Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen in 2026			Nachricht- lich			Vermerke, Erläuterungen
		insgesamt	darunt er		Zahl der Stellen in 2025	tatsächlich besetzte Stellen am 30.6.2025	davon Kern- verwaltung	
			mit Zulage	Leerstell en				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
II. Sondervermögen mit Sonderrechnung								

insgesamt								
Beschäftigte insgesamt (A + B) ohne A II + B II		60,085			60,982	59,131	13,506	
mit A II + B II		60,085			60,982	59,131	13,506	

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

I. Beamte

Produkt	Bezeichnung	Bürgermeister, Beigeordnete	Beamte / Besoldungsgruppen		
			Höherer Dienst		
			A14	nachrichtlich: davon Kernverwaltung, bezogen auf Zahl der Stellen insgesamt	Erläuterungen
11.11.03.01	11.11.03.01 / Bürgermeister		1,000	1,000	
Stellenplan 2026			1,000	1,000	
Stellenplan 2025 Veränderung			1,000	1,000	
				0,000	

II. tariflich Beschäftigte

Produkt	Bezeichnung	Entgeltgruppen																			nachrichtlich: davon Kernverwaltung, bezogen auf Zahl der Stellen insgesamt	Erläuterungen
		11	09	08	07	06	05	04	03	02	01	S18	S17	S16	S13	S08a	S04	S02				
11120201	Personalangelegenheiten				1,000															1,000		
11130201	Finanzen, Kämmerei	1,000				2,000														3,000		
11130500	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement		1,000			0,506														1,506		
11160102	Zentrale Dienste	1,000		1,000		1,000														3,000		
11161401	Bauhof			1,000			1,000	2,000		1,500										0,000		
12220101	Meldewesen, Gewerbe					1,000														1,000		
21110101	Grundschule					0,759		1,000												0,000		
36510101	Kindergarten Niederau, OT Oberau								1,250		0,625			1,000		10,466				0,000		
36510102	Kindergarten Ockrilla									1,313					1,000	6,090		0,800		0,001		
36510103	Schulhort Grundschule Niederau									0,750	1,250	0,897				9,050	0,769			0,000		
36510104	Kindergarten Niederauer Entdecker									0,810										0,000		
42420201	Waldbad Oberau			1,000						2,250										0,000		
51110101	Bauamt, Liegenschaften	1,000				1,000														2,000		
53300101	Wasser					0,500														0,500		
53800101	Abwasser					0,500														0,500		
Stellenplan 2026		3,000	1,000	3,000	1,000	7,266	1,000	3,000	1,250	6,623	1,875	0,897		1,000	1,000	25,606	0,769	0,800		12,506		
Stellenplan 2025 Veränderung		3,000	1,000	3,000	1,000	7,266	1,000	3,000	1,250	6,123	2,375	0,897	0,897	1,000	1,000	25,606	0,769	0,800		12,506		
										0,500	-0,500		-0,897							0,000		

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

**I.
Ehrenbeamte**

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl	vorgesehen im Jahr 2025	Beschäftigt am 30.06.2025	Erläuterungen
Insgesamt	0,000	0,000	€ 000	0,000	
Bezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl	Zahl der Stellen 2025	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2025	Erläuterungen
II. Beamte zur Anstellung					

Insgesamt	0,000	€ 000	0,000
------------------	--------------	--------------	--------------

III. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl	vorgesehen im Jahr 2025	Beschäftigt am 30.06.2025	Erläuterungen
Erzieher/in in Ausbildung	Ausbildungsvergütung (SuE - Ost)	1,000	1,000	1,000	
	Ausbildungsvergütung (SuE - Ost)	1,000	1,000	0,000	
Insgesamt		2,000	2,000	1,000	

IV.1. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres: ¹	davon voraussichtlich fällige Auszahlungen			
	2026	2027	2028	2029
	Euro			
2022	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe:	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:	0	0	0	0

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

IV. 2. Übersicht über den voraussichtlichen Bestand 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 des Vorjahres	vorraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	vorraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres	Umschuldungen im Haushaltsjahr
	EUR			
1. Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Wertpapiersschulden	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	81.250,00	68.750,00	56.250,00	0,00
4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	190.000,00	311.000,00	311.000,00	0,00
5. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechts-geschäften und Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen (nur Hypotheken-, Grund- und Rentenschulden sowie Restkaufgelder und Finanzierungsleasing)	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verbindlichkeiten nach Nummern 1 bis 5	271.250,00	379.750,00	367.250,00	0,00
6. Verschuldung der rechtlich unselbstständigen und selbstständigen Einrichtungen und Unternehmen (Eigenbetriebe, unmittelbare und mittelbare Eigen-gesellschaften) der Gemeinde (ohne Schulden, die bei der Gemeinde bestehen)	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verbindlichkeiten nach Nummern 1 bis 6	271.250,00	379.750,00	267.250,00	0,00
7. Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften	0,00	0,00	0,00	0,00

IV.2. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Art der Rückstellungen	Stand zum 1. Januar des Vorjahres	voraussichtlicher Stand zum 1. Januar des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum 31. Dezember des Haushaltsjahres
	EUR		
1	2	3	4
Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen für Rekultivierung und Nachsorge von Deponien	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen für Sanierung von Altlasten und sonstige Umweltschutzmaßnahmen	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten aus der steuerkraftabhängigen Umlage nach § 25a des Sächsischen Finanzausgleichsgesetz	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten aufgrund von Steuerschuldverhältnissen	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichts- und Verwaltungsverfahren sowie aus Bürgschaften, Gewährverträgen und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen für unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung im Haushaltsjahr	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen für sonstige vertragliche oder gesetzliche Verpflichtungen zur Gegenleistung gegenüber Dritten, die im laufenden Haushaltsjahr wirtschaftlich begründet wurden und die der Höhe nach noch nicht genau bekannt sind, sofern sie erheblich sind	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften und aus laufenden Verfahren	60.131,00	60.131,00	60.131,00
Sonstige Rückstellungen	6.100,00	7.100,00	7.100,00
Gesamtsumme	66.231,00	67.231,00	67.231,00

IV.2. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

(Muster 19 VwVHSys)

Art der Rücklagen	Stand zum 1. Januar des Vorjahres	voraussichtlicher Stand zum 1. Januar des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum 31. Dezember des Haushaltsjahres
	EUR		
1	2	3	4
Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	1.169.718,33	474.273,33	-86.455,00
Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	251.008,76	651.008,76	1.347.408,76
Rücklage aus nicht ertragswirksam aufzulösenden Zuwendungen	0,00	0,00	0,00
zweckgebundene und sonstige Rücklagen	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	1.420.727,09	1.125.282,09	1.260.953,76

IV.3. Übersicht über die im Ergebnishaushalt zu veranschlagenden Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen

nachrichtlich: Produktnummer	Bezeichnung der Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen	Aufwendungen Ansatz des Haushaltsjahres	Erträge Ansatz des Haushaltsjahres
		Euro	
54100100	Erneuerung und Erstellung von in kommunaler Baulast befindlicher Straßen und Radwege	140.000,00	120.000,00
42420201	Waldbad Oberau	30.000,00	0,00
55200100	Ausbau und Unterhaltung von Gewässern zweiter Ordnung	20.000,00	15.000,00
Gesamt:		190.000,00	135.000,00

¹ In diese Übersicht sind nur solche Maßnahmen aufzunehmen, die von erheblichem Umfang sind (ab 20 TEUR) oder für die Zuwendungen beantrag werden.

Produktübersicht Gemeinde Niederau, Stand 01.01.2024

Zentrale Verwaltung		
11110100		Gemeinderat
11110300		Bürgermeister
11120100		Stellenbeschreibung
11120200		Personalangelegenheiten
11120300		Allgemeine Rechtsstreitigkeiten
11120500		Öffentlichkeitsarbeit
11120501		Partnerschaften
11130200		Kassen- und Rechnungswesen
11130500		Gebäude- und Liegenschaftsmanagement
11130600		Beteiligungen
11140101		Prüfungskosten
11160101		Zentrale Dienste
11161400		Bauhof
Sicherheit und Ordnung		
12120100		Wahlen
12210100		Allgemeine Gefahrenabwehr
12211300		Friedensrichter/ Schiedsstelle
12220100		Pass-, Ausweis- und Meldewesen
12600100		Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
12600101		Feuerwehr Niederau
12600102		Feuerwehr Ockrilla
12600103		Feuerwehr Großdobritz/ Gohlis
12800100		Katastrophenschutz
Schule und Kultur		
21110100		Grundschule Niederau
26300100		Musikschule
28100100		Kulturelle Begegnungsstätte Oberau
28100101		Schlossareal Oberau
28100102		Herrenhaus
28100103		Bürgerhaus Ockrilla
28100104		Gellertberg/ Gellerthaus
28100105		Vereinshaus Gröbern
28100106		Vereinshaus Jessen

Soziales und Jugend		
31220100		Eingliederungsleistungen
33110100		Soziale Einrichtungen für Ältere
36110100		Übernahme Elternanteil in Tageseinrichtungen
36120100		Tagesmütter
36320100		Begrüßungsgeld + Jugendhilfe
36510101		Kita Oberau
36510102		Kita Ockrilla
36510103		Hort Grundschule Niederau
36510104		Kindergarten Meißen
36510105		Kita Niederau
36620100		Jugendarbeit
Gesundheit und Sport		
42100100		Sport- und Vereinsförderung
42410201		Mehrzweckhalle Ockrilla
42410202		Turnhalle Grundschule Niederau
42420201		Waldbad Oberau
Gestaltung der Umwelt		
51110100		Bauamt
52100100		Planungskosten
53100100		Konzessionsabgaben Elektrizität
53200100		Konzessionsabgaben Gasversorgung
53300100		Wasserversorgung
53600100		Breitbandversorgung
53700300		Fäkalienabfuhr
53800200		Abwasserbeseitigung
54100100		Unterhaltung Gemeindestraßen
54100104		Bushaltestellen
54100500		Beleuchtung an Gemeindestraßen
54100700		Unterhaltung von Grün an Gemeindestraßen
54200500		Beleuchtung an Kreisstraßen
54300500		Beleuchtung an Staatsstraßen
54400500		Beleuchtung an Bundesstraßen
54510100		Straßenreinigung
54520100		Winterdienst durch Kommune
54520101		Winterdienst durch Fremdfirmen
55100100		Spielplatz Gröbern

55100101		Spielplatz Oberau
55100102		Spielplatz Großdobritz
55100103		Spielplatz Ockrilla
55100104		Mehrgenerationenspielplatz
55200100		Ausbau und Unterhaltung Gewässer
55300100		Friedhofs- und Bestattungswesen
55300300		Kriegsgräber
57100100		Wirtschaftsförderung
57300300		Jahr- und Wochenmärkte
Zentrale Finanzleistungen		
61100100		Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen
61200100		Allgemeine Finanzwirtschaft

Zuordnung Produkte zu den Teilhaushalten

Teilhaushalt 1 - Hauptamt, allgemeine Verwaltung, öffentliche Sicherheit		
11110100		Gemeinderat
11110300		Bürgermeister
11120100		Stellenbeschreibung
11120200		Personalangelegenheiten
11120300		Allgemeine Rechtsstreitigkeiten
11120500		Öffentlichkeitsarbeit
11120501		Partnerschaften
11130500		Gebäude- und Liegenschaftsmanagement
11160101		Zentrale Dienste
12120100		Wahlen
12210100		Allgemeine Gefahrenabwehr
12211300		Friedensrichter/ Schiedsstelle
12220100		Pass-, Ausweis- und Meldewesen
12600100		Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
12600101		Feuerwehr Niederau
12600102		Feuerwehr Ockrilla
12600103		Feuerwehr Großdobritz/ Gohlis
12800100		Katastrophenschutz
31220100		Eingliederungsleistungen
33110100		Soziale Einrichtungen für Ältere
55300100		Friedhofs- und Bestattungswesen
55300300		Kriegsgräber
Teilhaushalt 2 - Hauptamt, Kinder- und Jugendarbeit		
21110100		Grundschule Niederau
26300100		Musikschule
36110100		Übernahme Elternanteil in Tageseinrichtungen
36120100		Tagesmütter
36320100		Begrüßungsgeld + Jugendhilfe
36510101		Kita Oberau
36510102		Kita Ockrilla
36510103		Hort Grundschule Niederau
36510104		Kindergarten Meißen
36510105		Kita Niederau
36620100		Jugendarbeit

Teilhaushalt 3 - Hauptamt, Sport und Kultur		
28100100		Kulturelle Begegnungsstätte Oberau
28100101		Schlossareal Oberau
28100102		Herrenhaus
28100103		Bürgerhaus Ockrilla
28100104		Gellertberg/ Gellerthaus
28100105		Vereinshaus Gröbern
28100106		Vereinshaus Jessen
42100100		Sport- und Vereinsförderung
42410201		Mehrzweckhalle Ockrilla
42410202		Turnhalle Grundschule Niederau
42420201		Waldbad Oberau
57300300		Jahr- und Wochenmärkte
Teilhaushalt 4 - Bauamt, technische Dienste		
11161400		Bauhof
51110100		Bauamt
52100100		Planungskosten
53300100		Wasserversorgung
53600100		Breitbandversorgung
53700300		Fäkalienabfuhr
53800200		Abwasserbeseitigung
54100100		Unterhaltung Gemeindestraßen
54100104		Bushaltestellen
54100500		Beleuchtung an Gemeindestraßen
54100700		Unterhaltung von Grün an Gemeindestraßen
54200500		Beleuchtung an Kreisstraßen
54300500		Beleuchtung an Staatsstraßen
54400500		Beleuchtung an Bundesstraßen
54510100		Straßenreinigung
54520100		Winterdienst durch Kommune
54520101		Winterdienst durch Fremdfirmen
55100100		Spielplatz Gröbern
55100101		Spielplatz Oberau
55100102		Spielplatz Großdobritz
55100103		Spielplatz Ockrilla
55100104		Mehrgenerationenspielplatz
55200100		Ausbau und Unterhaltung Gewässer

Teilhaushalt 5 - Kämmerei, Finanzwirtschaft		
11130200		Kassen- und Rechnungswesen
11130600		Beteiligungen
11140101		Prüfungskosten
53100100		Konzessionsabgaben Elektrizität
53200100		Konzessionsabgaben Gasversorgung
57100100		Wirtschaftsförderung
61100100		Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen
61200100		Allgemeine Finanzwirtschaft

IV.6. Übersicht zu der Ermittlung der Fehlbeträge aus Abschreibungen und deren Verrechnung mit dem Basiskapital sowie zu den Entwicklungen des Basiskapitals, der Rücklagen und der vorgetragenen Fehlbeträge

Position		Ergebnis des Vorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1.	das 2.	das 3.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					2027	2028	2029
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
1	Abschreibungen auf Altinvestitionen	779.908	769.100	758.940	754.870	736.240	703.480,00
2	+ Aufwendungen aus der Veräußerung oder dem Abgang von Alt-Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Aufwendungen aus Zuschreibungen aus den Alt-Investitionen zugeordneten passiven Sonderpsoten	0,00	0	0	0	0	
4	= Aufwand aus Alt-Investitionen (Nummer 1 bis 3)	779.907,76	769.100	758.940	754.870	736.240	703.480
5	Erträge aus Zuschreibungen auf Alt-Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Erträge aus der Veräußerung oder dem Abgang von Alt-Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erträge aus der Auflösung der den Alt-Investitionen zugeordneten passiven Sonderposten	285.703,00	276.810	269.150	267.140	267.140	267.140
8	= Erträge aus Alt-Investitionen (Nummer 5 bis 7)	285.703,00	276.810	269.150	267.140	267.140	267.140
9	= Fehlbetrag aus Abschreibungen (Nummer 8 ./ Nummer 4)	494.204,76	492.290,00	489.790,00	487.730,00	469.100,00	436.340,00
	davon: Fehlbetrag aus Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	494.204,76	492.290,00	489.790,00	487.730,00	469.100,00	436.340,00
	davon: Fehlbetrag aus Abschreibungen im Sonderergebnis	0,00	0	0	0	0	0
10	= zur Verrechnung veranschlagter Fehlbetrag aus Abschreibungen gemäß § 72 Absatz 3 Satz der SächsGemO	494.204,76	492.290,00	489.790,00	487.730,00	469.100,00	436.340,00
	davon: Fehlbetrag aus Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	494.204,76	492.290,00	489.790,00	487.730,00	469.100,00	436.340,00
	davon: Fehlbetrag aus Abschreibungen im Sonderergebnis	0,00	0	0	0	0	0
11	Übertragung gemäß § 24 Absatz 3 Satz 2 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung	0,00	0	0	0	0	0

Position		Ergebnis des Vorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1.	das 2.	das 3.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					2027	2028	2029
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
12	Basiskapital lt. Jahresabschluss	17.632.022,07	17.139.732,07	16.649.942,07	16.162.212,07	15.693.112,07	15.256.772,07
	darunter: Betrag des Basiskapitals, der nicht zur Verrechnung herangezogen werden darf	6.575.266,30	6.575.266,30	6.575.266,30	6.575.266,30	6.575.266,30	6.575.266,30
13	Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisse	1.169.718,33	474.273,33	-86.455,00	-82.260,00	-180.915,00	-234.680,00
	darunter: Betrag der Rücklage aus der Verrechnung gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 der SächsGemO	1.169.718,33	492.290,00	489.790,00	487.730,00	469.100,00	436.340,00
14	Rücklage aus Überschüssen des Sonderegebnisses	251.008,76	651.008,76	1.347.408,76	1.353.808,76	1.360.208,76	1.366.608,76
	darunter: Betrag der Rücklage aus der Verrechnung gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 der Sächsischen Gemeindeordnung einschließlich der Übertragung gemäß § 24 Absatz 3 Satz 2 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Fehlbeträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon: Jahresfehlbetrag des ordentlickhen Ergebnisses und Vortrag von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnissen aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon: Jahresfehlbetrag des Sonderergebnisses und Vortrag von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Nicht durch Kapitalposition gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IV.7. Übersicht der Fraktionszuwendungen

Teil A: Geldleistungen¹

[illegible]

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