

Inhaltsverzeichnis

1	Haushaltssatzung	3
1.1	Haushaltssatzung Hinweis	6
2	Ergebnishaushalt	
2.1	Gesamthaushalt	8
2.2	Gesamthaushalt / Kontennachweis	11
2.3	Produktbezogene Finanzdaten	19
2.4	Teilergebnishaushalt	
2.4.1	Teilergebnishaushalt nach Schlüsselprodukten	40
2.4.2	Teilergebnishaushalt TH 1-4	48
2.4.3	Teilergebnishaushaltsplanung intern	72
2.5	Übersicht gemäß § 1 Abs. 3 Nr. 3 SächsKomHVO	144
3	Finanzhaushalt	
3.1	Gesamthaushalt	147
3.2	Gesamthaushalt/Kontennachweis	152
3.3	Investitionen mit Folgejahren	163
3.4	Teilfinanzhaushalt	
3.4.1	Teilfinanzhaushalt nach Schlüsselprodukten	165
3.4.2	Teilfinanzhaushalt TH 1 - 4	180
3.4.3	Blatt 2 B Investitionsprogramm	227
4	Haushaltsquerschnitte	
4.1	HH-Querschnitt EH	450
4.2	HH-Querschnitt FH	452
5	Stellenplan	
5.1	Stellenplan Teil A+B	454
5.2	Stellenplan Teil C I	458
5.3	Stellenplan Teil C II	460
5.4	Stellenplan Teil C III	462
5.5	Stellenplan Teil D	464
6	Vorbericht	466
6.1	Vorbericht Anlage 1 Produktplan	489

Inhaltsverzeichnis

6.2	Vorbericht Anlage 2 Schlüsselprodukte	500
6.3	Vorbericht Anlage 3 Beteiligungen	516
7	Übersicht Instandhaltungsmaßnahmen	528
8	Übersicht Mittelübertragungen	530
9	Übersicht Verbindlichkeiten	532
9.1	Schuldenstand laufend	534
10	Verpflichtungsermächtigungen	536
11	Übersicht Rücklagen	538
12	Übersicht Rückstellungen	540

1 Haushaltssatzung

Aufgrund von § 74 der Sächsischen Gemeindeordnung, in der jeweils geltenden Fassung, hat der Stadtrat in der Sitzung am 13.02.2025 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§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:

im Ergebnishaushalt mit dem		
- Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge auf	4.969.100,00	EUR
- Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen auf	6.170.400,00	EUR
- Saldo aus den ordentlichen Erträgen und Aufwendungen (ordentliches Ergebnis) auf	-1.201.300,00	EUR
- Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge auf	317.500,00	EUR
- Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen auf	522.700,00	EUR
- Saldo aus den außerordentlichen Erträgen und Aufwendungen (Sonderergebnis) auf	-205.200,00	EUR
- Gesamtergebnis auf	-1.406.500,00	EUR
- Betrag der veranschlagten Abdeckung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren auf	0,00	EUR
- Betrag der veranschlagten Abdeckung von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren auf	0,00	EUR
- Betrag der Verrechnung eines Fehlbetrages im ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO auf	327.500,00	EUR
- Betrag der Verrechnung eines Fehlbetrages im Sonderergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO auf	-23.000,00	EUR
- veranschlagtes Gesamtergebnis auf	-1.102.000,00	EUR
im Finanzhaushalt mit dem		
- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	4.888.300,00	EUR
- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	5.862.800,00	EUR
- Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit als Saldo der Gesamtbeträge der Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	-974.500,00	EUR
- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	994.500,00	EUR
- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.456.200,00	EUR
- Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-461.700,00	EUR
- Finanzierungsmittelüberschuss oder -fehlbetrag als Saldo aus dem Zahlungsmittelüberschuss oder -fehlbetrag aus laufender Verwaltungstätigkeit und dem Saldo der Gesamtbeträge der Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-1.436.200,00	EUR
- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	819.000,00	EUR
- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	153.900,00	EUR
- Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	665.100,00	EUR
- Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr auf	1.292.700,00	EUR

festgesetzt.

§2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 819.000,00 EUR

festgesetzt.

§3

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

wird auf 0,00 EUR

festgesetzt.

§4

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

1.200.000,00 EUR

§5

Die Hebesätze werden wie folgt festgesetzt:

für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf

291,00 v.H.

für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf

501,00 v.H.

für die baureifen Grundstücke (Grundsteuer C) auf

0,00 v.H.

für die Grundstücke in Gebieten für Windenergieanlagen (Grundsteuer D) auf

0,00 v.H.

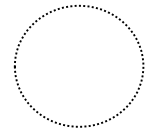
Gewerbsteuer auf

390,00 v.H.

§6

Für bestehende Darlehen können Umschuldungen vorgenommen werden.

Stadtverwaltung Jöhstadt, den



(Siegel)

.....
(Unterschrift Bürgermeister/Bürgermeisterin)

1.1 Haushaltssatzung Hinweis

Hinweis nach § 4 Abs. 4 der Gemeindeordnung für den Freistaat Sachsen (SächsGemO)

Nach § 4 Abs. 4 Satz 1 SächsGemO gelten Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften zustande gekommen sind, ein Jahr nach ihrer Bekanntmachung als von Anfang an gültig zustande gekommen.

Dies gilt nicht, wenn

1. die Ausfertigung der Satzung nicht oder fehlerhaft erfolgt ist,
2. Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzungen, die Genehmigung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind,
3. der Bürgermeister dem Beschluss nach § 52 Abs. 2 SächsGemO wegen Gesetzwidrigkeit widersprochen hat,
4. vor Ablauf der in Satz 1 genannten Frist
 - a) die Rechtsaufsichtsbehörde den Beschluss beanstandet hat oder
 - b) die Verletzung der Verfahrens- und Formvorschriften gegenüber der Stadt unter Bezeichnung des Sachverhaltes, der die Verletzung begründen soll, schriftlich geltend gemacht worden ist.

Ist eine Verletzung nach Satz 2 Nr. 3 oder 4 geltend gemacht worden, so kann auch nach Ablauf der in Satz 1 genannten Frist jedermann diese Verletzung geltend machen. Sätze 1 bis 3 sind nur anzuwenden, wenn bei der Bekanntmachung der Satzung auf die Voraussetzungen für die Geltendmachung der Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften und die Rechtsfolgen hingewiesen worden ist.

2 Ergebnishaushalt

2.1 Gesamthaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
	2023	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				2026	2027	2028
	EUR					
1	2	3	4	5	6	
1 Steuern und ähnliche Abgaben nach Arten	1.893.844,22	2.017.100	1.522.800	1.522.800	1.522.800	1.522.800
darunter:	305.212,77	305.400	303.400	303.400	303.400	303.400
Grundsteuern A, B, C und D						
Gewerbsteuer	745.797,35	780.000	400.000	400.000	400.000	400.000
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	687.933,92	766.100	680.000	680.000	680.000	680.000
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	149.937,93	161.200	135.000	135.000	135.000	135.000
2 + Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	2.428.015,95	2.474.600	2.707.500	2.670.800	2.663.200	2.662.100
darunter:	1.184.601,94	1.219.900	1.652.600	1.652.600	1.652.600	1.652.600
allgemeine Schlüsselzuweisungen						
sonstige allgemeine Zuweisungen	49.720,93	37.500	25.400	13.200	1.000	1.000
allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	461.203,62	383.400	368.300	381.800	386.400	385.300
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	425.750,54	274.400	328.900	328.900	328.900	328.900
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	155.071,18	167.500	166.100	166.100	166.100	166.100
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	84.710,76	53.200	52.400	51.500	51.500	51.500
7 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	106.767,82	130.000	125.000	125.000	125.000	125.000
8 +/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	13.115,66	0	0	0	0	0
9 + sonstige ordentliche Erträge	125.104,26	71.400	66.400	66.400	66.400	66.400
10 = ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	5.232.380,39	5.188.200	4.969.100	4.931.500	4.923.900	4.922.800
11 Personalaufwendungen	2.094.622,33	2.137.200	2.437.900	2.395.000	2.469.000	2.480.500
darunter: Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen der Altersteilzeit	-16.053,23	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen	5.500,00	8.300	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.154.975,60	1.055.700	1.170.900	1.038.200	1.047.700	1.056.200
14 + Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	985.991,05	848.500	830.600	842.100	833.900	810.600
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	25.438,68	66.500	118.900	154.900	168.400	183.400
16 + Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	1.047.622,49	996.000	1.222.700	1.218.100	1.213.900	1.213.900
darunter:	959.417,34	900.200	1.136.000	1.131.900	1.127.700	1.127.700
Kreisumlage						
Umlagen an Verwaltungsverbände und -gemeinschaften	0,00	0	0	0	0	0
Umlagen an Zweckverbände	0,00	0	0	0	0	0
Sozialumlage	0,00	0	0	0	0	0
Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
17 + sonstige ordentliche Aufwendungen	425.533,25	356.800	389.400	378.200	378.800	378.900
18 = ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	5.739.683,40	5.469.000	6.170.400	6.026.500	6.111.700	6.123.500

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
	2023	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				2026	2027	2028
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
19 = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./, Nummer 18)	-507.303,01	-280.800	-1.201.300	-1.095.000	-1.187.800	-1.200.700
20 realisierbare außerordentliche Erträge	71.319,50	424.900	317.500	235.300	0	0
21 realisierbare außerordentliche Aufwendungen	33.352,51	444.300	522.700	305.400	0	0
22 = Sonderergebnis (Nummer 20 ./, Nummer 21)	37.966,99	-19.400	-205.200	-70.100	0	0
23 = Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummern 19 + 22)	-469.336,02	-300.200	-1.406.500	-1.165.100	-1.187.800	-1.200.700
24 - veranschlagte Abdeckung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0
25 - veranschlagte Abdeckung von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0
26 + Verrechnung eines Fehlbetrages im ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	351.461,32	344.800	327.500	313.900	301.800	286.500
27 + Verrechnung eines Fehlbetrages im Sonderergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	-8.986,52	0	-23.000	-18.800	0	0
28 = veranschlagtes Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummern 23 bis 27)	-126.861,22	44.600	-1.102.000	-870.000	-886.000	-914.200
Fehlbetragsabdeckung						
29 Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	507.303,01	280.800	1.201.300	1.095.000	1.187.800	1.200.700
30 Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	19.400	205.200	70.100	0	0
31 Vortrag eines Fehlbetrags des ordentlichen Ergebnisses auf Folgejahre	0,00	0	0	578.100	1.464.100	2.378.300
32 Vortrag eines Fehlbetrags des Sonderergebnisses auf Folgejahre	0,00	0	0	0	0	0

2.2 Gesamthaushalt / Kontennachweis

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.	
	2023	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
				2026	2027	2028	
	EUR						
1	2	3	4	5	6		
1	Steuern und ähnliche Abgaben nach Arten	1.893.844,22	2.017.100	1.522.800	1.522.800	1.522.800	1.522.800
	301100 - Grundsteuer A	13.410,56	13.400	13.400	13.400	13.400	13.400
	301200 - Grundsteuer B	291.802,21	292.000	290.000	290.000	290.000	290.000
	301300 - Gewerbesteuer	745.797,35	780.000	400.000	400.000	400.000	400.000
	302100 - Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	687.933,92	766.100	680.000	680.000	680.000	680.000
	302200 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	149.937,93	161.200	135.000	135.000	135.000	135.000
	303200 - Hundesteuer	4.962,25	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
	darunter:						
	Grundsteuern A, B, C und D	305.212,77	305.400	303.400	303.400	303.400	303.400
	301100 - Grundsteuer A	13.410,56	13.400	13.400	13.400	13.400	13.400
	301200 - Grundsteuer B	291.802,21	292.000	290.000	290.000	290.000	290.000
	Gewerbesteuer	745.797,35	780.000	400.000	400.000	400.000	400.000
	301300 - Gewerbesteuer	745.797,35	780.000	400.000	400.000	400.000	400.000
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	687.933,92	766.100	680.000	680.000	680.000	680.000
	302100 - Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	687.933,92	766.100	680.000	680.000	680.000	680.000
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	149.937,93	161.200	135.000	135.000	135.000	135.000
	302200 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	149.937,93	161.200	135.000	135.000	135.000	135.000
2	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	2.428.015,95	2.474.600	2.707.500	2.670.800	2.663.200	2.662.100
	311100 - Allgemeine Schlüsselzuweisungen	1.184.601,94	1.219.900	1.652.600	1.652.600	1.652.600	1.652.600
	311200 - Investive Schlüsselzuweisungen zur Verwendung für Instandsetzungen	0,00	84.800	0	0	0	0
	313192 - Sonstige allgemeine Zuweisungen Land - Verlustausgleich	48.705,33	36.500	24.400	12.200	0	0
	313193 - Mehrbelastungsausgleich-Bedarfszuweisung Land	1.015,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	652.769,02	622.000	577.700	572.400	572.400	572.400
	314101 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land Inklusion	2.040,00	1.900	2.600	2.600	2.600	2.600
	314102 - LZ Sofortprogramm Straße	17.808,98	42.500	42.500	42.500	42.500	42.500
	314105 - Landeszuweisung Instandhaltungsmaßnahme	29.529,71	73.100	32.700	0	0	0
	314106 - IT-Administrationsförderung	9.291,18	3.800	0	0	0	0
	314400 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Sonstiger öffentlicher Bereich	5.367,78	0	0	0	0	0
	314700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	10.570,60	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
	314701 - Spenden	5.112,19	0	0	0	0	0
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (bis 31.12.2017)	335.306,97	224.300	214.600	194.700	183.200	179.800
	316110 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (ab 01.01.2018)	125.896,65	159.100	153.700	187.100	203.200	205.500
	darunter:						
	allgemeine Schlüsselzuweisungen	1.184.601,94	1.219.900	1.652.600	1.652.600	1.652.600	1.652.600
	311100 - Allgemeine Schlüsselzuweisungen	1.184.601,94	1.219.900	1.652.600	1.652.600	1.652.600	1.652.600
	sonstige allgemeine Zuweisungen	49.720,93	37.500	25.400	13.200	1.000	1.000
	313192 - Sonstige allgemeine Zuweisungen Land - Verlustausgleich	48.705,33	36.500	24.400	12.200	0	0
	313193 - Mehrbelastungsausgleich-Bedarfszuweisung Land	1.015,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	461.203,62	383.400	368.300	381.800	386.400	385.300
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (bis 31.12.2017)	335.306,97	224.300	214.600	194.700	183.200	179.800
	316110 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (ab 01.01.2018)	125.896,65	159.100	153.700	187.100	203.200	205.500
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	425.750,54	274.400	328.900	328.900	328.900	328.900

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
	2023	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				2026	2027	2028
	EUR					
1	2	3	4	5	6	
331100 - Verwaltungsgebühren	23.048,29	20.700	24.500	24.500	24.500	24.500
332100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	388.008,98	237.200	290.400	290.400	290.400	290.400
332101 - Kleineinleitergebühr	1.088,21	3.800	0	0	0	0
332102 - Entgelt Lieferung Strom	626,56	800	800	800	800	800
332103 - Kommunalrabatt	2.097,50	500	500	500	500	500
336100 - Sonstige zweckgebundene Abgaben Gästetaxe	10.881,00	11.400	12.700	12.700	12.700	12.700
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	155.071,18	167.500	166.100	166.100	166.100	166.100
341100 - Mieten steuerfrei	16.282,93	14.700	14.700	14.700	14.700	14.700
341101 - Garagenpachten steuerpflichtig ab 2024	12.837,16	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
341103 - Betriebskosten steuerfrei	19.917,59	13.400	13.400	13.400	13.400	13.400
341104 - Garagenmieten steuerpflichtig ab 2024	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
341105 - Gartenpachten steuerfrei	0,00	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
341106 - Mieten Räume steuerpflichtig ab 2024	6.575,00	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
342100 - Erträge aus Verkauf	9.942,04	27.200	25.600	25.600	25.600	25.600
342101 - Einnahmen Anzeigen Umschau	4.419,14	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
342102 - Parkgebühren Loipe	50,00	0	0	0	0	0
342103 - Essengeld	49.760,80	46.800	46.800	46.800	46.800	46.800
342104 - Erträge Senioren	0,00	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
343100 - Privatrechtliche Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen	30.868,52	38.700	38.900	38.900	38.900	38.900
343101 - Privatrechtliches Entgelt Wanderparkplatz	4.418,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	84.710,76	53.200	52.400	51.500	51.500	51.500
348100 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Land	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
348200 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Verbände	48.307,39	49.700	48.900	48.000	48.000	48.000
348300 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Zweckverbände u. dergleichen	505,80	700	700	700	700	700
348400 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Sonstiger öffentlicher Bereich, 1- -Jobs	6.931,00	0	0	0	0	0
348700 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Private Unternehmen	417,85	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
348800 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Übrige Bereich	1.656,96	0	0	0	0	0
348812 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Fäkalienentsorgung Private	25.566,43	0	0	0	0	0
348820 - Erträge aus Kostenerstattungen Fahrradleasing	1.325,33	0	0	0	0	0
7 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	106.767,82	130.000	125.000	125.000	125.000	125.000
365100 - Erträge aus Gewinnanteilen aus Verbundenen Unternehmen u. Beteiligungen	107.115,07	130.000	125.000	125.000	125.000	125.000
369100 - Sonstige Finanzerträge	-347,25	0	0	0	0	0
8 +/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	13.115,66	0	0	0	0	0
371100 - Aktivierte Eigenleistungen	10.122,85	0	0	0	0	0
372100 - Bestandsveränderungen	2.992,81	0	0	0	0	0
9 + sonstige ordentliche Erträge	125.104,26	71.400	66.400	66.400	66.400	66.400
338100 - Auflösung von Sonderposten für den Gebühreenausgleich (ab 01.01.2018)	599,33	0	0	0	0	0
351100 - Konzessionsabgaben	62.074,92	69.400	64.400	64.400	64.400	64.400
356200 - Säumniszuschläge	1.940,72	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
356210 - Mahngebühren	1.389,48	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
356230 - Verzugszinsen	1,03	0	0	0	0	0
356231 - Sonstige Zuschläge (VerspätungsZ. o.ä.)	675,00	0	0	0	0	0
357100 - Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten (ab 01.01.2018)	34.624,00	0	0	0	0	0
358100 - Erträge aus Zuschreibungen (bis 31.12.2017)	17.404,18	0	0	0	0	0
358310 - Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	4.537,98	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
	2023	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				2026	2027	2028
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
358320 - Auflösung oder Herabsetzung von Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen	1.857,62	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	5.232.380,39	5.188.200	4.969.100	4.931.500	4.923.900	4.922.800
11 Personalaufwendungen	2.094.622,33	2.137.200	2.437.900	2.395.000	2.469.000	2.480.500
401100 - Dienstaufwendungen für Beamte	76.240,18	75.700	85.600	85.600	85.600	85.600
401101 - Ehrendold ehemalige ehrenamtliche Bürgermeister	0,00	0	8.200	8.200	8.200	8.200
401200 - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	1.409.642,38	1.407.500	1.627.700	1.590.500	1.645.700	1.651.700
401201 - Dienstaufwendungen für technisches Personal	170.776,78	172.400	181.200	184.100	188.200	191.400
401202 - Lohn Corona	7.204,18	0	0	0	0	0
402100 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	79.732,74	87.300	87.300	87.300	87.300	87.300
402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	53.128,06	57.300	66.200	64.600	66.600	66.900
402201 - Beiträge zu Versorgungskassen für technisches Personal	6.000,31	7.000	7.300	7.500	7.800	7.800
402202 - Versorgungskassen Corona	256,00	0	0	0	0	0
403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	271.408,63	291.600	335.900	328.100	339.500	340.900
403201 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für technisches Personal	32.449,73	35.900	37.500	38.100	39.100	39.700
403202 - Sozialversicherung Corona	1.558,38	0	0	0	0	0
404100 - Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.278,19	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
407200 - Zuführungen zu Rückstellungen für Urlaubsansprüche, Überstunden u. ähnliche Maßnahmen	20.471,19	0	0	0	0	0
407300 - Inanspruchnahme Rückstellung neue Entgeltordnung	-36.524,42	0	0	0	0	0
darunter: Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen der Altersteilzeit	-16.053,23	0	0	0	0	0
407200 - Zuführungen zu Rückstellungen für Urlaubsansprüche, Überstunden u. ähnliche Maßnahmen	20.471,19	0	0	0	0	0
407300 - Inanspruchnahme Rückstellung neue Entgeltordnung	-36.524,42	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen	5.500,00	8.300	0	0	0	0
411100 - Versorgungsaufwendungen für Beamte	5.500,00	8.300	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.154.975,60	1.055.700	1.170.900	1.038.200	1.047.700	1.056.200
421100 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	138.144,10	44.100	55.300	54.200	54.200	54.200
421102 - Instandhaltungsmaßnahmen	90.821,44	237.400	185.000	200.000	200.000	200.000
421104 - Instandhaltung Digitalpakt	20.186,74	0	0	0	0	0
421108 - Aufwendungen Unterhaltung Loipen	750,54	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
421110 - Unterhaltung Kläranlage Parkplatz Bad Schmalzgrube	897,38	0	0	0	0	0
421111 - Unterhaltung Kläranlage Schulberg Schmalzgrube	664,44	0	0	0	0	0
421112 - Unterhaltung Kläranlage Hauptstr. 38/40 Steinbach	141,58	0	0	0	0	0
421125 - Unterhaltung Kleinkläranlage	0,00	0	14.100	11.700	11.700	12.900
422100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	99.626,60	68.500	146.100	76.500	76.500	76.500
422101 - Unterhaltung Wartehallen	125,90	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
422102 - Unterhaltung Spielplätze	119,00	900	100	100	100	100
422103 - Unterhaltung Wander- und Radwege	6.141,96	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
422105 - Gewässerunterhaltung	35.021,70	35.000	104.800	35.000	35.000	35.000
422106 - Unterhaltung Sportplatz	330,88	600	600	600	600	600
423100 - Mieten u. Pachten	20.353,62	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
423200 - Leasing	1.325,33	0	0	0	0	0
424100 - Müllentsorgung	7.944,68	8.700	7.400	7.400	7.400	7.400
424101 - Kaminreinigung, Messung	997,54	2.100	2.000	2.000	2.000	2.000
424102 - Heizung	89.642,12	121.800	98.300	103.100	108.400	113.700
424103 - Strom	138.559,47	102.800	106.200	109.100	112.800	116.300
4241031 - Strom Kläranlage Hauptstr. 26 Z Parkplatz SG	497,43	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
	2023	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				2026	2027	2028
	EUR					
1	2	3	4	5	6	
4241032 - Stromkosten Kläranlage Schulberg 1 Z Schmalzgrube	200,10	0	0	0	0	0
424105 - Reinigung	12.810,39	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
424106 - Wasser	11.497,06	12.100	12.900	12.900	12.900	12.900
424107 - Versicherungen	31.107,64	34.100	35.700	35.700	35.700	35.700
424109 - Schneeräumung durch Dritte	57.289,62	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
424110 - städtische Grundbesitzabgaben	4.556,60	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
424111 - Aufwendungen Verbrauchsmaterial Einsätze	395,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
424112 - Fäkalienentsorgung Private	25.377,15	0	0	0	0	0
424113 - Straßenentwässerung	0,00	10.000	30.000	30.000	30.000	30.000
425100 - Haltung von Fahrzeugen	49.295,58	66.000	61.000	61.000	61.000	61.000
425101 - ANA-FJ 112 VW Kleinbus	-225,19	0	0	0	0	0
425102 - ANA-DJ 56 Magirus	5.287,75	0	0	0	0	0
425103 - ANA-FW 112 VW Kleinbus ohne Plätze	798,86	0	0	0	0	0
425104 - ANA-JM 89 Barkas	408,11	0	0	0	0	0
425105 - ANA-JR 92 W 50 Mannschaftswagen	4.547,87	0	0	0	0	0
425106 - ERZ-HA 278 PKW-Anhänger Jugend-FFW	109,78	0	0	0	0	0
425107 - ANA-JF 112 Anhänger Jugend-FFW	279,04	0	0	0	0	0
425108 - ANA-GB 112 MAN LF 10	6.667,06	0	0	0	0	0
425109 - ANA-P 537 Iveco LF 8/6	7.938,53	0	0	0	0	0
425110 - ERZ-KU 122 Ford Kleinbus	1.173,27	0	0	0	0	0
425111 - ANA-SH 98 Zugmaschine/Ackerschlepper	1.651,98	0	0	0	0	0
425112 - ERZ-JS 75 Multicar	8.506,51	0	0	0	0	0
425113 - ERZ-JS 64 Anhänger	119,17	0	0	0	0	0
425114 - ERZ-JS 351 Multicar	2.310,22	0	0	0	0	0
425116 - ERZ-JS 355 VW Kleinbus	5.135,96	0	0	0	0	0
425118 - ANA-GB 111 Multicar	9.648,54	0	0	0	0	0
425120 - Pistenfahrzeug	1.935,72	4.200	3.000	3.000	3.000	3.000
425121 - ANA-JS 356 Hänger	1.087,38	0	0	0	0	0
425122 - ANA-JS 22 Anhänger	454,02	0	0	0	0	0
425123 - ANA-JS 14 Traktor	6.379,73	0	0	0	0	0
425124 - ANA-FJ 21 Löschfahrzeug	538,71	0	0	0	0	0
425125 - ANA-JS 15 Ford Transit Courier	1.070,94	0	0	0	0	0
425300 - Aufwendungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren AHK, vermindert um einen enthaltenen	30.315,27	15.900	13.500	13.500	13.500	13.500
425500 - Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	64.105,39	74.000	82.100	74.100	75.600	74.100
425501 - IT-Administrationsförderung	9.694,97	4.200	0	0	0	0
425504 - Digitalpakt Schulen	1.028,17	0	0	0	0	0
425505 - Premiumversion FFW-Portal	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
426100 - Dienst- u. Schutzkleidung	3.840,57	5.600	1.300	1.300	1.300	1.300
426101 - Aus- u. Fortbildung einschließlich Reisekosten	18.313,87	13.800	18.100	13.600	12.600	12.600
427101 - Bücher u. Zeitschriften der Bibliotheken	0,00	200	200	200	200	200
427104 - Repräsentationen u. Ehrungen	1.463,69	2.000	900	900	900	900
427105 - Städtepartnerschaften	2.083,26	500	500	500	500	500
427107 - Schwimmunterricht	1.786,90	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
427108 - freiwillige Unterrichtszweige	2.390,56	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
427109 - Werbung	642,14	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
427110 - Aufwendungen Skiwanderung	174,50	400	300	300	300	300
427113 - Ausgaben Spenden	1.132,59	0	0	0	0	0
427114 - Spielzeug- u. Beschäftigungsmaterial	3.933,18	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
427116 - GTA	51.033,43	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
427117 - Inklusion	1.876,00	1.900	2.600	2.600	2.600	2.600
427200 - Aufwendungen für Schülerbeförderung	210,00	0	0	0	0	0
427300 - Aufwendungen für Unterrichtswegekosten	4.628,00	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
427500 - Lernmittel, die für die Hand des Schülers bestimmt sind und die Ausstattungspflicht des Schulträgers	3.907,98	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
427501 - Schulbücher	18.983,81	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
427600 - Lehrmittel, die im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verwendet werden	7.012,92	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
428100 - Verbrauch von Streusalz, Kurtaxe	12.259,67	15.000	13.000	13.000	13.000	13.000
428101 - Werkstattbedarf	1.900,02	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
428102 - Verpflegung	1.612,36	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
	2023	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				2026	2027	2028
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
14 + Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	985.991,05	848.500	830.600	842.100	833.900	810.600
471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögen und Sachvermögen (bis 31.12.2017)	750.258,01	569.100	542.100	508.600	485.000	466.300
471110 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögen und Sachvermögen (ab 01.01.2018)	232.956,85	279.400	288.500	333.500	348.900	344.300
472100 - Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	369,18	0	0	0	0	0
472200 - Pauschalwertberichtigung von Forderungen	1.937,25	0	0	0	0	0
472900 - Abschreibungen auf sonstiges Finanzvermögen (bis 31.12.2017)	469,76	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	25.438,68	66.500	118.900	154.900	168.400	183.400
451701 - Zinsaufwendungen Sparkassen	19.433,97	26.600	69.900	66.700	63.600	60.100
451702 - Zinsaufwendungen Landesbanken	6.004,71	5.200	13.000	22.200	20.800	19.800
451703 - Zinsaufwendungen Kassenkredit Sparkassen	0,00	34.700	0	0	0	0
451704 - Zinsen Kassenkredit Landesbanken	0,00	0	36.000	66.000	84.000	103.500
16 + Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	1.047.622,49	996.000	1.222.700	1.218.100	1.213.900	1.213.900
431201 - Zuweisung Unterhaltung Außenstelle Oberwiesenthal	4.640,98	6.500	30.000	30.000	30.000	30.000
431202 - Bedarf Außenstelle Oberwiesenthal	0,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
431800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche	5.214,55	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
431801 - Mitgliedsbeiträge an FFW-Verband	1.177,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
431802 - Zuschüsse Jugend-FFW	801,87	400	400	400	400	400
431803 - Zuschüsse an Vereine	955,41	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
431805 - Zuschüsse Soziale Betreuung Kinder	1.567,43	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
431806 - Zuschüsse Soziale Betreuung Senioren	1.031,00	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
431807 - Zuschuss 725 Jahre Steinbach	0,00	0	500	0	0	0
431808 - Zuweisungen Ortschaftsrat Grumbach	400,00	400	400	400	400	400
431809 - Zuweisungen Ortschaftsrat Steinbach	800,00	400	400	400	400	400
431810 - Zuweisungen Ortschaftsrat Schmalzgrube	200,00	200	200	200	200	200
431812 - Zuschüsse Kinder-FFW Grumbach	439,58	400	400	400	400	400
433990 - Sonstige soziale Leistungen	4.258,00	0	0	0	0	0
434100 - Gewerbesteuerumlage	66.719,33	70.000	35.900	35.900	35.900	35.900
437210 - Kreisumlage	959.417,34	900.200	1.136.000	1.131.900	1.127.700	1.127.700
darunter:	959.417,34	900.200	1.136.000	1.131.900	1.127.700	1.127.700
437210 - Kreisumlage	959.417,34	900.200	1.136.000	1.131.900	1.127.700	1.127.700
Umlagen an Verwaltungsverbände und -gemeinschaften	0,00	0	0	0	0	0
Umlagen an Zweckverbände	0,00	0	0	0	0	0
Sozialumlage	0,00	0	0	0	0	0
Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
17 + sonstige ordentliche Aufwendungen	425.533,25	356.800	389.400	378.200	378.800	378.900
441100 - Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	9.463,90	5.600	20.400	20.500	20.700	20.800
442100 - Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	35.355,16	33.500	35.100	35.100	35.100	35.100
442102 - Entschädigung Austragen Umschau	1.710,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
442900 - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	12.189,15	13.400	13.400	13.400	13.400	13.400
443100 - Bürobedarf	8.291,70	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
443101 - Bücher und Zeitschriften	5.301,98	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
443102 - Post- und Fernmeldegebühren	19.812,07	19.400	19.400	19.400	19.400	19.400
443103 - Gerichts- und Sachverständigenkosten	1.425,00	500	500	500	500	500

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
	2023	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				2026	2027	2028
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
443104 - Fahrtkosten bei Dienstfahrten	405,00	800	700	700	700	700
443105 - Geschäftsaufwendungen, Kontoführungsgebühren	1.156,09	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
443106 - Flurkarten, Vermessungskosten, Planungskosten	15.341,96	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
443107 - Kosten Inkasso	0,00	200	200	200	200	200
443108 - Erstellung Ausweise und Pässe	11.801,61	11.000	14.000	14.000	14.000	14.000
443109 - Beratungsleistungen	14.922,65	14.000	9.000	9.000	9.000	9.000
443110 - Inanspruchnahme Rückstellung Prüfung JAB	0,00	-8.000	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300
443111 - Bürobedarf Loipen	173,19	100	100	100	100	100
444100 - Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle	24.587,48	25.000	27.300	27.300	27.300	27.300
444101 - Kleininleiterabgabe	1.055,81	0	0	0	0	0
444102 - Abwasserabgabe	22.619,28	18.200	0	0	0	0
444110 - Inanspruchnahme Rückstellung Abwasserabgaben / Kleininleiterabgaben	-17.657,07	-28.400	0	0	0	0
445100 - Erstattungen f.Aufw.v.Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Land	13.019,85	11.500	15.600	15.600	15.600	15.600
445200 - Erstattungen f.Aufw.v.Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Gemeinden/Verbände	58.604,62	10.000	23.600	20.000	20.000	20.000
445201 - Erstattungen f.Aufw.v.Dritten Landeszuschüsse Kita's	863,73	11.500	6.900	0	0	0
445300 - Erstattungen f.Aufw.v.Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Zweckverbände u. dergleichen	9.457,16	16.200	12.600	12.600	12.600	12.600
445600 - Erstattungen f.Aufw.v.Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Sonst. öffentl. Sonderrechng.	25.361,02	39.500	15.800	15.800	15.800	15.800
445700 - Erstattungen f.Aufw.v.Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Private Unternehmen	139.137,70	141.500	160.800	160.000	160.400	160.400
445701 - Erstattungen Zeitarbeitsfirma Lohnleistungen	8.065,30	0	0	0	0	0
445702 - Erstattungen f.Aufw.v.Dritten Reinigung Bettwäsche	3.068,91	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
448200 - Säumniszuschläge	0,00	500	500	500	500	500
18 = ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	5.739.683,40	5.469.000	6.170.400	6.026.500	6.111.700	6.123.500
19 = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	-507.303,01	-280.800	-1.201.300	-1.095.000	-1.187.800	-1.200.700
20 realisierbare außerordentliche Erträge	71.319,50	424.900	317.500	235.300	0	0
501200 - Empfangene Schadensersatzleistungen u. Ähnliches	30.750,00	0	0	0	0	0
501215 - Hochwasser Rothenbach 0482	0,00	0	0	177.700	0	0
501216 - Hochwasser Steinbach oberhalb Freibad 0498	0,00	0	97.500	0	0	0
501217 - Hochwasser Freibad 0501	0,00	0	183.900	0	0	0
501218 - Hochwasser Steinbach bis Mündung Rothenbach 0510	0,00	65.600	2.400	0	0	0
501219 - Hochwasser Steinbach ab Mündung Rothenbach 0525	0,00	306.100	0	0	0	0
501221 - Hochwasser Gewässer Schmalzgrube 0537	0,00	34.500	3.700	0	0	0
501222 - Hochwasser Wegebau Postberg Steinberggutsweg 0539	0,00	18.700	0	0	0	0
506100 - Erträge aus der Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen	31.219,50	0	30.000	57.600	0	0
506200 - Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	9.350,00	0	0	0	0	0
21 realisierbare außerordentliche Aufwendungen	33.352,51	444.300	522.700	305.400	0	0
511100 - Aufwendungen im Zusammenhang mit Katastrophen, Schadensbeseitigung	1.769,53	0	0	0	0	0
511123 - Hochwasser Rothenbach 0482	0,00	0	0	266.600	0	0
511124 - Hochwasser Steinbach oberhalb Freibad 0498	0,00	0	146.300	0	0	0
511125 - Hochwasser Freibad 0501	0,00	0	275.900	0	0	0
511126 - Hochwasser Steinbach bis Mündung Rothenbach 0510	0,00	68.100	34.000	0	0	0
511127 - Hochwasser Steinbach ab Mündung Rothenbach 0525	0,00	318.700	31.600	0	0	0
511129 - Hochwasser Gewässer Schmalzgrube 0537	0,00	35.800	21.500	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
	2023	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				2026	2027	2028
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
511130 - Hochwasser Wegebau Postberg Steinberggutsweg 0539	0,00	21.700	6.400	0	0	0
516100 - Aufwendungen aus Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen (Buchverlust) (bis 31.12.2017)	31.223,50	0	7.000	38.800	0	0
516200 - Aufwendungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen (bis 31.12.2017)	359,48	0	0	0	0	0
22 = Sonderergebnis (Nummer 20 J. Nummer 21)	37.966,99	-19.400	-205.200	-70.100	0	0
23 = Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummern 19 + 22)	-469.336,02	-300.200	-1.406.500	-1.165.100	-1.187.800	-1.200.700
24 - veranschlagte Abdeckung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0
25 - veranschlagte Abdeckung von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0
26 + Verrechnung eines Fehlbetrages im ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	351.461,32	344.800	327.500	313.900	301.800	286.500
810003 - Verrechnung Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Abs.3 S.3 SächsGemO	351.461,32	344.800	327.500	313.900	301.800	286.500
27 + Verrechnung eines Fehlbetrages im Sonderergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	-8.986,52	0	-23.000	-18.800	0	0
810004 - Verrechnung eines Fehlbetrages im Sonderergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Abs.3 S.3 SächsGemO	-8.986,52	0	-23.000	-18.800	0	0
28 = veranschlagtes Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummern 23 bis 27)	-126.861,22	44.600	-1.102.000	-870.000	-886.000	-914.200
Fehlbetragsabdeckung						
29 Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	507.303,01	280.800	1.201.300	1.095.000	1.187.800	1.200.700
810005 - Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	507.303,01	280.800	1.201.300	1.095.000	1.187.800	1.200.700
30 Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	19.400	205.200	70.100	0	0
810006 - Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	19.400	205.200	70.100	0	0
31 Vortrag eines Fehlbetrags des ordentlichen Ergebnisses auf Folgejahre	0,00	0	0	578.100	1.464.100	2.378.300
810007 - Vortrag eines Fehlbetrags des ordentlichen Ergebnisses auf Folgejahre	0,00	0	0	578.100	1.464.100	2.378.300
32 Vortrag eines Fehlbetrags des Sonderergebnisses auf Folgejahre	0,00	0	0	0	0	0

2.3 Produktbezogene Finanzdaten

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

Planjahr 2025	Produktbereich	11							
	Produktgruppe	111							
	Produktuntergruppe			111.1	111.2			111.3	
	Bezeichnung	Innere Verwaltung	Verwaltungssteuerung u. -service	Gemeindeorgane	Allgemeine Verwaltungsan gelegenheiten	Innere Verwaltungsan gelegenheiten	Öffentlichkeitsarbeit	Personalangelegenheiten	bebautes u. unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	3,9	3,9	0,0	0,4	0,4	0,0	0,0	0,0
3	sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1,2	1,2	0,0	0,6	0,6	0,0	0,0	0,6
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	12,5	12,5	0,0	0,2	10,3	10,1	0,0	0,0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,5	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	sonstige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	18,1	18,1	0,0	1,2	11,3	10,1	0,0	1,1
11	Personalaufwendungen	837,9	837,9	362,2	128,1	128,1	0,0	0,0	0,0
12	Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	117,9	117,9	1,6	59,1	60,3	1,2	0,0	5,0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	63,5	63,5	0,0	10,6	10,6	0,0	0,0	0,5
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	118,9	118,9	0,0	0,0	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	0,0	0,0	0,0	0,0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	135,4	135,4	43,6	98,6	110,0	11,4	0,0	1,0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	1.273,6	1.273,6	407,4	296,4	309,0	12,6	0,0	6,5
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ . Nummer 18)	-1.255,5	-1.255,5	-407,4	-295,2	-297,7	-2,5	0,0	-5,4

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

Planjahr 2025	Produktbereich	11			12				
	Produktgruppe	111				121		122	
	Produktuntergruppe	111.3		111.6			121.2		122.1
	Bezeichnung	Finanzverwal- tung	Haushaltswirtsc haft, Finanzsteuerun g	Bauhöfe	Sicherheit und Ordnung	Statistik und Wahlen	Wahlen	Ordnungsangel egenheiten	Ordnungsaufga ben
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0	7,0	67,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,6	0,0	0,0	23,2	0,0	0,0	23,2	1,4
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	4,4	8,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,5	0,0	0,0	2,7	1,0	2,0	0,0	0,0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	sonstige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	1,1	0,0	11,4	100,9	1,0	2,0	23,2	1,4
11	Personalaufwendungen	191,5	191,5	674,4	121,8	0,0	0,0	120,8	60,4
12	Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7,0	2,0	99,6	223,4	0,0	0,0	6,9	3,4
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,5	0,0	104,8	117,3	0,0	0,0	2,0	0,0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	118,9	118,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	2,1	0,0	0,0	0,0	0,0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	1,2	0,2	4,8	66,8	3,0	6,0	29,0	2,0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	319,1	312,6	883,6	531,4	3,0	6,0	158,7	65,8
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./.. Nummer 18)	-318,0	-312,6	-872,2	-430,5	-2,0	-4,0	-135,5	-64,4

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

Planjahr 2025	Produktbereich	12							
	Produktgruppe	122							125
	Produktuntergruppe	122.1		122.2			122.3		
	Bezeichnung	Sicherheit und Ordnung in Stadt	Überwachung Gewerbebetriebe	Aufgaben des Meldewesens	Aufgaben des Personenstandswesens	Melde- u. Personenstandswesen	Aufgaben der unteren Straßenaufsichtsbehörden u. Straßenverkehrsbehörden	Verkehrsrechtliche Anordnungen und Genehmigungen	Leitstellen
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	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	0,0	0,0	0,0	0,0
3	sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,4	1,0	20,0	0,0	20,0	1,8	1,8	0,0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	sonstige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	0,4	1,0	20,0	0,0	20,0	1,8	1,8	0,0
11	Personalaufwendungen	60,4	0,0	60,4	0,0	60,4	0,0	0,0	0,0
12	Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2,1	1,3	3,5	0,0	3,5	0,0	0,0	0,0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,0	0,0	2,0	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	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	0,0	0,0	0,0	0,0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	2,0	0,0	14,0	13,0	27,0	0,0	0,0	0,0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	64,5	1,3	79,9	13,0	92,9	0,0	0,0	0,0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ . Nummer 18)	-64,1	-0,3	-59,9	-13,0	-72,9	1,8	1,8	0,0

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

Planjahr 2025	Produktbereich	12				21			
	Produktgruppe	125	126				211		
	Produktuntergruppe	125.0		126.0				211.1	
	Bezeichnung	Leitstellen	Brandschutz	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr	Feuerwehren	Schulträgeraufgaben	Grundschulen	Grundschule Grumbach	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,0	67,0	16,3	117,7	94,0	14,6	14,6	14,6
3	sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	1,2	0,4	0,4	0,4
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	8,0	0,0	16,0	3,3	3,3	3,3	3,3
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	1,7	1,7	1,7	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	sonstige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	0,0	76,7	18,0	135,4	98,5	18,3	18,3	18,3
11	Personalaufwendungen	0,0	1,0	1,0	1,0	103,2	56,1	56,1	56,1
12	Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,0	216,5	155,8	277,2	234,6	96,4	96,4	96,4
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,0	115,3	4,1	226,5	84,8	8,8	8,8	8,8
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	2,1	0,8	3,4	34,2	0,0	0,0	0,0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,0	34,8	20,5	49,1	58,0	1,2	1,2	1,2
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	0,0	369,7	182,2	557,2	514,8	162,5	162,5	162,5
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./.. Nummer 18)	0,0	-293,0	-164,2	-421,8	-416,3	-144,2	-144,2	-144,2

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

Planjahr 2025	Produktbereich	21			24				27
	Produktgruppe	215				243			
	Produktuntergruppe		215.1				243.0		
	Bezeichnung	Oberschulen	Oberschule Jöhstadt	Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft	Schulträgeraufgaben	sonstige schulische Aufgaben	Schullandheim	sonstige schulische Aufgaben	Kultur u. Wissenschaft
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	79,4	79,4	79,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,8	0,8	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	sonstige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	80,2	80,2	80,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	Personalaufwendungen	47,1	47,1	47,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	138,2	138,2	138,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	76,0	76,0	76,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	34,2	34,2	34,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	56,8	56,8	56,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	352,3	352,3	352,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./.. Nummer 18)	-272,1	-272,1	-272,1	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,7

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

Planjahr 2025	Produktbereich	27			28				
	Produktgruppe	272				281			
	Produktuntergruppe		272.0				281.0		
	Bezeichnung	Bibliotheken	Bibliotheken	Bibliotheken Jöhstadt und Steinbach	Kultur u. Wissenschaft	Heimat- u. sonstige Kulturpflege	Erbgericht Grumbach	Heimat- u. sonstige Kulturpflege	Heimatspflege
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0	0,0	34,9	34,9	14,7	34,9	20,2
3	sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	4,6	4,6	1,6	4,6	2,9
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	sonstige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	0,0	0,0	0,0	39,5	39,5	16,3	39,5	23,1
11	Personalaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,2	0,2	0,2	40,4	40,4	12,7	40,4	27,0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,0	0,0	0,0	27,5	27,5	21,6	27,5	5,3
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	11,3	11,3	0,0	11,3	11,3
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,5	0,5	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	0,7	0,7	0,7	79,2	79,2	34,3	79,2	43,6
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ . Nummer 18)	-0,7	-0,7	-0,7	-39,7	-39,7	-18,0	-39,7	-20,5

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

Planjahr 2025	Produktbereich	28	31						36
	Produktgruppe	281	312			313			
	Produktuntergruppe	281.0		312.2			313.0		
	Bezeichnung	Schnitzerheime	Soziale Hilfen	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)	Eingliederungshilfen	Hilfen für Asylbewerber	Hilfen für Asylbewerber	Hilfen für Asylbewerber	Kinder, - Jugend- u. Familienhilfe
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	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	0,0	0,0	0,0	386,6
3	sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	285,1
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	55,5
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	48,9
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	sonstige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	776,1
11	Personalaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.170,9
12	Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	85,1
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,5
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	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	0,0	0,0	0,0	0,6
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	84,5
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.366,6
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ . Nummer 18)	-1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-590,5

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

Planjahr 2025	Produktbereich	36							42
	Produktgruppe	365				366			
	Produktuntergruppe	365.1				366.1			
	Bezeichnung	Tageseinrichtungen für Kinder	Betriebskostenumlagen an andere Gemeinden	Eigene Einrichtungen	Kindertagesstätten	Einrichtungen der Jugendarbeit	eigene Einrichtungen der Jugendarbeit	Jugendclub Grumbach	Sportförderung
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	386,6	0,0	386,6	386,6	0,0	0,0	0,0	22,1
3	sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	285,1	0,0	285,1	285,1	0,0	0,0	0,0	3,4
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	53,9	0,0	53,9	53,9	1,6	1,6	1,6	46,2
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48,9	0,0	48,9	48,9	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	sonstige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	774,5	0,0	774,5	774,5	1,6	1,6	1,6	71,7
11	Personalaufwendungen	1.170,9	0,0	1.170,9	1.170,9	0,0	0,0	0,0	41,3
12	Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83,3	0,0	83,3	83,3	1,8	1,8	1,8	74,0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	25,5	0,0	25,5	25,5	0,0	0,0	0,0	53,9
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	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	0,6	0,6	0,6	2,1
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	84,5	23,6	84,5	60,9	0,0	0,0	0,0	24,3
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	1.364,2	23,6	1.364,2	1.340,6	2,4	2,4	2,4	195,6
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./.. Nummer 18)	-589,7	-23,6	-589,7	-566,1	-0,8	-0,8	-0,8	-123,9

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

Planjahr 2025	Produktbereich	42							
	Produktgruppe	421			424				
	Produktuntergruppe		421.0			424.1		424.2	
	Bezeichnung	Förderung des Sports	Förderung des Sports	Skiwanderung	Sportstätten und Bäder	Sportstätten- und Einrichtungen	Turnhallen und Sportstätten	Bäder	Freibäder
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0	0,0	22,1	18,3	18,3	3,8	3,8
3	sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	3,4	3,4	3,4	0,0	0,0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,3	0,3	0,3	45,9	22,5	22,5	23,4	23,4
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	sonstige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	0,3	0,3	0,3	71,4	44,2	44,2	27,2	27,2
11	Personalaufwendungen	0,0	0,0	0,0	41,3	14,5	14,5	26,8	26,8
12	Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,3	0,3	0,3	73,7	50,6	50,6	23,1	23,1
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,0	0,0	0,0	53,9	45,7	45,7	8,2	8,2
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	2,1	0,6	0,6	1,5	1,5
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	24,3	7,4	7,4	16,9	16,9
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	0,3	0,3	0,3	195,3	118,8	118,8	76,5	76,5
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./.. Nummer 18)	0,0	0,0	0,0	-123,9	-74,6	-74,6	-49,3	-49,3

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

Planjahr 2025	Produktbereich	51							52
	Produktgruppe	511				512			
	Produktuntergruppe	511.1				512.0			
	Bezeichnung	Räumliche Planung und Entwicklung	Räumliche Planung und Entwicklung u. Flurneuordnung	Räumliche Planung und Entwicklung	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Flächen- u. grundstücksbezogene Daten und Grundlagen	Flächen- u. grundstücksbezogene Daten und Grundlagen	Führung von Liegenschaftskatastern	Bau- und Grundstücksordnung
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	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	0,0	0,0	0,0	35,0
3	sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18,1
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	sonstige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	53,2
11	Personalaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	103,6
12	Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	108,5
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	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	0,0	0,0	0,0	0,0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	1,4	1,4	1,4	1,4	0,0	0,0	0,0	5,1
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	1,4	1,4	1,4	1,4	0,0	0,0	0,0	217,9
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ . Nummer 18)	-1,4	-1,4	-1,4	-1,4	0,0	0,0	0,0	-164,7

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

Planjahr 2025	Produktbereich	52					53		
	Produktgruppe	521		522				531	
	Produktuntergruppe		521.0		522.0				531.0
	Bezeichnung	Bau- und Grundstücksordnung	Bau- und Grundstücksordnung	Wohnungsbauförderung	Wohnungsbauförderung	Wohnungsvermittlung und -versorgung	Ver- und Entsorgung	Elektrizitätsversorgung	Elektrizitätsversorgung
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	35,0	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,1	0,2	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	18,1	18,1	18,1	0,0	0,0	0,0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	125,0	0,0	0,0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	sonstige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	64,4	60,0	60,0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	35,1	70,2	18,1	18,1	18,1	189,9	60,0	60,0
11	Personalaufwendungen	103,6	207,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104,8	209,6	3,7	3,7	3,7	0,0	0,0	0,0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,0	0,0	0,7	0,7	0,7	0,4	0,0	0,0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	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	0,0	0,0	0,0	0,0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	5,1	10,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	213,5	427,0	4,4	4,4	4,4	0,4	0,0	0,0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ . Nummer 18)	-178,4	-356,8	13,7	13,7	13,7	189,5	60,0	60,0

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

Planjahr 2025	Produktbereich	53							
	Produktgruppe	531	532			536		538	
	Produktuntergruppe	531.0		532.0		536.0		538.0	
	Bezeichnung	Sicherstellung der Elektrizitätsversorgung, Konzessionsabgabe	Gasversorgung	Gasversorgung	Sicherstellung der Gasversorgung, Konzessionsabgabe	Breitband	Breitband	Abwasserbeseitigung	0
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	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	0,0	0,0	0,0	0,0
3	sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,5	0,5	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,0	125,0	125,0	125,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	sonstige ordentliche Erträge	60,0	4,4	4,4	4,4	0,0	0,0	0,0	0,0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	60,0	129,9	129,9	129,9	0,0	0,0	0,0	0,0
11	Personalaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,4
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	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	0,0	0,0	0,0	0,0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,4
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ . Nummer 18)	60,0	129,9	129,9	129,9	0,0	0,0	-0,4	-0,4

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

Planjahr 2025	Produktbereich	53	54						
	Produktgruppe	538		541				542	
	Produktuntergruppe	538.0			541.0				542.0
	Bezeichnung	Abwasserbeseitigung	Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV	Gemeindestraßen	Bereitstellung u. Unterhaltung Straßenbeleuchtung	Gemeindestraßen	Unterhaltung Gemeindestraßen, Grenzübergang, Wartehallen	Kreisstraßen	Kreisstraßen
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,0	298,2	270,0	0,8	270,0	269,2	0,5	1,0
3	sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	sonstige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	0,0	298,2	270,0	0,8	270,0	269,2	0,5	1,0
11	Personalaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,0	257,7	194,7	32,8	194,7	161,9	0,0	0,0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,4	443,6	383,2	0,5	383,2	382,7	11,4	22,8
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	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	0,0	0,0	0,0	0,0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	0,4	701,3	577,9	33,3	577,9	544,6	11,4	22,8
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ . Nummer 18)	-0,4	-403,1	-307,9	-32,5	-307,9	-275,4	-10,9	-21,8

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

Planjahr 2025	Produktbereich	54							55
	Produktgruppe	543		545		546			
	Produktuntergruppe		543.0		545.2		546.0		
	Bezeichnung	Staatsstraßen	Staatsstraßen	Straßenreinigung, Winterdienst	Winterdienst	Parkeinrichtungen	Parkeinrichtungen	Parkplätze	Natur- u. Landschaftspflege
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	27,7	55,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1
3	sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	17,7
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	sonstige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	27,7	55,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,8
11	Personalaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,1
12	Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,0	0,0	63,0	126,0	0,0	0,0	0,0	19,6
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	49,0	98,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,8
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	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	0,0	0,0	0,0	0,5
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,9
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	49,0	98,0	63,0	126,0	0,0	0,0	0,0	66,9
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ . Nummer 18)	-21,3	-42,6	-63,0	-126,0	0,0	0,0	0,0	-46,1

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

Planjahr 2025	Produktbereich	55							
	Produktgruppe	551			553			555	
	Produktuntergruppe	551.0				553.0			555.6
	Bezeichnung	öffentliches Grün, Landschaftsbau	Parkanlagen und Spielplätze	Unterhaltung von Grün-, Parkanlagen, Spielplätzen	Friedhofs- u. Bestattungswesen	Totenhallen	Unterhaltung u. Bereitstellung v. Grabstellen u. Friedhofsanlagen	Land- u. Forstwirtschaft	Waldbewirtschaftung
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0
3	sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	3,0	3,0	3,0	0,0	0,0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	17,7	17,7
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	sonstige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	0,0	0,0	0,0	3,1	3,1	3,1	17,7	17,7
11	Personalaufwendungen	30,1	30,1	30,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14,4	14,4	14,4	5,2	5,2	5,2	0,0	0,0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	3,0	3,0	3,0	0,8	0,8	0,8	0,0	0,0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,5	0,5	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,3	0,3	0,3	12,6	12,6
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	48,0	48,0	48,0	6,3	6,3	6,3	12,6	12,6
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ . Nummer 18)	-48,0	-48,0	-48,0	-3,2	-3,2	-3,2	5,1	5,1

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

Planjahr 2025	Produktbereich	55	57						
	Produktgruppe	555		571			573		
	Produktuntergruppe	555.6			571.0			573.0	
	Bezeichnung	Waldbewirtschaftung einschließlich jagdlicher Nutzung	Wirtschaft u. Tourismus	Wirtschaftsförderung	Förderung der Niederlassung von Industrie- und Gewerbebetrieben	Wirtschaftsförderung	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Märkte, Markteinrichtungen
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	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	0,0	0,0	0,0	0,0
3	sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,0	11,2	0,0	0,0	0,0	1,9	1,9	1,9
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	17,7	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	sonstige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	17,7	11,7	0,0	0,0	0,0	1,9	1,9	1,9
11	Personalaufwendungen	0,0	29,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,0	9,5	0,0	0,0	0,0	0,8	0,8	0,8
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	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	0,0	0,0	0,0	0,0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	12,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	12,6	38,7	0,0	0,0	0,0	0,8	0,8	0,8
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ . Nummer 18)	5,1	-27,0	0,0	0,0	0,0	1,1	1,1	1,1

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

Planjahr 2025	Produktbereich	57			61				
	Produktgruppe	575				611		612	
	Produktuntergruppe		575.0				611.0		612.0
	Bezeichnung	Tourismus	Tourismus	Tourismusförder ung	Allgemeine Finanzwirtschaft	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	1.522,8	1.522,8	3.045,6	0,0	0,0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0	0,0	1.759,3	1.759,3	3.518,6	0,0	0,0
3	sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9,3	9,3	9,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,2	0,2	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,3	0,3	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	sonstige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	2,0	2,0	4,0	0,0	0,0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	9,8	9,8	9,8	3.284,1	3.284,1	6.568,2	0,0	0,0
11	Personalaufwendungen	29,1	29,1	29,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8,7	8,7	8,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	1.171,9	1.171,9	2.343,8	0,0	0,0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,5	0,5	1,0	0,0	0,0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	37,9	37,9	37,9	1.172,4	1.172,4	2.344,8	0,0	0,0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ . Nummer 18)	-28,1	-28,1	-28,1	2.111,7	2.111,7	4.223,4	0,0	0,0

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

Planjahr 2025	Produktbereich	71					72			
	Produktgruppe	712					721			
	Produktuntergruppe	712.0			712.6		721.0			
	Bezeichnung	Besondere Schadensereignisse Corona-Pandemie Brandschutz	Besondere Schadensereignisse Corona-Pandemie Brandschutz	Besondere Schadensereignisse Corona-Pandemie Brandschutz	Besondere Schadensereignisse Corona-Pandemie Sicherheit und Ordnung	Besondere Schadensereignisse Corona-Pandemie Brandschutz	Besondere Schadensereignisse Corona-Pandemie Schulen	Besondere Schadensereignisse Corona-Pandemie Schulen	Besondere Schadensereignisse Corona-Pandemie Schulen	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	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	0,0	0,0	0,0	0,0	
3	sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
9	sonstige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
11	Personalaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
12	Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	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	0,0	0,0	0,0	0,0	
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ . Nummer 18)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

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

Planjahr 2025	Produktbereich	73			75				
	Produktgruppe	736			753			754	
	Produktuntergruppe	736.5			753.0		754.0		
	Bezeichnung	Besondere Schadensereignisse Corona-Pandemie Kindertagesstätten	Besondere Schadensereignisse Corona-Pandemie Kindertagesstätten	Besondere Schadensereignisse Corona-Pandemie Kindertagesstätten	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Gestaltung der Umwelt"	"Ver- und Entsorgung"	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Ver- und Entsorgung"	"Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV"	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV"
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0	0,0	6,4	0,0	0,0	6,4	12,8
3	sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	sonstige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	0,0	0,0	0,0	6,4	0,0	0,0	6,4	12,8
11	Personalaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,0	0,0	0,0	9,5	0,0	0,0	9,5	19,0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	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	0,0	0,0	0,0	0,0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	0,0	0,0	0,0	9,5	0,0	0,0	9,5	19,0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./.. Nummer 18)	0,0	0,0	0,0	-3,1	0,0	0,0	-3,1	-6,2

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

Planjahr 2025	Produktbereich	76		
	Produktgruppe	761		
	Produktuntergruppe	761.0		
	Bezeichnung	Besondere Schadensereignisse Corona-Pandemie Allgemeine Finanzwirtschaft	Besondere Schadensereignisse Corona-Pandemie Allgemeine Finanzwirtschaft	Besondere Schadensereignisse Corona-Pandemie Allgemeine Finanzwirtschaft
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0	0,0
3	sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	0,0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,0	0,0	0,0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0
9	sonstige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	0,0	0,0	0,0
11	Personalaufwendungen	0,0	0,0	0,0
12	Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,0	0,0	0,0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,0	0,0	0,0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,0	0,0	0,0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	0,0	0,0	0,0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ . Nummer 18)	0,0	0,0	0,0

2.4 Teilergebnishaushalt

2.4.1 Teilergebnishaushalt nach Schlüsselprodukten

Produktbereich **11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **111** Verwaltungssteuerung u. -service
 Produktuntergruppe **111.6** Bauhöfe
 Produkt **111.60** Bauhöfe

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
	2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	3.491,44	3.500	3.500	3.500	3.100	1.900
aufgelöste Sonderposten	3.491,44	3.500	3.500	3.500	3.100	1.900
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.670,65	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	10.122,85	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	15.284,94	5.700	5.700	5.700	5.300	4.100
3 anteilige Personalaufwendungen	238.795,28	249.600	337.200	343.900	350.800	357.700
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.067,67	54.200	49.800	50.000	50.200	50.400
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	32.337,64	61.600	52.400	48.700	47.900	44.500
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	5.823,75	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	381.024,34	367.800	441.800	445.000	451.300	455.000
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-365.739,40	-362.100	-436.100	-439.300	-446.000	-450.900
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	221.704,14	118.700	118.700	118.700	118.700	118.700
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	3.102,02	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	218.602,12	117.600	117.600	117.600	117.600	117.600
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-147.137,28	-244.500	-318.500	-321.700	-328.400	-333.300

Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe **126** Brandschutz
 Produktuntergruppe **126.0** Feuerwehren
 Produkt **126.01** Feuerwehren

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
	2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	39.528,10	46.400	50.700	64.200	74.100	72.100
aufgelöste Sonderposten	39.528,10	46.400	50.700	64.200	74.100	72.100
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.609,67	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	630,72	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	48.768,49	54.400	58.700	72.200	82.100	80.100
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.385,48	66.400	60.700	60.300	61.500	62.400
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	61.840,31	90.600	111.200	138.200	154.700	152.000
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	1.177,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	12.321,49	12.700	14.300	14.300	14.300	14.300
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	153.724,28	171.000	187.500	214.100	231.800	230.000
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-104.955,79	-116.600	-128.800	-141.900	-149.700	-149.900
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	16.445,68	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	-16.445,68	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-121.401,47	-120.400	-132.600	-145.700	-153.500	-153.700

Produktbereich **21** Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe **211** Grundschulen
 Produktuntergruppe **211.1** Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
 Produkt **211.10** Grundschule Grumbach

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (fkd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
	2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	32.317,99	25.400	14.600	14.100	14.100	14.100
aufgelöste Sonderposten	21.503,30	13.500	3.900	3.400	3.400	3.400
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	600,00	400	400	400	400	400
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.237,14	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	-314,34	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	36.840,79	29.100	18.300	17.800	17.800	17.800
3 anteilige Personalaufwendungen	49.128,36	53.700	56.100	57.200	58.500	59.600
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.258,60	96.000	96.400	80.200	81.100	82.100
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	55.585,40	16.200	8.800	7.300	5.000	5.000
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	1.680,35	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	195.652,71	167.100	162.500	145.900	145.800	147.900
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-158.811,92	-138.000	-144.200	-128.100	-128.000	-130.100
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	6.192,14	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	16.621,34	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	-10.429,20	700	700	700	700	700
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-169.241,12	-137.300	-143.500	-127.400	-127.300	-129.400

Produktbereich **21** Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe **215** Oberschulen
 Produktuntergruppe **215.1** Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft
 Produkt **215.10** Oberschule Jöhstadt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (fkd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
	2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	98.513,41	91.900	79.400	78.400	77.600	77.600
aufgelöste Sonderposten	40.157,27	49.700	39.100	38.100	37.300	37.300
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	626,56	800	800	800	800	800
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	40,02	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	99.179,99	92.700	80.200	79.200	78.400	78.400
3 anteilige Personalaufwendungen	93.115,87	96.000	47.100	48.100	49.000	50.000
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	156.693,79	149.300	138.200	139.400	140.700	142.000
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	95.242,87	87.200	76.000	73.200	70.100	69.400
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	4.640,98	10.700	34.200	34.200	34.200	34.200
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	51.232,47	52.000	56.800	56.800	56.800	56.800
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	400.925,98	395.200	352.300	351.700	350.800	352.400
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-301.745,99	-302.500	-272.100	-272.500	-272.400	-274.000
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	26.977,59	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	9.665,32	38.400	38.400	38.400	38.400	38.400
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	17.312,27	-38.400	-38.400	-38.400	-38.400	-38.400
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-284.433,72	-340.900	-310.500	-310.900	-310.800	-312.400

Produktbereich **36** Kinder, -Jugend- u. Familienhilfe
 Produktgruppe **365** Tageseinrichtungen für Kinder
 Produktuntergruppe **365.1** Eigene Einrichtungen
 Produkt **365.10** Kindertagesstätten

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (fkd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
	2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	469.892,74	502.400	386.600	381.200	374.300	374.200
aufgelöste Sonderposten	9.147,36	8.800	10.400	10.300	3.400	3.300
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	230.683,73	231.900	285.100	285.100	285.100	285.100
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	58.014,17	53.900	53.900	53.900	53.900	53.900
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.303,56	49.700	48.900	48.000	48.000	48.000
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	-38,10	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	339,50	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	808.195,60	837.900	774.500	768.200	761.300	761.200
3 anteilige Personalaufwendungen	998.505,30	1.012.400	1.170.900	1.117.900	1.170.000	1.158.700
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	138.191,51	250.200	83.300	80.700	82.800	85.500
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	23.640,03	23.100	25.500	25.200	13.000	12.600
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	65.825,50	65.500	60.900	54.000	54.000	54.000
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	1.226.162,34	1.351.200	1.340.600	1.277.800	1.319.800	1.310.800
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-417.966,74	-513.300	-566.100	-509.600	-558.500	-549.600
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	101,46	100	100	100	100	100
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	39.139,48	24.700	24.700	24.700	24.700	24.700
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	-39.038,02	-24.600	-24.600	-24.600	-24.600	-24.600
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-457.004,76	-537.900	-590.700	-534.200	-583.100	-574.200

Produktbereich **54** Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe **541** Gemeindestraßen
 Produktuntergruppe **541.0** Gemeindestraßen
 Produkt **541.00** Unterhaltung Gemeindestraßen, Grenzübergang, Wartehallen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
	2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	275.194,00	274.300	269.200	256.000	256.300	255.200
aufgelöste Sonderposten	136.478,74	109.500	104.400	91.200	91.500	90.400
2 = anteilige ordentliche Erträge	275.194,00	274.300	269.200	256.000	256.300	255.200
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.742,87	96.200	161.900	244.800	244.800	244.800
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	427.397,63	394.800	382.700	364.700	364.000	351.400
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	481.140,50	491.000	544.600	609.500	608.800	596.200
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-205.946,50	-216.700	-275.400	-353.500	-352.500	-341.000
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	80.709,61	36.400	36.600	36.600	36.600	36.600
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	-80.709,61	-36.400	-36.600	-36.600	-36.600	-36.600
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-286.656,11	-253.100	-312.000	-390.100	-389.100	-377.600

Produktbereich **61** Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe **611** Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
 Produktuntergruppe **611.0** Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
 Produkt **611.00** Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
	2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	1.893.844,22	2.017.100	1.522.800	1.522.800	1.522.800
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.312.156,85	1.420.100	1.759.300	1.750.500	1.743.300
	aufgelöste Sonderposten	77.833,98	77.900	81.300	84.700	89.700
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	-347,25	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	8.089,75	2.000	2.000	2.000	2.000
2	= anteilige ordentliche Erträge	3.213.743,57	3.439.200	3.284.100	3.275.300	3.268.100
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	369,18	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	1.026.136,67	970.200	1.171.900	1.167.800	1.163.600
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500	500	500	500
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	1.026.505,85	970.700	1.172.400	1.168.300	1.164.100
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	2.187.237,72	2.468.500	2.111.700	2.107.000	2.104.000
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	20.329,87	11.200	11.200	11.200	11.200
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	-20.329,87	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	2.166.907,85	2.457.300	2.100.500	2.095.800	2.092.800

2.4.2 Teilergebnishaushalt TH 1-4

TH		TH 1					
Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	1.893.844,22	2.017.100	1.522.800	1.522.800	1.522.800	1.522.800
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.312.156,85	1.420.100	1.765.700	1.769.600	1.762.400	1.767.400
	aufgelöste Sonderposten	77.833,98	77.900	87.700	103.800	108.800	113.800
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.097,50	500	500	500	500	500
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	106.767,82	130.000	125.000	125.000	125.000	125.000
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	87.568,85	71.400	66.400	66.400	66.400	66.400
2	= anteilige ordentliche Erträge	3.402.435,24	3.639.100	3.480.400	3.484.300	3.477.100	3.482.100
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	1.796,13	800	9.500	28.500	28.500	28.500
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	1.026.136,67	970.200	1.171.900	1.167.800	1.163.600	1.163.600
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	1.027.932,80	971.500	1.181.900	1.196.800	1.192.600	1.192.600
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	2.374.502,44	2.667.600	2.298.500	2.287.500	2.284.500	2.289.500
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	23.220,18	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	-23.220,18	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	2.351.282,26	2.655.600	2.286.500	2.275.500	2.272.500	2.277.500

TH		1		TH 1			
Produktbereich		1-53		Ver- und Entsorgung			
Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)	
	2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.097,50	500	500	500	500	500	
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	107.115,07	130.000	125.000	125.000	125.000	125.000	
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	62.074,92	69.400	64.400	64.400	64.400	64.400	
2 = anteilige ordentliche Erträge	171.287,49	199.900	189.900	189.900	189.900	189.900	
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	957,19	800	0	0	0	0	
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	957,19	800	0	0	0	0	
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	170.330,30	199.100	189.900	189.900	189.900	189.900	
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	2.418,05	800	800	800	800	800	
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	-2.418,05	-800	-800	-800	-800	-800	
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	167.912,25	198.300	189.100	189.100	189.100	189.100	

TH		1		TH 1			
Produktbereich		1-61		Allgemeine Finanzwirtschaft			
Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	1.893.844,22	2.017.100	1.522.800	1.522.800	1.522.800	1.522.800
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.312.156,85	1.420.100	1.759.300	1.750.500	1.743.300	1.748.300
	aufgelöste Sonderposten	77.833,98	77.900	81.300	84.700	89.700	94.700
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	-347,25	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	25.493,93	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2	= anteilige ordentliche Erträge	3.231.147,75	3.439.200	3.284.100	3.275.300	3.268.100	3.273.100
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	838,94	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	1.026.136,67	970.200	1.171.900	1.167.800	1.163.600	1.163.600
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	1.026.975,61	970.700	1.172.400	1.168.300	1.164.100	1.164.100
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	2.204.172,14	2.468.500	2.111.700	2.107.000	2.104.000	2.109.000
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	20.329,87	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	-20.329,87	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	2.183.842,27	2.457.300	2.100.500	2.095.800	2.092.800	2.097.800

TH		1		TH 1		
Produktbereich		1-75		Besondere Schadensereignisse im Bereich "Gestaltung der Umwelt"		
Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
	2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	6.400	19.100	19.100	19.100
aufgelöste Sonderposten	0,00	0	6.400	19.100	19.100	19.100
2 = anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	6.400	19.100	19.100	19.100
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	9.500	28.500	28.500	28.500
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	9.500	28.500	28.500	28.500
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	0,00	0	-3.100	-9.400	-9.400	-9.400
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	472,26	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	-472,26	0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-472,26	0	-3.100	-9.400	-9.400	-9.400

TH		2		TH 2			
Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	52.263,46	49.000	67.400	66.900	77.300	75.800
	aufgelöste Sonderposten	42.376,06	49.000	53.400	66.900	77.300	75.800
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.489,29	28.600	33.700	33.700	33.700	33.700
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	20.546,58	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.840,77	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	630,72	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	115.770,82	99.600	123.100	122.600	133.000	131.500
3	anteilige Personalaufwendungen	573.641,43	600.400	651.600	660.800	670.100	680.200
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	5.500,00	8.300	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	185.768,83	160.800	300.200	202.800	205.100	205.200
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	82.823,95	110.700	128.500	151.200	167.600	165.300
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	25.438,68	66.500	118.900	154.900	168.400	183.400
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	6.676,45	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	175.763,55	179.200	201.200	201.300	201.500	201.600
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	1.055.612,89	1.128.000	1.402.500	1.373.100	1.414.800	1.437.800
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-939.842,07	-1.028.400	-1.279.400	-1.250.500	-1.281.800	-1.306.300
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	272.955,74	134.200	134.200	134.200	134.200	134.200
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	267.990,28	139.800	139.800	139.800	139.800	139.800
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 + 8)	4.965,46	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-934.876,61	-1.034.000	-1.285.000	-1.256.100	-1.287.400	-1.311.900

TH		2		TH 2		
Produktbereich		2-11		Innere Verwaltung		
Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
	2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	418,86	400	400	400	400	400
aufgelöste Sonderposten	403,86	400	400	400	400	400
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.063,50	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.406,91	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	852,81	500	500	500	500	500
2 = anteilige ordentliche Erträge	13.742,08	12.400	12.400	12.400	12.400	12.400
3 anteilige Personalaufwendungen	435.499,20	456.200	500.700	507.000	513.400	520.100
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	5.500,00	8.300	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.169,40	67.000	68.100	108.100	108.700	109.400
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	14.722,12	14.400	11.100	8.200	7.500	7.400
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	25.438,68	66.500	118.900	154.900	168.400	183.400
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	110.124,03	119.900	133.000	133.100	133.300	133.400
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	657.453,43	732.300	831.800	911.300	931.300	953.700
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-643.711,35	-719.900	-819.400	-898.900	-918.900	-941.300
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	211.984,86	104.000	104.000	104.000	104.000	104.000
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	212.352,19	97.300	97.300	97.300	97.300	97.300
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 + 8)	-367,33	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-644.078,68	-713.200	-812.700	-892.200	-912.200	-934.600

TH		2		TH 2			
Produktbereich		2-12		Sicherheit und Ordnung			
Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)	
	2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	50.029,60	48.600	67.000	66.500	76.900	75.400	
aufgelöste Sonderposten	41.972,20	48.600	53.000	66.500	76.900	75.400	
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.544,79	19.400	23.200	23.200	23.200	23.200	
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.609,67	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.656,96	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	630,72	0	0	0	0	0	
2 = anteilige ordentliche Erträge	81.471,74	78.700	100.900	100.400	110.800	109.300	
3 anteilige Personalaufwendungen	111.693,00	117.500	121.800	124.000	126.400	129.200	
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.549,51	85.400	223.400	86.000	86.200	87.100	
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	67.729,51	96.200	117.300	142.900	160.000	157.800	
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	2.418,45	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	64.987,20	58.600	66.800	66.800	66.800	66.800	
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	353.377,67	359.800	531.400	421.800	441.500	443.000	
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-271.905,93	-281.100	-430.500	-321.400	-330.700	-333.700	
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	60.970,88	28.400	28.400	28.400	28.400	28.400	
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	49.550,14	29.900	29.900	29.900	29.900	29.900	
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	11.420,74	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-260.485,19	-282.600	-432.000	-322.900	-332.200	-335.200	

TH		2		TH 2		
Produktbereich		2-31		Soziale Hilfen		
Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
	2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.815,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.931,00	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	8.746,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	235,11	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	4.258,00	0	0	0	0	0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	4.493,11	0	0	0	0	0
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	4.252,89	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	1.970,23	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 + 8)	-1.970,23	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	2.282,66	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800

TH		2		TH 2			
Produktbereich		2-51		Räumliche Planung und Entwicklung			
Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)	
	2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	652,32	700	1.400	1.400	1.400	1.400	
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	652,32	700	1.400	1.400	1.400	1.400	
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-652,32	-700	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	2.618,32	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300	
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	-2.618,32	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-3.270,64	-5.000	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700	

TH		2		TH 2			
Produktbereich		2-57		Wirtschaft u. Tourismus			
Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)	
	2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.881,00	8.000	9.300	9.300	9.300	9.300	
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	530,00	200	200	200	200	200	
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	400,00	300	300	300	300	300	
2 = anteilige ordentliche Erträge	11.811,00	8.500	9.800	9.800	9.800	9.800	
3 anteilige Personalaufwendungen	26.449,23	26.700	29.100	29.800	30.300	30.900	
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.814,81	8.400	8.700	8.700	10.200	8.700	
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	372,32	100	100	100	100	100	
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	39.636,36	35.200	37.900	38.600	40.600	39.700	
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-27.825,36	-26.700	-28.100	-28.800	-30.800	-29.900	
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	1.499,40	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	-1.499,40	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700	
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-29.324,76	-31.400	-32.800	-33.500	-35.500	-34.600	

TH		TH 3					
Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	372.104,41	341.900	336.800	322.300	319.200	314.700
	aufgelöste Sonderposten	233.389,15	142.100	137.000	122.500	119.400	114.900
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	159.253,46	8.800	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	25.331,03	39.600	38.000	38.000	38.000	38.000
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.566,43	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	10.122,85	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	35.223,33	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	627.601,51	390.300	379.800	365.300	362.200	357.700
3	anteilige Personalaufwendungen	353.070,14	361.900	470.900	468.700	477.900	487.500
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	436.480,72	305.800	436.400	447.900	448.900	449.900
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	646.555,26	524.400	500.900	477.500	471.200	451.600
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	500	500	500	500	500
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	60.929,30	14.600	20.400	19.600	20.000	20.000
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	1.497.035,42	1.207.200	1.429.100	1.414.200	1.418.500	1.409.500
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-869.433,91	-816.900	-1.049.300	-1.048.900	-1.056.300	-1.051.800
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	292.417,94	171.700	171.700	171.700	171.700	171.700
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	225.935,28	79.100	79.300	79.300	79.300	79.300
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 + 8)	66.482,66	92.600	92.400	92.400	92.400	92.400
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-802.951,25	-724.300	-956.900	-956.500	-963.900	-959.400

TH		3		TH 3			
Produktbereich		3-11		Innere Verwaltung			
Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)	
	2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	3.491,44	3.500	3.500	3.500	3.100	1.900	
aufgelöste Sonderposten	3.491,44	3.500	3.500	3.500	3.100	1.900	
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.670,65	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	10.122,85	0	0	0	0	0	
2 = anteilige ordentliche Erträge	15.284,94	5.700	5.700	5.700	5.300	4.100	
3 anteilige Personalaufwendungen	238.795,28	249.600	337.200	343.900	350.800	357.700	
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.067,67	54.200	49.800	50.000	50.200	50.400	
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	32.337,64	61.600	52.400	48.700	47.900	44.500	
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	5.823,75	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	381.024,34	367.800	441.800	445.000	451.300	455.000	
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-365.739,40	-362.100	-436.100	-439.300	-446.000	-450.900	
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	221.704,14	118.700	118.700	118.700	118.700	118.700	
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	3.102,02	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 + 8)	218.602,12	117.600	117.600	117.600	117.600	117.600	
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-147.137,28	-244.500	-318.500	-321.700	-328.400	-333.300	

TH		3		TH 3			
Produktbereich		3-52		Bau- und Grundstücksordnung			
Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)	
	2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	235,00	100	100	100	100	100	
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	21.945,24	18.100	18.100	18.100	18.100	18.100	
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	34.624,00	0	0	0	0	0	
2 = anteilige ordentliche Erträge	56.804,24	53.200	53.200	53.200	53.200	53.200	
3 anteilige Personalaufwendungen	87.704,06	85.600	103.600	94.100	95.800	97.900	
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.977,52	46.000	108.500	38.700	38.700	38.700	
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	759,76	700	700	700	700	700	
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	21.345,77	5.900	5.100	4.300	4.700	4.700	
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	147.787,11	138.200	217.900	137.800	139.900	142.000	
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-90.982,87	-85.000	-164.700	-84.600	-86.700	-88.800	
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	54.873,59	38.500	38.500	38.500	38.500	38.500	
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	18.266,60	0	0	0	0	0	
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 + 8)	36.606,99	38.500	38.500	38.500	38.500	38.500	
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-54.375,88	-46.500	-126.200	-46.100	-48.200	-50.300	

TH		3		TH 3			
Produktbereich		3-53		Ver- und Entsorgung			
Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)	
	2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	64.365,61	0	0	0	0	0	
aufgelöste Sonderposten	64.365,61	0	0	0	0	0	
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	153.880,16	3.800	0	0	0	0	
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.566,43	0	0	0	0	0	
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	599,33	0	0	0	0	0	
2 = anteilige ordentliche Erträge	244.411,53	3.800	0	0	0	0	
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.971,04	0	0	0	0	0	
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	115.595,28	0	400	800	800	800	
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	32.069,38	-10.200	0	0	0	0	
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	242.635,70	-10.200	400	800	800	800	
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	1.775,83	14.000	-400	-800	-800	-800	
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	53.654,45	0	0	0	0	0	
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	-53.654,45	0	0	0	0	0	
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-51.878,62	14.000	-400	-800	-800	-800	

TH		3		TH 3			
Produktbereich		3-54		Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV			
Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)	
	2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	304.173,37	303.300	298.200	283.700	281.000	277.700	
aufgelöste Sonderposten	165.458,11	138.500	133.400	118.900	116.200	112.900	
2 = anteilige ordentliche Erträge	304.173,37	303.300	298.200	283.700	281.000	277.700	
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	169.945,62	187.700	257.700	338.800	339.600	340.400	
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	493.340,19	458.000	443.600	423.600	418.600	402.800	
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	663.285,81	645.700	701.300	762.400	758.200	743.200	
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-359.112,44	-342.400	-403.100	-478.700	-477.200	-465.500	
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	121.138,95	51.300	51.500	51.500	51.500	51.500	
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	-121.138,95	-51.300	-51.500	-51.500	-51.500	-51.500	
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-480.251,39	-393.700	-454.600	-530.200	-528.700	-517.000	

TH		3		TH 3			
Produktbereich		3-55		Natur- u. Landschaftspflege			
Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)	
	2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	73,99	100	100	100	100	100	
aufgelöste Sonderposten	73,99	100	100	100	100	100	
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.550,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.715,14	19.300	17.700	17.700	17.700	17.700	
2 = anteilige ordentliche Erträge	4.339,13	22.400	20.800	20.800	20.800	20.800	
3 anteilige Personalaufwendungen	26.570,80	26.700	30.100	30.700	31.300	31.900	
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.714,67	17.200	19.600	19.600	19.600	19.600	
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	4.522,39	4.100	3.800	3.700	3.200	2.800	
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	500	500	500	500	500	
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	1.690,40	16.500	12.900	12.900	12.900	12.900	
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	60.498,26	65.000	66.900	67.400	67.500	67.700	
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-56.159,13	-42.600	-46.100	-46.600	-46.700	-46.900	
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	15.840,21	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500	
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	29.103,63	25.700	25.700	25.700	25.700	25.700	
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 + 8)	-13.263,42	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200	
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-69.422,55	-53.800	-57.300	-57.800	-57.900	-58.100	

TH		3		TH 3			
Produktbereich		3-57		Wirtschaft u. Tourismus			
Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)	
	2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.588,30	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	
2 = anteilige ordentliche Erträge	2.588,30	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.804,20	700	800	800	800	800	
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	1.804,20	700	800	800	800	800	
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	784,10	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100	
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	669,63	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	-669,63	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	114,47	200	100	100	100	100	

TH		TH 4					
Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	691.491,23	663.600	537.600	512.000	504.300	504.200
	aufgelöste Sonderposten	107.604,43	114.400	90.200	88.600	80.900	80.800
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	231.910,29	236.500	289.700	289.700	289.700	289.700
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	109.193,57	109.400	109.600	109.600	109.600	109.600
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.303,56	49.700	48.900	48.000	48.000	48.000
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	2.362,09	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	454,46	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	1.084.715,20	1.059.200	985.800	959.300	951.600	951.500
3	anteilige Personalaufwendungen	1.167.910,76	1.174.900	1.315.400	1.265.500	1.321.000	1.312.800
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	532.726,05	589.100	434.300	387.500	393.700	401.100
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	252.878,46	212.600	191.700	184.900	166.600	165.200
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	14.809,37	23.200	48.200	47.700	47.700	47.700
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	188.840,40	162.500	167.300	156.800	156.800	156.800
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	2.157.165,04	2.162.300	2.156.900	2.042.400	2.085.800	2.083.600
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-1.072.449,84	-1.103.100	-1.171.100	-1.083.100	-1.134.200	-1.132.100
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	33.271,19	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	81.499,13	79.200	79.000	79.000	79.000	79.000
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	-48.227,94	-75.000	-74.800	-74.800	-74.800	-74.800
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-1.120.677,78	-1.178.100	-1.245.900	-1.157.900	-1.209.000	-1.206.900

TH		4		TH 4			
Produktbereich		4-21		Schulträgeraufgaben			
Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)	
	2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	130.831,40	117.300	94.000	92.500	91.700	91.700	
aufgelöste Sonderposten	61.660,57	63.200	43.000	41.500	40.700	40.700	
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.226,56	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.277,16	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	-314,34	0	0	0	0	0	
2 = anteilige ordentliche Erträge	136.020,78	121.800	98.500	97.000	96.200	96.200	
3 anteilige Personalaufwendungen	142.244,23	149.700	103.200	105.300	107.500	109.600	
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	245.952,39	245.300	234.600	219.600	221.800	224.100	
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	150.828,27	103.400	84.800	80.500	75.100	74.400	
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	4.640,98	10.700	34.200	34.200	34.200	34.200	
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	52.912,82	53.200	58.000	58.000	58.000	58.000	
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	596.578,69	562.300	514.800	497.600	496.600	500.300	
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-460.557,91	-440.500	-416.300	-400.600	-400.400	-404.100	
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	33.169,73	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	26.286,66	41.700	41.700	41.700	41.700	41.700	
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	6.883,07	-37.700	-37.700	-37.700	-37.700	-37.700	
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-453.674,84	-478.200	-454.000	-438.300	-438.100	-441.800	

TH **4** TH 4
 Produktbereich **4-27** Kultur u. Wissenschaft

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
	2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	200	200	200	200
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	390,80	500	500	500	500	500
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	390,80	700	700	700	700	700
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-390,80	-700	-700	-700	-700	-700
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	31,05	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 + 8)	-31,05	0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-421,85	-700	-700	-700	-700	-700

TH		4		TH 4			
Produktbereich		4-28		Kultur u. Wissenschaft			
Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)	
	2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	17.397,37	16.200	34.900	16.200	16.200	16.200	
aufgelöste Sonderposten	14.686,78	14.700	14.700	14.700	14.700	14.700	
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.425,37	4.400	4.600	4.600	4.600	4.600	
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	910,63	0	0	0	0	0	
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	114,96	0	0	0	0	0	
2 = anteilige ordentliche Erträge	19.848,33	20.600	39.500	20.800	20.800	20.800	
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.716,38	23.600	40.400	15.600	15.800	16.100	
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	22.431,22	27.700	27.500	27.000	26.500	26.500	
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	7.518,39	9.800	11.300	10.800	10.800	10.800	
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	45.665,99	61.100	79.200	53.400	53.100	53.400	
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-25.817,66	-40.500	-39.700	-32.600	-32.300	-32.600	
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	3.772,95	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 + 8)	-3.772,95	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-29.590,61	-45.000	-44.200	-37.100	-36.800	-37.100	

TH		4		TH 4			
Produktbereich		4-36		Kinder, -Jugend- u. Familienhilfe			
Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)	
	2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	469.892,74	502.400	386.600	381.200	374.300	374.200	
aufgelöste Sonderposten	9.147,36	8.800	10.400	10.300	3.400	3.300	
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	230.683,73	231.900	285.100	285.100	285.100	285.100	
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	59.986,43	55.500	55.500	55.500	55.500	55.500	
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.303,56	49.700	48.900	48.000	48.000	48.000	
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	-38,10	0	0	0	0	0	
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	339,50	0	0	0	0	0	
2 = anteilige ordentliche Erträge	810.167,86	839.500	776.100	769.800	762.900	762.800	
3 anteilige Personalaufwendungen	998.505,30	1.012.400	1.170.900	1.117.900	1.170.000	1.158.700	
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	139.645,03	251.200	85.100	82.500	84.700	87.400	
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	23.671,53	23.100	25.500	25.200	13.000	12.600	
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	600,00	600	600	600	600	600	
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	124.430,12	75.500	84.500	74.000	74.000	74.000	
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	1.286.851,98	1.362.800	1.366.600	1.300.200	1.342.300	1.333.300	
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-476.684,12	-523.300	-590.500	-530.400	-579.400	-570.500	
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	101,46	200	200	200	200	200	
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	39.245,47	24.900	24.900	24.900	24.900	24.900	
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	-39.144,01	-24.700	-24.700	-24.700	-24.700	-24.700	
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-515.828,13	-548.000	-615.200	-555.100	-604.100	-595.200	

TH		4		TH 4			
Produktbereich		4-42		Sportförderung			
Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)	
	2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	73.369,72	27.700	22.100	22.100	22.100	22.100	
aufgelöste Sonderposten	22.109,72	27.700	22.100	22.100	22.100	22.100	
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	43.504,61	46.200	46.200	46.200	46.200	46.200	
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	1.803,90	0	0	0	0	0	
2 = anteilige ordentliche Erträge	118.678,23	77.300	71.700	71.700	71.700	71.700	
3 anteilige Personalaufwendungen	27.161,23	12.800	41.300	42.300	43.500	44.500	
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	131.412,25	68.800	74.000	69.600	71.200	73.300	
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	55.947,44	58.400	53.900	52.200	52.000	51.700	
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	2.050,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	11.106,66	33.300	24.300	24.300	24.300	24.300	
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	227.677,58	175.400	195.600	190.500	193.100	195.900	
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-108.999,35	-98.100	-123.900	-118.800	-121.400	-124.200	
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	12.163,00	8.100	7.900	7.900	7.900	7.900	
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 + 8)	-12.163,00	-8.100	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900	
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-121.162,35	-106.200	-131.800	-126.700	-129.300	-132.100	

2.4.3 Teilergebnishaushaltsplanung intern

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung u. -service
Produktuntergruppe	111.1	Gemeindeorgane
Produkt	111.10	Gemeindeorgane
Kostenstelle	111.10.1	Gemeindeorgane

	Ertrags- und Aufwandsarten (antellig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)	
		2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
1	ordentliche Erträge	111.648,91	41.600	41.600	41.600	41.600	41.600	
	381100 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	111.648,91	41.600	41.600	41.600	41.600	41.600	
2	ordentliche Aufwendungen	200.350,72	202.400	212.000	212.000	212.000	212.000	
	401100 - Dienstaufwendungen für Beamte	76.240,18	75.700	85.600	85.600	85.600	85.600	
	401101 - Ehrensold ehemalige ehrenamtliche Bürgermeister	0,00	0	8.200	8.200	8.200	8.200	
	402100 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	79.732,74	87.300	87.300	87.300	87.300	87.300	
	411100 - Versorgungsaufwendungen für Beamte	5.500,00	8.300	0	0	0	0	
	426101 - Aus- u. Fortbildung einschließlich Reisekosten	149,99	500	300	300	300	300	
	427105 - Städtepartnerschaften	2.083,26	500	500	500	500	500	
	442100 - Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	18.960,56	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
	442900 - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	668,45	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	
	481100 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.015,54	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300	
3	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
4	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
5	KLR-Konten	0,00	0	0	0	0	0	
6	Abschlusskonten	0,00	0	0	0	0	0	

Produktbereich **11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **111** Verwaltungssteuerung u. -service
 Produktuntergruppe **111.2** Innere Verwaltungsangelegenheiten
 Produkt **111.20** Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten
 Kostenstelle **111.20.1** Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
	2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
1 ordentliche Erträge	62.863,81	38.900	38.900	38.900	38.900	38.900
314700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	15,00	0	0	0	0	0
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (bis 31.12.2017)	403,86	400	400	400	400	400
331100 - Verwaltungsgebühren	583,50	600	600	600	600	600
343100 - Privatrechtliche Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen	296,77	200	200	200	200	200
348700 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Private Unternehmen	17,85	0	0	0	0	0
348820 - Erträge aus Kostenerstattungen Fahrradleasing	329,16	0	0	0	0	0
381100 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	61.217,67	37.700	37.700	37.700	37.700	37.700
2 ordentliche Aufwendungen	397.860,52	317.100	341.200	381.800	384.500	387.900
401200 - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	103.270,38	91.400	102.700	104.700	106.800	108.900
402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.989,53	3.700	4.200	4.200	4.300	4.400
403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	19.269,05	18.900	21.200	21.600	22.000	22.500
407200 - Zuführungen zu Rückstellungen für Urlaubsansprüche, Überstunden u. ähnliche Maßnahmen	20.471,19	0	0	0	0	0
407300 - Inanspruchnahme Rückstellung neue Entgeltordnung	-36.524,42	0	0	0	0	0
421100 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.595,55	2.500	600	600	600	600
421102 - Instandhaltungsmaßnahmen	0,00	0	0	50.000	50.000	50.000
423200 - Leasing	329,16	0	0	0	0	0
424100 - Müllentsorgung	112,71	100	100	100	100	100
424101 - Kaminreinigung, Messung	143,76	200	200	200	200	200
424102 - Heizung	8.487,45	10.200	9.000	9.400	9.900	10.400
424103 - Strom	6.261,93	5.800	5.500	5.600	5.700	5.900
424105 - Reinigung	271,23	300	300	300	300	300
424106 - Wasser	560,89	600	600	600	600	600
424107 - Versicherungen	4.477,25	4.000	6.100	6.100	6.100	6.100
425300 - Aufwendungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren AHK, vermindert um einen enthaltenen	2.196,58	1.800	1.000	1.000	1.000	1.000
425500 - Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	31.363,34	32.000	33.700	25.700	25.700	25.700
426101 - Aus- u. Fortbildung einschließlich Reisekosten	463,35	500	2.000	500	500	500
441100 - Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	9.374,92	5.100	19.900	20.000	20.200	20.300
442900 - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	11.520,70	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
443100 - Bürobedarf	4.275,65	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
443101 - Bücher und Zeitschriften	5.278,58	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
443102 - Post- und Fernmeldegebühren	6.011,30	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
443103 - Gerichts- und Sachverständigenkosten	1.425,00	500	500	500	500	500
443104 - Fahrtkosten bei Dienstfahrten	346,15	500	500	500	500	500
443105 - Geschäftsaufwendungen, Kontoführungsgebühren	1.156,09	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
443109 - Beratungsleistungen	7.300,65	14.000	9.000	9.000	9.000	9.000
443110 - Inanspruchnahme Rückstellung Prüfung JAB	0,00	-8.000	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300
444100 - Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle	24.587,48	25.000	27.300	27.300	27.300	27.300
445700 - Erstattungen f. Aufw. v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Private Unternehmen	6.696,26	21.700	21.000	21.000	21.000	21.000
471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögen und Sachvermögen (bis 31.12.2017)	7.312,61	7.200	7.200	6.800	6.400	6.400
471110 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögen und Sachvermögen (ab 01.01.2018)	6.608,45	6.600	3.400	900	600	500
481100 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	138.227,75	44.800	44.800	44.800	44.800	44.800
3 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
4 außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5 KLR-Konten	0,00	0	0	0	0	0
6 Abschlusskonten	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich **11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **111** Verwaltungssteuerung u. -service
 Produktuntergruppe **111.2** Innere Verwaltungsangelegenheiten
 Produkt **111.21** Personalangelegenheiten
 Kostenstelle **111.21.1** Personalangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	ordentliche Aufwendungen	13.913,10	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
	481100 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.913,10	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
3	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
4	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5	KLR-Konten	0,00	0	0	0	0	0
6	Abschlusskonten	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung u. -service
Produktuntergruppe	111.2	Innere Verwaltungsangelegenheiten
Produkt	111.22	Öffentlichkeitsarbeit
Kostenstelle	111.22.1	Öffentlichkeitsarbeit

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)	
		2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
1	ordentliche Erträge	11.110,14	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100	
	342100 - Erträge aus Verkauf	6.691,00	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700	
	342101 - Einnahmen Anzeigen Umschau	4.419,14	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	
2	ordentliche Aufwendungen	29.620,91	19.200	21.400	21.400	21.400	21.400	
	425500 - Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200	
	442102 - Entschädigung Austragen Umschau	1.710,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	
	443102 - Post- und Fernmeldegebühren	508,80	600	600	600	600	600	
	445700 - Erstattungen f. Aufw. v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Private Unternehmen	9.684,04	8.200	9.200	9.200	9.200	9.200	
	481100 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.718,07	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800	
3	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
4	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
5	KLR-Konten	0,00	0	0	0	0	0	
6	Abschlusskonten	0,00	0	0	0	0	0	

Produktbereich **11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **111** Verwaltungssteuerung u. -service
 Produktuntergruppe **111.3** Finanzverwaltung
 Produkt **111.30** Haushaltswirtschaft, Finanzsteuerung
 Kostenstelle **111.30.1** Haushaltswirtschaft, Finanzsteuerung

Ertrags- und Aufwandsarten (antellig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
	2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
1 ordentliche Erträge	39.118,28	24.700	24.700	24.700	24.700	24.700
381100 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	39.118,28	24.700	24.700	24.700	24.700	24.700
2 ordentliche Aufwendungen	203.431,86	259.300	322.900	361.800	379.100	398.100
401200 - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	137.315,47	143.600	153.600	156.700	159.800	163.000
402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	5.290,53	5.900	6.200	6.400	6.500	6.600
403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	26.444,55	29.700	31.700	32.300	32.900	33.600
426101 - Aus- u. Fortbildung einschließlich Reisekosten	2.116,35	3.000	2.000	1.000	1.000	1.000
443107 - Kosten Inkasso	0,00	200	200	200	200	200
451701 - Zinsaufwendungen Sparkassen	19.433,97	26.600	69.900	66.700	63.600	60.100
451702 - Zinsaufwendungen Landesbanken	6.004,71	5.200	13.000	22.200	20.800	19.800
451703 - Zinsaufwendungen Kassenkredit Sparkassen	0,00	34.700	0	0	0	0
451704 - Zinsen Kassenkredit Landesbanken	0,00	0	36.000	66.000	84.000	103.500
471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögen und Sachvermögen (bis 31.12.2017)	42,73	100	0	0	0	0
481100 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.783,55	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
3 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
4 außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5 KLR-Konten	0,00	0	0	0	0	0
6 Abschlusskonten	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich **11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **111** Verwaltungssteuerung u. -service
 Produktuntergruppe **111.3** Finanzverwaltung
 Produkt **111.31** bebautes u. unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
 Kostenstelle **111.31.1** bebautes u. unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
	2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
1 ordentliche Erträge	985,80	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
331100 - Verwaltungsgebühren	480,00	600	600	600	600	600
348300 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Zweckverbände u. dergleichen	505,80	500	500	500	500	500
2 ordentliche Aufwendungen	24.628,51	24.400	24.400	24.400	24.400	24.400
424110 - städtische Grundbesitzabgaben	4.556,60	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
425500 - Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	400	400	400	400	400
443106 - Flurkarten, Vermessungskosten, Planungskosten	619,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögen und Sachvermögen (bis 31.12.2017)	758,33	500	500	500	500	500
481100 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.694,18	17.900	17.900	17.900	17.900	17.900
3 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	39.100	0	0
506100 - Erträge aus der Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	39.100	0	0
4 außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	25.300	0	0
516100 - Aufwendungen aus Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen (Buchverlust) (bis 31.12.2017)	0,00	0	0	25.300	0	0
5 KLR-Konten	0,00	0	0	0	0	0
6 Abschlusskonten	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung u. -service
Produktuntergruppe	111.6	Bauhöfe
Produkt	111.60	Bauhöfe
Kostenstelle	111.60.1	Bauhof Jöhstadt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
	2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
1 ordentliche Erträge	236.989,08	124.400	124.400	124.400	124.000	122.800
316110 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (ab 01.01.2018)	3.491,44	3.500	3.500	3.500	3.100	1.900
342100 - Erträge aus Verkauf	528,90	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
343100 - Privatrechtliche Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen	1.141,75	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
371100 - Aktivierte Eigenleistungen	10.122,85	0	0	0	0	0
381100 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	221.704,14	118.700	118.700	118.700	118.700	118.700
2 ordentliche Aufwendungen	381.827,31	367.600	442.300	445.700	452.000	455.900
401200 - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	194.719,13	200.100	270.400	275.800	281.300	286.900
402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	7.358,47	8.100	11.000	11.200	11.400	11.600
403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	36.717,68	41.400	55.800	56.900	58.100	59.200
421100 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.816,63	1.000	2.100	2.100	2.100	2.100
421102 - Instandhaltungsmaßnahmen	14.939,14	0	0	0	0	0
423100 - Mieten u. Pachten	15.552,93	0	0	0	0	0
424100 - Müllentsorgung	844,42	1.000	900	900	900	900
424101 - Kaminreinigung, Messung	56,68	200	100	100	100	100
424102 - Heizung	2.249,70	2.500	1.800	1.900	2.000	2.100
424103 - Strom	1.977,15	2.700	2.100	2.200	2.300	2.400
424105 - Reinigung	752,62	200	200	200	200	200
424106 - Wasser	175,21	300	300	300	300	300
424107 - Versicherungen	860,33	900	900	900	900	900
425100 - Haltung von Fahrzeugen	21.650,31	40.000	37.000	37.000	37.000	37.000
425111 - ANA-SH 98 Zugmaschine/Ackerschlepper	1.651,98	0	0	0	0	0
425112 - ERZ-JS 75 Multicar	8.506,51	0	0	0	0	0
425113 - ERZ-JS 64 Anhänger	119,17	0	0	0	0	0
425114 - ERZ-JS 26 HANSA	2.310,22	0	0	0	0	0
425116 - ERZ-JS 355 VW Kleinbus	5.135,96	0	0	0	0	0
425118 - ANA-JS 45 Multicar	9.648,54	0	0	0	0	0
425121 - ANA-JS 356 Hänger	1.087,38	0	0	0	0	0
425122 - ANA-JS 22 Anhänger	454,02	0	0	0	0	0
425123 - ANA-JS 14 Traktor	6.379,73	0	0	0	0	0
425125 - ANA-JS 15 Ford Transit Courier	1.070,94	0	0	0	0	0
425300 - Aufwendungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren AHK, vermindert um einen enthaltenen	3.239,03	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
425500 - Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	823,20	0	0	0	0	0
426100 - Dienst- u. Schutzkleidung	865,85	100	100	100	100	100
428101 - Werkstattbedarf	1.900,02	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
443102 - Post- und Fernmeldegebühren	2.353,66	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
445700 - Erstattungen f.Aufw. v.Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Private Unternehmen	3.470,09	0	0	0	0	0
471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögen und Sachvermögen (bis 31.12.2017)	1.751,62	1.600	1.500	1.400	1.300	500
471110 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögen und Sachvermögen (ab 01.01.2018)	28.286,97	58.700	50.300	46.900	46.200	43.800
481100 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.102,02	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
3 außerordentliche Erträge	40.100,00	0	0	0	0	0
501200 - Empfangene Schadensersatzleistungen u. Ähnliches	30.750,00	0	0	0	0	0
506200 - Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	9.350,00	0	0	0	0	0
4 außerordentliche Aufwendungen	1,00	0	0	0	0	0
516200 - Aufwendungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen (bis 31.12.2017)	1,00	0	0	0	0	0
5 KLR-Konten	0,00	0	0	0	0	0
6 Abschlusskonten	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung u. -service
Produktuntergruppe	111.6	Bauhöfe
Produkt	111.60	Bauhöfe
Kostenstelle	111.60.2	Bauhof Grumbach

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)	
		2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
1	ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
2	ordentliche Aufwendungen	794,75	300	400	400	400	200	
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögen und Sachvermögen (bis 31.12.2017)	654,24	300	200	200	200	0	
	471110 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögen und Sachvermögen (ab 01.01.2018)	140,51	0	200	200	200	200	
3	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
4	außerordentliche Aufwendungen	1,00	0	0	0	0	0	
	516200 - Aufwendungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen (bis 31.12.2017)	1,00	0	0	0	0	0	
5	KLR-Konten	0,00	0	0	0	0	0	
6	Abschlusskonten	0,00	0	0	0	0	0	

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung u. -service
Produktuntergruppe	111.6	Bauhöfe
Produkt	111.60	Bauhöfe
Kostenstelle	111.60.3	Bauhof Steinbach

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)	
	2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	
1 ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
2 ordentliche Aufwendungen	1.504,30	1.000	200	0	0	0	
471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögen und Sachvermögen (bis 31.12.2017)	1.328,45	800	0	0	0	0	
471110 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögen und Sachvermögen (ab 01.01.2018)	175,85	200	200	0	0	0	
3 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
4 außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
5 KLR-Konten	0,00	0	0	0	0	0	
6 Abschlusskonten	0,00	0	0	0	0	0	

Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe **121** Statistik und Wahlen
 Produktuntergruppe **121.2** Wahlen
 Produkt **121.20** Wahlen
 Kostenstelle **121.20.1** Wahlen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	ordentliche Erträge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	348100 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Land	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2	ordentliche Aufwendungen	439,64	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	442100 - Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	443100 - Bürobedarf	108,47	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	481100 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	331,17	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
4	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5	KLR-Konten	0,00	0	0	0	0	0
6	Abschlusskonten	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe	122.1	Ordnungsaufgaben
Produkt	122.10	Sicherheit und Ordnung in Stadt
Kostenstelle	122.10.1	Sicherheit und Ordnung in Stadt

	Ertrags- und Aufwandsarten (antellig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)	
		2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
1	ordentliche Erträge	36.629,25	18.400	18.500	18.500	18.500	18.500	
	331100 - Verwaltungsgebühren	346,39	300	400	400	400	400	
	381100 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	36.282,86	18.100	18.100	18.100	18.100	18.100	
2	ordentliche Aufwendungen	66.709,77	67.400	70.400	71.500	72.700	74.100	
	401200 - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	44.650,67	46.000	48.400	49.300	50.300	51.400	
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.710,37	1.900	2.000	2.000	2.000	2.100	
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	8.285,66	9.600	10.000	10.200	10.400	10.600	
	425300 - Aufwendungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren AHK, vermindert um einen enthaltenen	1.215,70	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	425500 - Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.020,13	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100	
	443100 - Bürobedarf	2.168,58	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	481100 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.658,66	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900	
3	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
4	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
5	KLR-Konten	0,00	0	0	0	0	0	
6	Abschlusskonten	0,00	0	0	0	0	0	

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe	122.1	Ordnungsaufgaben
Produkt	122.11	Überwachung Gewerbebetriebe
Kostenstelle	122.11.1	Überwachung Gewerbebetriebe

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
	2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
1 ordentliche Erträge	1.073,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
331100 - Verwaltungsgebühren	1.073,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2 ordentliche Aufwendungen	3.543,81	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
425500 - Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.199,24	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
481100 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.344,57	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
3 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
4 außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5 KLR-Konten	0,00	0	0	0	0	0
6 Abschlusskonten	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe	122.2	Melde- u. Personenstandswesen
Produkt	122.20	Aufgaben des Meldewesens
Kostenstelle	122.20.1	Aufgaben des Meldewesens

	Ertrags- und Aufwandsarten (antellig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)	
		2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
1	ordentliche Erträge	42.575,72	26.300	30.300	30.300	30.300	30.300	
	331100 - Verwaltungsgebühren	17.887,70	16.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
	381100 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	24.688,02	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300	
2	ordentliche Aufwendungen	79.137,19	80.500	86.200	85.900	86.800	88.200	
	401200 - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	44.519,02	46.000	48.400	49.300	50.300	51.400	
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.710,37	1.900	2.000	2.000	2.000	2.100	
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	8.538,72	9.600	10.000	10.200	10.400	10.600	
	425300 - Aufwendungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren AHK, vermindert um einen enthaltenen	100,90	200	100	100	100	100	
	425500 - Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	3.385,57	3.200	3.400	3.400	3.400	3.400	
	443108 - Erstellung Ausweise und Pässe	11.801,61	11.000	14.000	14.000	14.000	14.000	
	471110 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögen und Sachvermögen (ab 01.01.2018)	2.311,95	2.300	2.000	600	300	300	
	481100 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.769,05	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300	
3	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
4	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
5	KLR-Konten	0,00	0	0	0	0	0	
6	Abschlusskonten	0,00	0	0	0	0	0	

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe	122.2	Melde- u. Personenstandswesen
Produkt	122.21	Aufgaben des Personenstandswesens
Kostenstelle	122.21.1	Aufgaben des Personenstandswesens

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)	
		2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
1	ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
2	ordentliche Aufwendungen	15.367,76	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	
	445600 - Erstattungen f. Aufw. v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Sonst. öffentl. Sonderrechng.	15.367,76	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	
3	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
4	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
5	KLR-Konten	0,00	0	0	0	0	0	
6	Abschlusskonten	0,00	0	0	0	0	0	

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe	122.3	Aufgaben der unteren Straßenaufsichtsbehörden u. Straßenverkehrsbehörden
Produkt	122.30	Verkehrsrechtliche Anordnungen und Genehmigungen
Kostenstelle	122.30.1	Verkehrsrechtliche Anordnungen und Genehmigungen

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)	
		2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
1	ordentliche Erträge	1.237,70	2.100	1.800	1.800	1.800	1.800	
	331100 - Verwaltungsgebühren	1.237,70	2.100	1.800	1.800	1.800	1.800	
2	ordentliche Aufwendungen	4.006,70	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
	481100 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.006,70	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
3	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
4	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
5	KLR-Konten	0,00	0	0	0	0	0	
6	Abschlusskonten	0,00	0	0	0	0	0	

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produktuntergruppe	126.0	Feuerwehren
Produkt	126.00	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Kostenstelle	126.00.1	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)	
	2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	
1 ordentliche Erträge	12.158,46	3.900	18.000	4.000	4.500	5.000	
314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	8.057,40	0	0	0	0	0	
314105 - Landeszuweisung Instandhaltungsmaßnahme	0,00	0	14.000	0	0	0	
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (bis 31.12.2017)	516,32	500	0	0	0	0	
316110 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (ab 01.01.2018)	1.927,78	1.700	2.300	2.300	2.800	3.300	
348700 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Private Unternehmen	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	
348800 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Übrige Bereich	1.656,96	0	0	0	0	0	
2 ordentliche Aufwendungen	63.552,98	42.800	189.200	52.200	52.100	52.600	
404100 - Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.278,19	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000	
421100 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	2.000	3.500	3.500	3.500	3.500	
421102 - Instandhaltungsmaßnahmen	2.408,49	0	135.000	0	0	0	
423100 - Mieten u. Pachten	2.979,32	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	
424107 - Versicherungen	304,86	200	300	300	300	300	
424111 - Aufwendungen Verbrauchsmaterial Einsätze	395,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
425505 - Premiumversion FFW-Portal	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000	
426101 - Aus- u. Fortbildung einschließlich Reisekosten	13.690,33	6.000	12.000	10.000	9.000	9.000	
427104 - Repräsentationen u. Ehrungen	1.463,69	2.000	900	900	900	900	
431802 - Zuschüsse Jugend-FFW	801,87	400	400	400	400	400	
431812 - Zuschüsse Kinder-FFW Grumbach	439,58	400	400	400	400	400	
441100 - Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	88,98	500	500	500	500	500	
442100 - Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	6.600,00	900	900	900	900	900	
443100 - Bürobedarf	62,34	200	200	200	200	200	
443102 - Post- und Fernmeldegebühren	799,14	600	600	600	600	600	
443104 - Fahrtkosten bei Dienstreisen	28,05	200	100	100	100	100	
445100 - Erstattungen f. Aufw. v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Land	13.019,85	11.500	15.600	15.600	15.600	15.600	
445600 - Erstattungen f. Aufw. v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Sonst. öffentl. Sonderrechng.	1.071,01	1.500	1.100	1.100	1.100	1.100	
445700 - Erstattungen f. Aufw. v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Private Unternehmen	1.549,92	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögen und Sachvermögen (bis 31.12.2017)	1.117,07	1.100	1.100	1.100	800	0	
471110 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögen und Sachvermögen (ab 01.01.2018)	2.460,18	2.200	3.000	3.000	4.200	5.500	
481100 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.994,31	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
3 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
4 außerordentliche Aufwendungen	2,00	0	0	0	0	0	
516200 - Aufwendungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen (bis 31.12.2017)	2,00	0	0	0	0	0	
5 KLR-Konten	0,00	0	0	0	0	0	
6 Abschlusskonten	0,00	0	0	0	0	0	

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produktuntergruppe	126.0	Feuerwehren
Produkt	126.01	Feuerwehren
Kostenstelle	126.01.1	FW Jöhstadt

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)	
		2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
1	ordentliche Erträge	12.756,77	12.700	12.000	21.200	31.200	30.700	
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (bis 31.12.2017)	11.014,77	11.000	10.300	9.500	9.500	9.500	
	316110 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (ab 01.01.2018)	1.742,00	1.700	1.700	11.700	21.700	21.200	
2	ordentliche Aufwendungen	35.717,43	34.200	32.900	48.700	65.500	64.800	
	421100 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.198,96	1.500	3.100	3.100	3.100	3.100	
	421102 - Instandhaltungsmaßnahmen	591,57	0	0	0	0	0	
	424100 - Müllentsorgung	52,21	100	100	100	100	100	
	424101 - Kaminreinigung, Messung	0,00	100	100	100	100	100	
	424102 - Heizung	1.397,82	2.200	1.900	2.000	2.100	2.200	
	424103 - Strom	1.291,12	1.400	1.300	1.300	1.400	1.400	
	424105 - Reinigung	0,00	100	100	100	100	100	
	424106 - Wasser	179,26	200	400	400	400	400	
	424107 - Versicherungen	574,32	600	600	600	600	600	
	425100 - Haltung von Fahrzeugen	123,74	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
	425101 - ANA-FJ 112 VW Kleinbus	-225,19	0	0	0	0	0	
	425102 - ANA-DJ 56 Magirus	5.287,75	0	0	0	0	0	
	425124 - ANA-FJ 21 Löschfahrzeug	538,71	0	0	0	0	0	
	425300 - Aufwendungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren AHK, vermindert um einen enthaltenen	1.924,82	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
	425500 - Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	265,73	1.000	300	300	300	300	
	426100 - Dienst- u. Schutzkleidung	414,26	1.500	300	300	300	300	
	431801 - Mitgliedsbeiträge an FFW-Verband	176,00	200	200	200	200	200	
	442100 - Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1.909,60	2.000	2.400	2.400	2.400	2.400	
	443100 - Bürobedarf	82,99	200	200	200	200	200	
	443102 - Post- und Fernmeldegebühren	667,10	700	700	700	700	700	
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögen und Sachvermögen (bis 31.12.2017)	15.052,83	14.900	13.700	12.700	12.700	12.700	
	471110 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögen und Sachvermögen (ab 01.01.2018)	1.988,74	2.000	2.000	18.700	35.300	34.500	
	481100 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	225,09	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
3	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
4	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
5	KLR-Konten	0,00	0	0	0	0	0	
6	Abschlusskonten	0,00	0	0	0	0	0	

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produktuntergruppe	126.0	Feuerwehren
Produkt	126.01	Feuerwehren
Kostenstelle	126.01.2	FW Grumbach

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)	
		2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
1	ordentliche Erträge	20.926,33	20.200	17.700	17.700	17.700	17.400	
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (bis 31.12.2017)	20.407,00	19.700	17.200	17.200	17.200	17.200	
	316110 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (ab 01.01.2018)	519,33	500	500	500	500	200	
2	ordentliche Aufwendungen	64.320,51	56.600	49.900	49.500	49.800	49.600	
	421100 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.735,50	1.500	2.300	2.300	2.300	2.300	
	421125 - Unterhaltung Kleinkläranlage	0,00	0	2.300	1.700	1.700	1.700	
	424100 - Müllentsorgung	29,13	100	100	100	100	100	
	424101 - Kaminreinigung, Messung	114,42	100	100	100	100	100	
	424102 - Heizung	4.883,89	6.100	3.900	4.100	4.300	4.500	
	424103 - Strom	1.303,73	1.300	1.300	1.300	1.400	1.400	
	424105 - Reinigung	14,34	100	100	100	100	100	
	424106 - Wasser	269,25	300	300	300	300	300	
	424107 - Versicherungen	706,34	800	800	800	800	800	
	425100 - Haltung von Fahrzeugen	454,17	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
	425105 - ANA-JR 92 W 50 Mannschaftswagen	4.547,87	0	0	0	0	0	
	425106 - ERZ-HA 278 PKW-Anhänger Jugend-FFW	109,78	0	0	0	0	0	
	425107 - ANA-JF 112 Anhänger Jugend-FFW	279,04	0	0	0	0	0	
	425108 - ANA-GB 112 MAN LF 10	6.667,06	0	0	0	0	0	
	425300 - Aufwendungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren AHK, vermindert um einen enthaltene	1.283,43	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	
	425500 - Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.388,62	1.000	600	600	600	600	
	426100 - Dienst- u. Schutzkleidung	1.868,90	1.500	300	300	300	300	
	431801 - Mitgliedsbeiträge an FFW-Verband	253,00	300	300	300	300	300	
	442100 - Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	3.150,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
	443100 - Bürobedarf	73,43	200	200	200	200	200	
	443102 - Post- und Fernmeldegebühren	712,45	700	700	700	700	700	
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögen und Sachvermögen (bis 31.12.2017)	32.088,21	30.500	26.000	26.000	26.000	26.000	
	471110 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögen und Sachvermögen (ab 01.01.2018)	1.148,48	1.400	1.400	1.400	1.400	1.000	
	481100 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	239,47	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
3	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
4	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
5	KLR-Konten	0,00	0	0	0	0	0	
6	Abschlusskonten	0,00	0	0	0	0	0	

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produktuntergruppe	126.0	Feuerwehren
Produkt	126.01	Feuerwehren
Kostenstelle	126.01.3	FW Schmalzgrube

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)	
	2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	
1 ordentliche Erträge	11.056,89	11.200	14.200	18.500	18.500	17.900	
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (bis 31.12.2017)	2.640,96	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	
316110 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (ab 01.01.2018)	1.175,54	2.600	5.600	9.900	9.900	9.300	
341100 - Mieten steuerfrei	3.302,68	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	
341103 - Betriebskosten steuerfrei	3.306,99	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	
372100 - Bestandsveränderungen	630,72	0	0	0	0	0	
2 ordentliche Aufwendungen	23.112,13	28.500	31.400	42.900	43.200	42.700	
421100 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.977,69	1.000	1.700	1.700	1.700	1.700	
421102 - Instandhaltungsmaßnahmen	0,00	5.000	0	0	0	0	
424100 - Müllentsorgung	17,03	100	100	100	100	100	
424101 - Kaminreinigung, Messung	73,61	100	100	100	100	100	
424102 - Heizung	4.606,72	3.800	2.900	3.000	3.200	3.400	
424103 - Strom	676,99	700	700	700	800	800	
424105 - Reinigung	0,00	100	100	100	100	100	
424106 - Wasser	1.162,74	600	1.200	1.200	1.200	1.200	
424107 - Versicherungen	685,22	800	800	800	800	800	
425100 - Haltung von Fahrzeugen	65,97	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
425103 - ANA-FW 112 VW Kleinbus ohne Plätze	798,86	0	0	0	0	0	
425104 - ANA-JM 89 Barkas	408,11	0	0	0	0	0	
425300 - Aufwendungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren AHK, vermindert um einen enthaltenen	1.192,28	500	500	500	500	500	
425500 - Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	652,54	600	600	600	600	600	
426100 - Dienst- u. Schutzkleidung	274,60	500	300	300	300	300	
431801 - Mitgliedsbeiträge an FFW-Verband	143,00	200	200	200	200	200	
442100 - Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1.725,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	
443100 - Bürobedarf	65,00	200	200	200	200	200	
443102 - Post- und Fernmeldegebühren	664,40	600	600	600	600	600	
471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögen und Sachvermögen (bis 31.12.2017)	5.398,38	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400	
471110 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögen und Sachvermögen (ab 01.01.2018)	1.645,05	5.400	13.100	24.500	24.500	23.800	
481100 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	878,94	100	100	100	100	100	
3 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
4 außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
5 KLR-Konten	0,00	0	0	0	0	0	
6 Abschlusskonten	0,00	0	0	0	0	0	

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produktuntergruppe	126.0	Feuerwehren
Produkt	126.01	Feuerwehren
Kostenstelle	126.01.4	FW Steinbach

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)	
	2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	
1 ordentliche Erträge	4.028,50	10.300	14.800	14.800	14.700	14.100	
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (bis 31.12.2017)	286,67	300	300	300	300	300	
316110 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (ab 01.01.2018)	1.741,83	8.000	12.500	12.500	12.400	11.800	
341100 - Mieten steuerfrei	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
2 ordentliche Aufwendungen	47.019,89	55.500	77.100	76.800	77.100	76.700	
421100 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	695,69	500	3.000	3.000	3.000	3.000	
421125 - Unterhaltung Kleinkläranlage	0,00	0	2.300	1.700	1.700	1.700	
424100 - Müllentsorgung	23,08	100	100	100	100	100	
424101 - Kaminreinigung, Messung	14,17	100	100	100	100	100	
424102 - Heizung	3.729,94	6.000	6.000	6.300	6.600	6.900	
424103 - Strom	5.845,51	2.000	2.000	2.100	2.200	2.300	
424105 - Reinigung	0,00	100	100	100	100	100	
424106 - Wasser	147,35	200	200	200	200	200	
424107 - Versicherungen	470,19	600	800	800	800	800	
425100 - Haltung von Fahrzeugen	203,48	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
425109 - ANA-P 537 Iveco LF 8/6	7.938,53	0	0	0	0	0	
425110 - ERZ-FS 141 Ford Transit	1.173,27	0	0	0	0	0	
425300 - Aufwendungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren AHK, vermindert um einen enthaltenen	2.781,22	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
425500 - Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	83,18	1.000	500	500	500	500	
426100 - Dienst- u. Schutzkleidung	416,96	2.000	300	300	300	300	
431801 - Mitgliedsbeiträge an FFW-Verband	605,00	600	600	600	600	600	
442100 - Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	2.650,00	2.600	3.800	3.800	3.800	3.800	
443100 - Bürobedarf	65,00	200	200	200	200	200	
443102 - Post- und Fernmeldegebühren	556,52	500	500	500	500	500	
471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögen und Sachvermögen (bis 31.12.2017)	1.072,17	900	500	400	400	400	
471110 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögen und Sachvermögen (ab 01.01.2018)	3.446,45	30.100	49.100	49.100	49.000	48.200	
481100 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.102,18	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
3 außerordentliche Erträge	0,00	0	30.000	0	0	0	
506100 - Erträge aus der Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	30.000	0	0	0	
4 außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	7.000	0	0	0	
516100 - Aufwendungen aus Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen (Buchverlust) (bis 31.12.2017)	0,00	0	7.000	0	0	0	
5 KLR-Konten	0,00	0	0	0	0	0	
6 Abschlusskonten	0,00	0	0	0	0	0	

Produktbereich **21** Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe **211** Grundschulen
 Produktuntergruppe **211.1** Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
 Produkt **211.10** Grundschule Grumbach
 Kostenstelle **211.10.1** Grundschule Grumbach

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
	2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
1 ordentliche Erträge	43.032,93	33.100	22.300	21.800	21.800	21.800
314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	3.682,43	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
314101 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land Inklusion	1.020,00	300	1.000	1.000	1.000	1.000
314106 - IT-Administrationsförderung	4.645,59	1.900	0	0	0	0
314700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	1.466,67	700	700	700	700	700
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (bis 31.12.2017)	17.471,02	0	0	0	0	0
316110 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (ab 01.01.2018)	4.032,28	13.500	3.900	3.400	3.400	3.400
332100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	600,00	400	400	400	400	400
341100 - Mieten steuerfrei	1.860,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
341103 - Betriebskosten steuerfrei	2.377,14	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
372100 - Bestandsveränderungen	-314,34	0	0	0	0	0
381100 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.192,14	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
2 ordentliche Aufwendungen	212.274,05	170.400	165.800	149.200	149.100	151.200
401200 - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	1.422,52	3.300	3.400	3.500	3.600	3.600
401201 - Dienstaufwendungen für technisches Personal	38.478,56	40.300	41.700	42.500	43.400	44.300
402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	54,09	100	100	100	100	100
402201 - Beiträge zu Versorgungskassen für technisches Personal	1.455,59	1.500	1.600	1.700	1.800	1.800
403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	272,46	600	700	700	700	700
403201 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für technisches Personal	7.445,14	7.900	8.600	8.700	8.900	9.100
421100 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.484,19	4.000	2.900	2.900	2.900	2.900
421102 - Instandhaltungsmaßnahmen	2.626,63	20.000	17.000	0	0	0
421104 - Instandhaltung Digitalpakt	20.186,74	0	0	0	0	0
424100 - Müllentsorgung	1.793,88	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
424101 - Kaminreinigung, Messung	0,00	200	200	200	200	200
424102 - Heizung	13.461,07	15.700	15.100	15.800	16.600	17.400
424103 - Strom	3.577,01	6.000	4.200	4.300	4.400	4.600
424105 - Reinigung	1.574,75	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
424106 - Wasser	784,60	800	900	900	900	900
424107 - Versicherungen	1.917,32	2.600	2.200	2.200	2.200	2.200
425300 - Aufwendungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren AHK, vermindert um einen enthaltenen	924,98	700	700	700	700	700
425500 - Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	7.605,90	12.700	21.800	21.800	21.800	21.800
425501 - IT-Administrationsförderung	5.777,45	2.100	0	0	0	0
427107 - Schwimmunterricht	1.786,90	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
427108 - freiwillige Unterrichtsweize	495,66	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
427113 - Ausgaben Spenden	1.132,59	0	0	0	0	0
427116 - GTA	5.880,09	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
427117 - Inklusion	1.091,34	300	1.000	1.000	1.000	1.000
427300 - Aufwendungen für Unterrichtswegekosten	4.628,00	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
427500 - Lernmittel, die für die Hand des Schülers bestimmt sind und die Ausstattungspflicht des Schulträgers	83,81	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
427501 - Schulbücher	3.956,11	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
427600 - Lehrmittel, die im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verwendet werden	2.489,58	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
443102 - Post- und Fernmeldegebühren	1.680,35	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögen und Sachvermögen (bis 31.12.2017)	33.006,01	0	0	0	0	0
471110 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögen und Sachvermögen (ab 01.01.2018)	22.579,39	16.200	8.800	7.300	5.000	5.000
481100 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.621,34	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
3 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
4 außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5 KLR-Konten	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produktuntergruppe	211.1	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	211.10	Grundschule Grumbach
Kostenstelle	211.10.1	Grundschule Grumbach

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
	2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
6 Abschlusskonten	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich **21** Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe **215** Oberschulen
 Produktuntergruppe **215.1** Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft
 Produkt **215.10** Oberschule Jöhstadt
 Kostenstelle **215.10.1** Oberschule Jöhstadt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
	2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
1 ordentliche Erträge	126.157,58	92.700	80.200	79.200	78.400	78.400
314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	51.223,90	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
314101 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land Inklusion	1.020,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
314106 - IT-Administrationsförderung	4.645,59	1.900	0	0	0	0
314700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	1.466,65	700	700	700	700	700
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (bis 31.12.2017)	1.503,08	1.000	500	400	400	400
316110 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (ab 01.01.2018)	38.654,19	48.700	38.600	37.700	36.900	36.900
332102 - Entgelt Lieferung Strom	626,56	800	800	800	800	800
341103 - Betriebskosten steuerfrei	40,02	0	0	0	0	0
381100 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	26.977,59	0	0	0	0	0
2 ordentliche Aufwendungen	410.591,30	433.600	390.700	390.100	389.200	390.800
401200 - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	75.839,89	77.000	37.800	38.600	39.300	40.100
402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.886,16	3.100	1.500	1.600	1.600	1.600
403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	14.389,82	15.900	7.800	7.900	8.100	8.300
421100 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	23.257,27	6.000	12.500	12.500	12.500	12.500
423100 - Mieten u. Pachten	1.199,77	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
424100 - Müllentsorgung	2.025,03	2.200	1.800	1.800	1.800	1.800
424101 - Kaminreinigung, Messung	158,49	200	200	200	200	200
424102 - Heizung	11.634,52	29.100	18.800	19.700	20.700	21.700
424103 - Strom	7.099,51	9.800	8.500	8.800	9.100	9.400
424105 - Reinigung	349,02	0	0	0	0	0
424106 - Wasser	2.535,12	3.100	2.300	2.300	2.300	2.300
424107 - Versicherungen	9.307,96	10.100	9.400	9.400	9.400	9.400
425300 - Aufwendungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren AHK, vermindert um einen enthaltenern	11.981,62	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
425500 - Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	10.781,68	14.600	12.600	12.600	12.600	12.600
425501 - IT-Administrationsförderung	3.917,52	2.100	0	0	0	0
425504 - Digitalpakt Schulen	1.028,17	0	0	0	0	0
427108 - freiwillige Unterrichtszweige	1.894,90	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
427116 - GTA	45.153,34	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
427117 - Inklusion	784,66	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
427200 - Aufwendungen für Schülerbeförderung	210,00	0	0	0	0	0
427500 - Lernmittel, die für die Hand des Schülers bestimmt sind und die Ausstattungspflicht des Schulträgers	3.824,17	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
427501 - Schulbücher	15.027,70	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
427600 - Lehrmittel, die im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verwendet werden	4.523,34	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
431201 - Zuweisung Unterhaltung Außenstelle Oberwiesenthal	4.640,98	6.500	30.000	30.000	30.000	30.000
431202 - Bedarf Außenstelle Oberwiesenthal	0,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
443102 - Post- und Fernmeldegebühren	1.921,89	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
445700 - Erstattungen f.Aufw.v.Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Private Unternehmen	49.310,58	50.200	55.000	55.000	55.000	55.000
471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögen und Sachvermögen (bis 31.12.2017)	3.470,52	2.700	1.800	1.300	1.300	1.200
471110 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögen und Sachvermögen (ab 01.01.2018)	91.772,35	84.500	74.200	71.900	68.800	68.200
481100 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.665,32	38.400	38.400	38.400	38.400	38.400
3 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
4 außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5 KLR-Konten	0,00	0	0	0	0	0
6 Abschlusskonten	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich	27	Kultur u. Wissenschaft
Produktgruppe	272	Bibliotheken
Produktuntergruppe	272.0	Bibliotheken
Produkt	272.00	Bibliotheken Jöhstadt und Steinbach
Kostenstelle	272.00.1	Bibliotheken Jöhstadt und Steinbach

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)	
		2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
1	ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
2	ordentliche Aufwendungen	421,85	700	700	700	700	700	
	427101 - Bücher u. Zeitschriften der Bibliotheken	0,00	200	200	200	200	200	
	442100 - Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	360,00	400	400	400	400	400	
	443104 - Fahrtkosten bei Dienstfahrten	30,80	100	100	100	100	100	
	481100 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31,05	0	0	0	0	0	
3	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
4	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
5	KLR-Konten	0,00	0	0	0	0	0	
6	Abschlusskonten	0,00	0	0	0	0	0	

Produktbereich	28	Kultur u. Wissenschaft
Produktgruppe	281	Heimat- u. sonstige Kulturpflege
Produktuntergruppe	281.0	Heimat- u. sonstige Kulturpflege
Produkt	281.00	Erbgericht Grumbach
Kostenstelle	281.00.1	Erbgericht Grumbach

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
	2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
1 ordentliche Erträge	17.082,37	16.100	16.300	16.300	16.300	16.300
316110 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (ab 01.01.2018)	14.686,78	14.700	14.700	14.700	14.700	14.700
341100 - Mieten steuerfrei	-135,00	0	0	0	0	0
341103 - Betriebskosten steuerfrei	0,00	100	100	100	100	100
343100 - Privatrechtliche Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen	1.505,00	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
358310 - Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberechtigungen auf Forderungen	114,96	0	0	0	0	0
372100 - Bestandsveränderungen	910,63	0	0	0	0	0
2 ordentliche Aufwendungen	36.818,20	43.700	35.200	34.900	34.600	34.800
421100 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.291,24	600	1.900	1.900	1.900	1.900
421102 - Instandhaltungsmaßnahmen	0,00	12.000	0	0	0	0
421125 - Unterhaltung Kleinkläranlage	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
424100 - Müllentsorgung	70,36	0	100	100	100	100
424103 - Strom	7.129,22	5.100	5.100	5.300	5.500	5.700
424105 - Reinigung	198,08	200	200	200	200	200
424106 - Wasser	580,74	600	900	900	900	900
424107 - Versicherungen	1.337,47	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
425500 - Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	67,65	200	200	200	200	200
471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögen und Sachvermögen (bis 31.12.2017)	914,14	900	700	200	0	0
471110 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögen und Sachvermögen (ab 01.01.2018)	20.921,36	20.900	20.900	20.900	20.600	20.600
481100 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.307,94	900	900	900	900	900
3 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
4 außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5 KLR-Konten	0,00	0	0	0	0	0
6 Abschlusskonten	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich	28	Kultur u. Wissenschaft
Produktgruppe	281	Heimat- u. sonstige Kulturpflege
Produktuntergruppe	281.0	Heimat- u. sonstige Kulturpflege
Produkt	281.01	Schnitzerheime
Kostenstelle	281.01.1	Schnitzerheime

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
	2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
1 ordentliche Erträge	55,37	100	100	100	100	100
341103 - Betriebskosten steuerfrei	55,37	100	100	100	100	100
2 ordentliche Aufwendungen	1.423,56	1.200	1.300	1.300	1.300	1.400
421100 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	253,51	100	100	100	100	100
424101 - Kaminreinigung, Messung	30,82	100	100	100	100	100
424103 - Strom	317,92	300	400	400	400	500
424107 - Versicherungen	132,59	100	100	100	100	100
471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögen und Sachvermögen (bis 31.12.2017)	595,72	600	600	600	600	600
481100 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	93,00	0	0	0	0	0
3 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
4 außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5 KLR-Konten	0,00	0	0	0	0	0
6 Abschlusskonten	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich	28	Kultur u. Wissenschaft
Produktgruppe	281	Heimat- u. sonstige Kulturpflege
Produktuntergruppe	281.0	Heimat- u. sonstige Kulturpflege
Produkt	281.02	Heimatspflege
Kostenstelle	281.02.1	Heimatspflege

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)	
	2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	
1 ordentliche Erträge	2.710,59	4.400	23.100	4.400	4.400	4.400	
314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	842,80	0	0	0	0	0	
314105 - Landeszuweisung Instandhaltungsmaßnahme	0,00	0	18.700	0	0	0	
314700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	1.755,60	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
314701 - Spenden	112,19	0	0	0	0	0	
342104 - Erträge Senioren	0,00	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	
2 ordentliche Aufwendungen	11.197,18	20.700	47.200	21.700	21.700	21.700	
421100 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.869,72	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
421102 - Instandhaltungsmaßnahmen	0,00	0	25.000	0	0	0	
424107 - Versicherungen	437,06	0	0	0	0	0	
431800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche	3.714,55	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
431803 - Zuschüsse an Vereine	405,41	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
431805 - Zuschüsse Soziale Betreuung Kinder	967,43	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
431806 - Zuschüsse Soziale Betreuung Senioren	1.031,00	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300	
431807 - Zuschuss 725 Jahre Steinbach	0,00	0	500	0	0	0	
431808 - Zuweisungen Ortschaftsrat Grumbach	400,00	400	400	400	400	400	
431809 - Zuweisungen Ortschaftsrat Steinbach	800,00	400	400	400	400	400	
431810 - Zuweisungen Ortschaftsrat Schmalzgrube	200,00	200	200	200	200	200	
471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögen und Sachvermögen (bis 31.12.2017)	0,00	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300	
481100 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	372,01	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	
3 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
4 außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
5 KLR-Konten	0,00	0	0	0	0	0	
6 Abschlusskonten	0,00	0	0	0	0	0	

Produktbereich **31** Soziale Hilfen
 Produktgruppe **312** Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Zweiten Buch
 Sozialgesetzbuch (SGB II)
 Produktuntergruppe **312.2** Eingliederungsleistungen
 Produkt **312.20** Hilfen für Asylbewerber
 Kostenstelle **312.20.1** 1-□-Jobs

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
	2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
1 ordentliche Erträge	6.931,00	0	0	0	0	0
348400 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Sonstiger öffentlicher Bereich, 1- □ -Jobs	6.931,00	0	0	0	0	0
2 ordentliche Aufwendungen	5.626,32	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
425300 - Aufwendungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren AHK, vermindert um einen enthaltenen	184,09	0	0	0	0	0
425500 - Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	51,02	0	0	0	0	0
433990 - Sonstige soziale Leistungen	4.258,00	0	0	0	0	0
481100 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.133,21	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
3 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
4 außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5 KLR-Konten	0,00	0	0	0	0	0
6 Abschlusskonten	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	313	Hilfen für Asylbewerber
Produktuntergruppe	313.0	Hilfen für Asylbewerber
Produkt	313.00	Hilfen für Asylbewerber
Kostenstelle	313.00.1	Hilfen für Asylbewerber

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	ordentliche Erträge	1.815,00	0	0	0	0	0
	314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	1.815,00	0	0	0	0	0
2	ordentliche Aufwendungen	837,02	0	0	0	0	0
	481100 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	837,02	0	0	0	0	0
3	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
4	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5	KLR-Konten	0,00	0	0	0	0	0
6	Abschlusskonten	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich	36	Kinder, -Jugend- u. Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	365.1	Eigene Einrichtungen
Produkt	365.10	Kindertagesstätten
Kostenstelle	365.10.1	Kita Jöhstadt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)	
	2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	
1 ordentliche Erträge	156.966,25	218.600	127.500	127.500	121.500	121.500	
314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	85.869,94	87.000	62.200	62.200	62.200	62.200	
314105 - Landeszuweisung Instandhaltungsmaßnahme	0,00	73.100	0	0	0	0	
314700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	1.466,67	700	700	700	700	700	
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (bis 31.12.2017)	5.702,61	5.700	5.700	5.700	0	0	
316110 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (ab 01.01.2018)	341,35	300	300	300	0	0	
332100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	47.626,81	39.800	46.600	46.600	46.600	46.600	
342103 - Essengeld	14.623,20	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	
348820 - Erträge aus Kostenerstattungen Fahrradleasing	996,17	0	0	0	0	0	
358310 - Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	339,50	0	0	0	0	0	
2 ordentliche Aufwendungen	277.123,58	389.700	258.300	262.800	260.800	265.500	
401200 - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	141.928,53	128.300	132.400	135.000	137.700	140.500	
401201 - Dienstaufwendungen für technisches Personal	41.446,81	37.800	40.000	40.800	41.600	42.400	
402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	5.468,40	5.200	5.400	5.500	5.600	5.700	
402201 - Beiträge zu Versorgungskassen für technisches Personal	1.126,09	1.600	1.600	1.700	1.700	1.700	
403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	26.968,27	26.500	27.300	27.900	28.400	29.000	
403201 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für technisches Personal	7.765,68	8.000	8.300	8.400	8.600	8.700	
421100 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.081,52	1.000	700	700	700	700	
421102 - Instandhaltungsmaßnahmen	0,00	132.900	0	0	0	0	
423200 - Leasing	996,17	0	0	0	0	0	
424100 - Müllentsorgung	167,16	200	200	200	200	200	
424103 - Strom	12.821,59	10.000	11.400	11.700	12.100	12.500	
424105 - Reinigung	368,00	300	300	300	300	300	
424106 - Wasser	899,29	900	900	900	900	900	
424107 - Versicherungen	336,42	400	400	400	400	400	
425300 - Aufwendungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren AHK, vermindert um einen enthaltenen	1.054,87	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
425500 - Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	79,63	400	100	100	100	100	
426101 - Aus- u. Fortbildung einschließlich Reisekosten	911,40	300	300	300	300	300	
427114 - Spielzeug- u. Beschäftigungsmaterial	984,11	700	700	700	700	700	
428102 - Verpflegung	683,24	700	700	700	700	700	
443100 - Bürobedarf	68,96	200	200	200	200	200	
443102 - Post- und Fernmeldegebühren	647,44	700	700	700	700	700	
445201 - Erstattungen f.Aufw.v.Dritten Landeszuschüsse Kita's	0,00	6.900	0	0	0	0	
445700 - Erstattungen f.Aufw.v.Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Private Unternehmen	14.623,20	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	
445702 - Erstattungen f.Aufw.v.Dritten Reinigung Bettwäsche	982,88	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögen und Sachvermögen (bis 31.12.2017)	6.720,86	6.700	6.700	6.700	300	200	
471110 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögen und Sachvermögen (ab 01.01.2018)	1.074,73	1.300	1.300	1.200	900	900	
481100 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.918,33	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700	
3 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
4 außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
5 KLR-Konten	0,00	0	0	0	0	0	
6 Abschlusskonten	0,00	0	0	0	0	0	

Produktbereich **36** Kinder, -Jugend- u. Familienhilfe
 Produktgruppe **365** Tageseinrichtungen für Kinder
 Produktuntergruppe **365.1** Eigene Einrichtungen
 Produkt **365.10** Kindertagesstätten
 Kostenstelle **365.10.2** Kita Grumbach

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
	2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
1 ordentliche Erträge	253.973,92	243.400	249.400	249.400	248.800	248.700
314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	104.672,58	109.400	97.300	97.300	97.300	97.300
314105 - Landeszuweisung Instandhaltungsmaßnahme	29.529,71	0	0	0	0	0
314700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	1.466,67	700	700	700	700	700
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (bis 31.12.2017)	1.387,24	1.400	1.400	1.400	1.400	1.300
316110 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (ab 01.01.2018)	749,52	600	2.000	1.900	1.300	1.300
332100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	66.171,59	70.600	93.600	93.600	93.600	93.600
341100 - Mieten steuerfrei	3.564,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
341103 - Betriebskosten steuerfrei	1.663,91	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
342103 - Essengeld	17.194,60	18.800	18.800	18.800	18.800	18.800
348200 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Verbände	27.266,00	37.200	30.900	31.000	31.000	31.000
372100 - Bestandsveränderungen	308,10	0	0	0	0	0
2 ordentliche Aufwendungen	413.864,11	410.300	468.700	440.500	473.500	453.600
401200 - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	193.601,11	210.700	273.400	253.100	278.700	260.800
401201 - Dienstaufwendungen für technisches Personal	45.064,10	47.100	50.900	51.900	52.900	54.000
402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	7.455,74	8.600	11.100	10.300	11.300	10.600
402201 - Beiträge zu Versorgungskassen für technisches Personal	1.699,47	2.000	2.100	2.100	2.200	2.200
403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	37.415,77	43.400	56.400	52.200	57.500	53.900
403201 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für technisches Personal	8.676,46	9.900	10.500	10.700	10.900	11.100
421100 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.966,91	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
421102 - Instandhaltungsmaßnahmen	56.454,13	28.000	4.000	0	0	0
421125 - Unterhaltung Kleinkläranlage	0,00	0	2.400	1.800	1.800	2.400
424100 - Müllentsorgung	298,02	400	300	300	300	300
424101 - Kaminreinigung, Messung	56,82	100	100	100	100	100
424102 - Heizung	8.570,19	10.300	7.300	7.700	8.100	8.500
424103 - Strom	2.767,42	2.800	2.800	2.900	3.000	3.100
424105 - Reinigung	937,06	600	600	600	600	600
424106 - Wasser	821,28	900	800	800	800	800
424107 - Versicherungen	914,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
425300 - Aufwendungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren AHK, vermindert um einen enthaltenen	109,89	200	200	200	200	200
425500 - Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	79,63	300	100	100	100	100
426101 - Aus- u. Fortbildung einschließlich Reisekosten	325,45	2.500	500	500	500	500
427114 - Spielzeug- u. Beschäftigungsmaterial	244,15	700	700	700	700	700
428102 - Verpflegung	25,20	500	500	500	500	500
443100 - Bürobedarf	242,17	300	300	300	300	300
443101 - Bücher und Zeitschriften	0,00	100	100	100	100	100
443102 - Post- und Fernmeldegebühren	757,36	800	800	800	800	800
445700 - Erstattungen f.Aufw.v.Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Private Unternehmen	17.239,60	18.800	18.800	18.800	18.800	18.800
445702 - Erstattungen f.Aufw.v.Dritten Reinigung Bettwäsche	971,24	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögen und Sachvermögen (bis 31.12.2017)	6.484,70	6.400	6.400	6.400	6.300	6.200
471110 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögen und Sachvermögen (ab 01.01.2018)	1.390,52	1.900	3.600	3.600	3.000	3.000
481100 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.295,72	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
3 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
4 außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5 KLR-Konten	0,00	0	0	0	0	0
6 Abschlusskonten	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich **36** Kinder, -Jugend- u. Familienhilfe
 Produktgruppe **365** Tageseinrichtungen für Kinder
 Produktuntergruppe **365.1** Eigene Einrichtungen
 Produkt **365.10** Kindertagesstätten
 Kostenstelle **365.10.3** Kita Steinbach

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
	2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
1 ordentliche Erträge	219.571,06	196.000	198.700	193.800	193.500	193.500
314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	117.039,89	106.500	88.000	83.500	83.500	83.500
314700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	1.466,67	700	700	700	700	700
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (bis 31.12.2017)	140,40	100	100	100	100	100
316110 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (ab 01.01.2018)	758,24	600	800	800	500	500
332100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	60.576,60	59.800	76.300	76.300	76.300	76.300
341100 - Mieten steuerfrei	2.400,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
341103 - Betriebskosten steuerfrei	625,46	0	0	0	0	0
342103 - Essengeld	17.943,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
348200 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Verbände	18.967,00	9.900	14.400	14.000	14.000	14.000
372100 - Bestandsveränderungen	-346,20	0	0	0	0	0
2 ordentliche Aufwendungen	318.924,30	318.000	367.500	330.300	336.100	336.700
401200 - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	188.876,68	177.500	220.600	190.100	196.800	196.800
401201 - Dienstaufwendungen für technisches Personal	26.593,57	27.300	29.400	29.300	30.300	30.300
402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	7.298,20	7.200	9.000	7.700	8.000	8.000
402201 - Beiträge zu Versorgungskassen für technisches Personal	999,79	1.100	1.200	1.200	1.300	1.300
403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	36.413,28	36.700	45.500	39.300	40.700	40.700
403201 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für technisches Personal	4.975,25	5.800	6.100	6.300	6.600	6.600
421100 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.498,02	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
421102 - Instandhaltungsmaßnahmen	0,00	4.000	0	0	0	0
424100 - Müllentsorgung	257,91	300	300	300	300	300
424101 - Kaminreinigung, Messung	39,95	100	100	100	100	100
424102 - Heizung	9.954,79	16.400	13.600	14.300	15.000	15.700
424103 - Strom	1.348,69	2.600	2.500	2.600	2.700	2.800
424105 - Reinigung	353,62	400	400	400	400	400
424106 - Wasser	669,76	700	600	600	600	600
424107 - Versicherungen	611,46	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
425300 - Aufwendungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren AHK, vermindert um einen enthaltenern	455,83	300	300	300	300	300
425500 - Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	92,62	300	100	100	100	100
426101 - Aus- u. Fortbildung einschließlich Reisekosten	559,00	500	500	500	500	500
427114 - Spielzeug- u. Beschäftigungsmaterial	678,94	700	700	700	700	700
428102 - Verpflegung	691,43	700	700	700	700	700
443100 - Bürobedarf	570,37	300	300	300	300	300
443102 - Post- und Fernmeldegebühren	660,66	700	700	700	700	700
445700 - Erstattungen f.Aufw.v.Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Private Unternehmen	17.919,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
445702 - Erstattungen f.Aufw.v.Dritten Reinigung Bettwäsche	1.114,79	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögen und Sachvermögen (bis 31.12.2017)	5.004,59	5.000	5.000	5.000	600	500
471110 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögen und Sachvermögen (ab 01.01.2018)	1.565,31	1.500	2.200	2.100	1.700	1.600
481100 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.720,79	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
3 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
4 außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5 KLR-Konten	0,00	0	0	0	0	0
6 Abschlusskonten	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich **36** Kinder, -Jugend- u. Familienhilfe
 Produktgruppe **365** Tageseinrichtungen für Kinder
 Produktuntergruppe **365.1** Eigene Einrichtungen
 Produkt **365.10** Kindertagesstätten
 Kostenstelle **365.10.4** Hort Grumbach

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
	2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
1 ordentliche Erträge	177.785,83	180.000	199.000	197.600	197.600	197.600
314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	112.398,80	114.800	125.900	125.100	125.100	125.100
314400 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Sonstiger öffentlicher Bereich	5.367,78	0	0	0	0	0
314700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	1.466,67	700	700	700	700	700
316110 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (ab 01.01.2018)	68,00	100	100	100	100	100
332100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	56.308,73	61.700	68.600	68.600	68.600	68.600
348200 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Verbände	2.074,39	2.600	3.600	3.000	3.000	3.000
381100 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	101,46	100	100	100	100	100
2 ordentliche Aufwendungen	255.389,83	257.900	270.800	268.900	274.100	279.700
401200 - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	145.146,98	162.500	173.000	176.500	179.900	183.600
401201 - Dienstaufwendungen für technisches Personal	19.193,74	19.900	19.200	19.600	20.000	20.400
401202 - Lohn Corona	7.204,18	0	0	0	0	0
402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	6.185,64	6.600	7.000	7.100	7.300	7.500
402201 - Beiträge zu Versorgungskassen für technisches Personal	719,37	800	800	800	800	800
402202 - Versorgungskassen Corona	256,00	0	0	0	0	0
403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	30.880,61	33.600	35.700	36.400	37.100	37.900
403201 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für technisches Personal	3.587,20	4.300	4.000	4.000	4.100	4.200
403202 - Sozialversicherung Corona	1.558,38	0	0	0	0	0
421100 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.499,44	2.200	1.400	1.400	1.400	1.400
424100 - Müllentsorgung	387,44	300	300	300	300	300
424101 - Kaminreinigung, Messung	0,00	100	100	100	100	100
424102 - Heizung	988,12	3.000	1.800	1.900	2.000	2.100
424103 - Strom	10.207,46	9.500	10.000	10.300	10.600	10.900
424105 - Reinigung	911,57	300	300	300	300	300
424106 - Wasser	349,02	300	300	300	300	300
424107 - Versicherungen	852,10	700	900	900	900	900
425300 - Aufwendungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren AHK, vermindert um einen enthaltenen	1.375,91	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
425500 - Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	216,41	200	100	100	100	100
426101 - Aus- u. Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	300	300	300	300	300
427114 - Spielzeug- u. Beschäftigungsmaterial	2.025,98	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
428102 - Verpflegung	212,49	300	300	300	300	300
443100 - Bürobedarf	463,28	400	400	400	400	400
443101 - Bücher und Zeitschriften	23,40	100	100	100	100	100
443102 - Post- und Fernmeldegebühren	612,12	600	600	600	600	600
445201 - Erstattungen f. Aufw. v. Dritten Landeszuschüsse Kita's	863,73	4.600	6.900	0	0	0
445701 - Erstattungen Zeitarbeitsfirma Lohnleistungen	8.065,30	0	0	0	0	0
471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögen und Sachvermögen (bis 31.12.2017)	237,10	200	200	100	100	100
471110 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögen und Sachvermögen (ab 01.01.2018)	1.162,22	100	100	100	100	100
481100 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.204,64	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
3 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
4 außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5 KLR-Konten	0,00	0	0	0	0	0
6 Abschlusskonten	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich	36	Kinder, -Jugend- u. Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	365.1	Eigene Einrichtungen
Produkt	365.11	Betriebskostenumlagen an andere Gemeinden
Kostenstelle	365.11.1	Betriebskostenumlagen an andere Gemeinden

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	ordentliche Aufwendungen	58.604,62	10.000	23.600	20.000	20.000	20.000
	445200 - Erstattungen f. Aufw. v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Gemeinden/Verbände	58.604,62	10.000	23.600	20.000	20.000	20.000
3	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
4	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5	KLR-Konten	0,00	0	0	0	0	0
6	Abschlusskonten	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich	36	Kinder, -Jugend- u. Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produktuntergruppe	366.1	eigene Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	366.10	Jugendclub Grumbach
Kostenstelle	366.10.1	Jugendclub Grumbach

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)	
		2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
1	ordentliche Erträge	1.972,26	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	
	341103 - Betriebskosten steuerfrei	1.972,26	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	
	381100 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100	100	100	100	100	
2	ordentliche Aufwendungen	2.191,01	1.800	2.600	2.600	2.700	2.700	
	421100 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	17,08	100	100	100	100	100	
	424101 - Kaminreinigung, Messung	95,81	100	100	100	100	100	
	424103 - Strom	1.340,63	600	1.300	1.300	1.400	1.400	
	424105 - Reinigung	0,00	100	100	100	100	100	
	424106 - Wasser	0,00	100	100	100	100	100	
	424107 - Versicherungen	0,00	0	100	100	100	100	
	431805 - Zuschüsse Soziale Betreuung Kinder	600,00	600	600	600	600	600	
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögen und Sachvermögen (bis 31.12.2017)	31,50	0	0	0	0	0	
	481100 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	105,99	200	200	200	200	200	
3	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
4	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
5	KLR-Konten	0,00	0	0	0	0	0	
6	Abschlusskonten	0,00	0	0	0	0	0	

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	421	Förderung des Sports
Produktuntergruppe	421.0	Förderung des Sports
Produkt	421.00	Skiwanderung
Kostenstelle	421.00.1	Skiwanderung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
	2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
1 ordentliche Erträge	322,00	400	300	300	300	300
342100 - Erträge aus Verkauf	322,00	0	0	0	0	0
343100 - Privatrechtliche Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen	0,00	400	300	300	300	300
2 ordentliche Aufwendungen	213,04	600	300	300	300	300
427110 - Aufwendungen Skiwanderung	174,50	400	300	300	300	300
481100 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38,54	200	0	0	0	0
3 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
4 außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5 KLR-Konten	0,00	0	0	0	0	0
6 Abschlusskonten	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich **42** Sportförderung
 Produktgruppe **424** Sportstätten und Bäder
 Produktuntergruppe **424.1** Sportstätten- und Einrichtungen
 Produkt **424.10** Turnhallen und Sportstätten
 Kostenstelle **424.10.1** Turnhalle Grumbach

Ertrags- und Aufwandsarten (antellig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
	2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
1 ordentliche Erträge	9.700,75	10.800	9.600	9.600	9.600	9.600
316110 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (ab 01.01.2018)	8.650,75	9.900	8.700	8.700	8.700	8.700
343100 - Privatrechtliche Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen	1.050,00	900	900	900	900	900
2 ordentliche Aufwendungen	31.764,92	25.200	30.000	24.800	25.200	25.500
421100 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.819,66	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
421102 - Instandhaltungsmaßnahmen	0,00	0	4.000	0	0	0
424100 - Müllentsorgung	59,02	200	200	200	200	200
424101 - Kaminreinigung, Messung	0,00	100	100	100	100	100
424102 - Heizung	5.090,34	4.600	5.600	5.900	6.200	6.500
424103 - Strom	1.758,98	1.400	1.400	1.400	1.500	1.500
424105 - Reinigung	0,00	200	200	200	200	200
424106 - Wasser	145,79	100	200	200	200	200
424107 - Versicherungen	399,61	500	500	500	500	500
471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögen und Sachvermögen (bis 31.12.2017)	2.091,41	2.100	1.600	100	100	100
471110 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögen und Sachvermögen (ab 01.01.2018)	11.568,62	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
481100 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.831,49	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
3 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
4 außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5 KLR-Konten	0,00	0	0	0	0	0
6 Abschlusskonten	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich **42** Sportförderung
 Produktgruppe **424** Sportstätten und Bäder
 Produktuntergruppe **424.1** Sportstätten- und Einrichtungen
 Produkt **424.10** Turnhallen und Sportstätten
 Kostenstelle **424.10.2** Turnhalle Steinbach

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
	2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
1 ordentliche Erträge	52.849,62	4.900	800	800	800	800
314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	46.260,00	0	0	0	0	0
316110 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (ab 01.01.2018)	0,00	4.400	0	0	0	0
341100 - Mieten steuerfrei	1.125,72	0	0	0	0	0
341103 - Betriebskosten steuerfrei	2.880,00	0	0	0	0	0
343100 - Privatrechtliche Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen	780,00	500	800	800	800	800
372100 - Bestandsveränderungen	1.803,90	0	0	0	0	0
2 ordentliche Aufwendungen	66.736,71	10.700	10.100	10.200	10.300	10.400
421100 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	50.415,89	900	100	100	100	100
424100 - Müllentsorgung	421,19	400	100	100	100	100
424101 - Kaminreinigung, Messung	72,72	100	100	100	100	100
424102 - Heizung	9.945,20	2.600	5.600	5.900	6.200	6.500
424103 - Strom	1.059,88	600	900	900	900	1.000
424105 - Reinigung	429,48	100	100	100	100	100
424106 - Wasser	467,04	300	400	400	400	400
424107 - Versicherungen	1.204,15	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
431803 - Zuschüsse an Vereine	550,00	600	600	600	600	600
471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögen und Sachvermögen (bis 31.12.2017)	714,27	700	700	500	300	0
471110 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögen und Sachvermögen (ab 01.01.2018)	0,00	3.000	100	100	100	100
481100 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.456,89	100	100	100	100	100
3 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
4 außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5 KLR-Konten	0,00	0	0	0	0	0
6 Abschlusskonten	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich **42** Sportförderung
 Produktgruppe **424** Sportstätten und Bäder
 Produktuntergruppe **424.1** Sportstätten- und Einrichtungen
 Produkt **424.10** Turnhallen und Sportstätten
 Kostenstelle **424.10.3** Sportcenter u. Sportplatz Jöhstadt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
	2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
1 ordentliche Erträge	14.201,00	10.500	11.300	11.300	11.300	11.300
341106 - Mieten Räume steuerpflichtig ab 2024	6.575,00	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
342100 - Erträge aus Verkauf	155,00	0	0	0	0	0
343100 - Privatrechtliche Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen	7.471,00	4.200	5.000	5.000	5.000	5.000
2 ordentliche Aufwendungen	36.056,92	38.700	39.700	40.100	40.800	41.300
401200 - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	8.809,58	10.000	11.600	11.800	12.100	12.300
402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	400	500	500	500	500
403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	1.933,53	2.400	2.400	2.400	2.500	2.500
421100 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	389,23	1.300	300	300	300	300
422106 - Unterhaltung Sportplatz	330,88	300	300	300	300	300
424100 - Müllentsorgung	135,38	200	200	200	200	200
424101 - Kaminreinigung, Messung	120,70	100	100	100	100	100
424102 - Heizung	2.439,46	3.900	3.000	3.100	3.300	3.500
424103 - Strom	2.524,27	1.800	2.600	2.700	2.800	2.900
424105 - Reinigung	504,58	100	100	100	100	100
424106 - Wasser	825,92	400	800	800	800	800
424107 - Versicherungen	1.731,76	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
425300 - Aufwendungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren AHK, vermindert um einen enthaltenen	5,25	300	300	300	300	300
471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögen und Sachvermögen (bis 31.12.2017)	15.059,55	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100
471110 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögen und Sachvermögen (ab 01.01.2018)	266,44	300	300	300	300	300
481100 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	980,39	200	200	200	200	200
3 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
4 außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5 KLR-Konten	0,00	0	0	0	0	0
6 Abschlusskonten	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	424.1	Sportstätten- und Einrichtungen
Produkt	424.10	Turnhallen und Sportstätten
Kostenstelle	424.10.4	Klause und Sportplatz Grumbach

Ertrags- und Aufwandsarten (antellig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	ordentliche Erträge	53,89	100	100	100	100	100
	341103 - Betriebskosten steuerfrei	53,89	100	100	100	100	100
2	ordentliche Aufwendungen	1.972,07	2.800	2.000	2.000	2.000	2.000
	421100 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	525,14	1.000	200	200	200	200
	422106 - Unterhaltung Sportplatz	0,00	300	300	300	300	300
	424100 - Müllentsorgung	71,48	100	100	100	100	100
	424107 - Versicherungen	130,80	100	100	100	100	100
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögen und Sachvermögen (bis 31.12.2017)	1.244,65	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	481100 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100	100	100	100	100
3	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
4	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5	KLR-Konten	0,00	0	0	0	0	0
6	Abschlusskonten	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich **42** Sportförderung
 Produktgruppe **424** Sportstätten und Bäder
 Produktuntergruppe **424.1** Sportstätten- und Einrichtungen
 Produkt **424.10** Turnhallen und Sportstätten
 Kostenstelle **424.10.5** Skilift, Loipen

Ertrags- und Aufwandsarten (antellig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
	2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
1 ordentliche Erträge	14.158,85	21.400	21.400	21.400	21.400	21.400
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (bis 31.12.2017)	9.606,85	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
336100 - Sonstige zweckgebundene Abgaben Gästetaxe	0,00	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
342102 - Parkgebühren Loipe	50,00	0	0	0	0	0
343100 - Privatrechtliche Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen	84,00	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
343101 - Privatrechtliches Entgelt Loipenpass	4.418,00	0	0	0	0	0
2 ordentliche Aufwendungen	34.888,21	33.800	31.900	32.100	32.300	32.500
421100 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.589,08	1.300	500	500	500	500
421108 - Aufwendungen Unterhaltung Loipen	750,54	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
423100 - Mieten u. Pachten	621,60	600	600	600	600	600
424103 - Strom	7.145,64	6.700	7.100	7.300	7.500	7.700
424107 - Versicherungen	147,98	300	200	200	200	200
425100 - Haltung von Fahrzeugen	1.407,27	0	0	0	0	0
425120 - Pistenfahrzeug	1.935,72	4.200	3.000	3.000	3.000	3.000
425500 - Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	164,76	300	100	100	100	100
442100 - Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
443100 - Bürobedarf	0,00	100	100	100	100	100
443111 - Bürobedarf Loipen	173,19	100	100	100	100	100
471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögen und Sachvermögen (bis 31.12.2017)	14.390,78	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400
471110 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögen und Sachvermögen (ab 01.01.2018)	699,72	700	700	700	700	700
481100 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.861,93	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
3 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
4 außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5 KLR-Konten	0,00	0	0	0	0	0
6 Abschlusskonten	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich **42** Sportförderung
 Produktgruppe **424** Sportstätten und Bäder
 Produktuntergruppe **424.1** Sportstätten- und Einrichtungen
 Produkt **424.10** Turnhallen und Sportstätten
 Kostenstelle **424.10.6** Turnhalle Jöhstadt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
	2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
1 ordentliche Erträge	1.250,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
343100 - Privatrechtliche Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen	1.250,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2 ordentliche Aufwendungen	10.723,89	11.800	10.700	10.800	11.000	11.100
421100 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	904,49	300	900	900	900	900
424100 - Müllentsorgung	0,00	300	200	200	200	200
424101 - Kaminreinigung, Messung	19,59	0	100	100	100	100
424102 - Heizung	2.202,91	3.400	2.000	2.100	2.200	2.300
424103 - Strom	1.090,24	1.100	900	900	1.000	1.000
424106 - Wasser	0,00	400	300	300	300	300
424107 - Versicherungen	354,28	400	400	400	400	400
445700 - Erstattungen f.Aufw.v.Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Private Unternehmen	6.094,57	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
481100 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	57,81	0	0	0	0	0
3 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
4 außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5 KLR-Konten	0,00	0	0	0	0	0
6 Abschlusskonten	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	424.2	Bäder
Produkt	424.20	Freibäder
Kostenstelle	424.20.1	Freibad Schmalzgrube

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
	2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
1 ordentliche Erträge	16.447,60	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
314701 - Spenden	2.500,00	0	0	0	0	0
316110 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (ab 01.01.2018)	1.132,60	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
341103 - Betriebskosten steuerfrei	0,00	300	300	300	300	300
343100 - Privatrechtliche Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen	12.815,00	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100
2 ordentliche Aufwendungen	35.965,32	30.800	44.000	44.900	45.800	46.700
401200 - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	12.324,54	0	21.500	22.100	22.800	23.500
402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	311,42	0	900	900	900	900
403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	1.529,26	0	4.400	4.600	4.700	4.800
421100 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.281,57	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
424100 - Müllentsorgung	41,23	100	100	100	100	100
424103 - Strom	3.579,75	3.400	3.100	3.200	3.300	3.400
424105 - Reinigung	2.185,49	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
424106 - Wasser	226,77	300	200	200	200	200
424107 - Versicherungen	173,56	200	200	200	200	200
425300 - Aufwendungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren AHK, vermindert um einen enthaltenen	211,52	100	100	100	100	100
425500 - Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	484,11	300	200	200	200	200
431800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
443100 - Bürobedarf	22,73	100	100	100	100	100
443102 - Post- und Fernmeldegebühren	383,04	300	300	300	300	300
445600 - Erstattungen f. Aufw. v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Sonst. öffentl. Sonderrechng.	0,00	12.000	0	0	0	0
445700 - Erstattungen f. Aufw. v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Private Unternehmen	1.281,50	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögen und Sachvermögen (bis 31.12.2017)	4.066,43	3.500	2.400	2.400	2.400	2.400
471110 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögen und Sachvermögen (ab 01.01.2018)	1.132,59	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
481100 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.229,81	700	700	700	700	700
3 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
4 außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5 KLR-Konten	0,00	0	0	0	0	0
6 Abschlusskonten	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	424.2	Bäder
Produkt	424.20	Freibäder
Kostenstelle	424.20.2	Freibad Steinbach

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
	2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
1 ordentliche Erträge	9.694,52	13.700	12.700	12.700	12.700	12.700
314701 - Spenden	2.500,00	0	0	0	0	0
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (bis 31.12.2017)	2.719,52	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
341103 - Betriebskosten steuerfrei	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
343100 - Privatrechtliche Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen	4.475,00	7.500	6.500	6.500	6.500	6.500
2 ordentliche Aufwendungen	21.519,50	29.100	34.800	33.200	33.300	34.000
401200 - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	1.851,78	0	0	0	0	0
402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	68,41	0	0	0	0	0
403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	332,71	0	0	0	0	0
421100 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.738,82	2.900	4.000	2.900	2.900	2.900
421125 - Unterhaltung Kleinkläranlage	0,00	0	2.600	2.000	2.000	2.600
424100 - Müllentsorgung	29,13	100	100	100	100	100
424103 - Strom	3.719,74	3.900	2.800	2.900	3.000	3.100
424105 - Reinigung	2.317,95	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
424106 - Wasser	161,44	300	200	200	200	200
424107 - Versicherungen	471,96	500	500	500	500	500
425300 - Aufwendungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren AHK, vermindert um einen enthaltenen	0,00	100	100	100	100	100
425500 - Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	256,81	0	200	200	200	200
443100 - Bürobedarf	22,73	100	100	100	100	100
443102 - Post- und Fernmeldegebühren	120,15	100	100	100	100	100
445600 - Erstattungen f.Aufw.v.Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Sonst. öffentl. Sonderrechng.	0,00	12.000	0	0	0	0
445700 - Erstattungen f.Aufw.v.Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Private Unternehmen	3.008,75	0	15.000	15.000	15.000	15.000
471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögen und Sachvermögen (bis 31.12.2017)	4.712,98	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
481100 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	706,14	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
3 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
4 außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5 KLR-Konten	0,00	0	0	0	0	0
6 Abschlusskonten	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planung und Entwicklung u. Flurneuordnung
Produktuntergruppe	511.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	511.10	Räumliche Planung und Entwicklung
Kostenstelle	511.10.1	Räumliche Planung und Entwicklung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	ordentliche Aufwendungen	3.270,64	5.000	5.700	5.700	5.700	5.700
	445600 - Erstattungen f. Aufw. v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Sonst. öffentl. Sonderrechng.	652,32	700	1.400	1.400	1.400	1.400
	481100 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.618,32	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
3	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
4	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5	KLR-Konten	0,00	0	0	0	0	0
6	Abschlusskonten	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich	52	Bau- und Grundstücksordnung
Produktgruppe	521	Bau- und Grundstücksordnung
Produktuntergruppe	521.0	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	521.00	Bau- und Grundstücksordnung
Kostenstelle	521.00.1	Baugenehmigungen, Bauaufsicht

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)	
		2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
1	ordentliche Erträge	89.732,59	73.600	73.600	73.600	73.600	73.600	
	314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	0,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	
	331100 - Verwaltungsgebühren	235,00	100	100	100	100	100	
	357100 - Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten (ab 01.01.2018)	34.624,00	0	0	0	0	0	
	381100 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	54.873,59	38.500	38.500	38.500	38.500	38.500	
2	ordentliche Aufwendungen	144.140,25	126.500	213.500	133.400	135.500	137.600	
	401200 - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	71.561,43	68.700	83.000	75.500	76.900	78.500	
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.520,31	2.800	3.400	3.100	3.100	3.200	
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	13.622,32	14.100	17.200	15.500	15.800	16.200	
	422105 - Gewässerunterhaltung	35.021,70	35.000	104.800	35.000	35.000	35.000	
	443106 - Flurkarten, Vermessungskosten, Planungskosten	14.722,56	0	0	0	0	0	
	445600 - Erstattungen f.Aufw.v.Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Sonst. öffentl. Sonderrechng.	125,81	0	0	0	0	0	
	445700 - Erstattungen f.Aufw.v.Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Private Unternehmen	6.497,40	5.900	5.100	4.300	4.700	4.700	
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögen und Sachvermögen (bis 31.12.2017)	68,72	0	0	0	0	0	
3	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
4	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
5	KLR-Konten	0,00	0	0	0	0	0	
6	Abschlusskonten	0,00	0	0	0	0	0	

Produktbereich	52	Bau- und Grundstücksordnung
Produktgruppe	522	Wohnungsbauförderung
Produktuntergruppe	522.0	Wohnungsbauförderung
Produkt	522.00	Wohnungsvermittlung und -versorgung
Kostenstelle	522.00.1	Wohnungsvermittlung und -versorgung

Ertrags- und Aufwandsarten (antellig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
	2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
1 ordentliche Erträge	21.945,24	18.100	18.100	18.100	18.100	18.100
341100 - Mieten steuerfrei	2.165,53	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
341101 - Garagenpachten steuerpflichtig ab 2024	12.837,16	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
341103 - Betriebskosten steuerfrei	6.942,55	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
341104 - Garagenmieten steuerpflichtig ab 2024	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
341105 - Gartenpachten steuerfrei	0,00	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
2 ordentliche Aufwendungen	21.913,46	11.700	4.400	4.400	4.400	4.400
421100 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	177,17	500	500	500	500	500
421102 - Instandhaltungsmaßnahmen	0,00	5.500	0	0	0	0
424100 - Müllentsorgung	115,87	300	400	400	400	400
424101 - Kaminreinigung, Messung	0,00	100	0	0	0	0
424102 - Heizung	0,00	2.000	0	0	0	0
424103 - Strom	879,02	700	800	800	800	800
424106 - Wasser	297,06	300	400	400	400	400
424107 - Versicherungen	1.486,70	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögen und Sachvermögen (bis 31.12.2017)	691,04	700	700	700	700	700
481100 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.266,60	0	0	0	0	0
3 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	18.500	0	0
506100 - Erträge aus der Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	18.500	0	0
4 außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	13.500	0	0
516100 - Aufwendungen aus Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen (Buchverlust) (bis 31.12.2017)	0,00	0	0	13.500	0	0
5 KLR-Konten	0,00	0	0	0	0	0
6 Abschlusskonten	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	531	Elektrizitätsversorgung
Produktuntergruppe	531.0	Elektrizitätsversorgung
Produkt	531.00	Sicherstellung der Elektrizitätsversorgung, Konzessionsabgabe
Kostenstelle	531.00.1	Sicherstellung der Elektrizitätsversorgung, Konzessionsabgabe

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)	
		2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
1	ordentliche Erträge	58.774,92	65.000	60.000	60.000	60.000	60.000	
	351100 - Konzessionsabgaben	58.774,92	65.000	60.000	60.000	60.000	60.000	
2	ordentliche Aufwendungen	1.023,02	0	0	0	0	0	
	481100 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.023,02	0	0	0	0	0	
3	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
4	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
5	KLR-Konten	0,00	0	0	0	0	0	
6	Abschlusskonten	0,00	0	0	0	0	0	

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	531	Elektrizitätsversorgung
Produktuntergruppe	531.0	Elektrizitätsversorgung
Produkt	531.00	Sicherstellung der Elektrizitätsversorgung, Konzessionsabgabe
Kostenstelle	531.00.2	Windpark Jöhstadt

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)	
		2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
1	ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
2	ordentliche Aufwendungen	1.577,20	1.200	400	400	400	400	
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögen und Sachvermögen (bis 31.12.2017)	957,19	800	0	0	0	0	
	481100 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	620,01	400	400	400	400	400	
3	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
4	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
5	KLR-Konten	0,00	0	0	0	0	0	
6	Abschlusskonten	0,00	0	0	0	0	0	

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	532	Gasversorgung
Produktuntergruppe	532.0	Gasversorgung
Produkt	532.00	Sicherstellung der Gasversorgung, Konzessionsabgabe
Kostenstelle	532.00.1	Sicherstellung der Gasversorgung, Konzessionsabgabe

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
	2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
1 ordentliche Erträge	112.512,57	134.900	129.900	129.900	129.900	129.900
332103 - Kommunalrabatt	2.097,50	500	500	500	500	500
351100 - Konzessionsabgaben	3.300,00	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
365100 - Erträge aus Gewinnanteilen aus Verbundenen Unternehmen u. Beteiligungen	107.115,07	130.000	125.000	125.000	125.000	125.000
2 ordentliche Aufwendungen	775,02	400	400	400	400	400
481100 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	775,02	400	400	400	400	400
3 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
4 außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5 KLR-Konten	0,00	0	0	0	0	0
6 Abschlusskonten	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich **53** Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe **538** Abwasserbeseitigung
 Produktuntergruppe **538.0** Abwasserbeseitigung
 Produkt **538.00**
 Kostenstelle **538.00.1** Abwasser ZKA Jöhstadt

Ertrags- und Aufwandsarten (antellig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
	2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
1 ordentliche Erträge	189.070,67	3.800	0	0	0	0
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (bis 31.12.2017)	60.913,75	0	0	0	0	0
332100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	127.068,71	0	0	0	0	0
332101 - Kleineinleitergebühr	1.088,21	3.800	0	0	0	0
2 ordentliche Aufwendungen	227.028,67	-17.900	400	800	800	800
422100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	35.833,54	0	0	0	0	0
424100 - Müllentsorgung	743,03	0	0	0	0	0
424103 - Strom	24.535,93	0	0	0	0	0
424107 - Versicherungen	617,61	0	0	0	0	0
425300 - Aufwendungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren AHK, vermindert um einen enthaltenen	77,35	0	0	0	0	0
443102 - Post- und Fernmeldegebühren	755,69	0	0	0	0	0
443109 - Beratungsleistungen	7.622,00	0	0	0	0	0
444101 - Kleineinleiterabgabe	1.055,81	0	0	0	0	0
444102 - Abwasserabgabe	13.528,62	10.500	0	0	0	0
444110 - Inanspruchnahme Rückstellung Abwasserabgaben / Kleineinleiterabgaben	-2.500,00	-28.400	0	0	0	0
445300 - Erstattungen f.Aufw.v.Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Zweckverbände u. dergleichen	5.888,83	0	0	0	0	0
445600 - Erstattungen f.Aufw.v.Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Sonst. öffentl. Sonderrechng.	7.944,12	0	0	0	0	0
445700 - Erstattungen f.Aufw.v.Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Private Unternehmen	1.224,08	0	0	0	0	0
471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögen und Sachvermögen (bis 31.12.2017)	96.288,17	0	0	0	0	0
471110 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögen und Sachvermögen (ab 01.01.2018)	312,38	0	400	800	800	800
481100 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.101,51	0	0	0	0	0
3 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
4 außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5 KLR-Konten	0,00	0	0	0	0	0
6 Abschlusskonten	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich **53** Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe **538** Abwasserbeseitigung
 Produktuntergruppe **538.0** Abwasserbeseitigung
 Produkt **538.00**
 Kostenstelle **538.00.2** Abwasser Kanäle

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
	2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
1 ordentliche Erträge	21.257,79	0	0	0	0	0
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (bis 31.12.2017)	1.510,93	0	0	0	0	0
316110 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (ab 01.01.2018)	105,52	0	0	0	0	0
332100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	19.641,34	0	0	0	0	0
2 ordentliche Aufwendungen	10.704,22	7.500	0	0	0	0
422100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.556,31	0	0	0	0	0
444102 - Abwasserabgabe	9.090,66	7.500	0	0	0	0
444110 - Inanspruchnahme Rückstellung Abwasserabgaben / Kleineinleiterabgaben	-15.157,07	0	0	0	0	0
445300 - Erstattungen f.Aufw.v.Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Zweckverbände u. dergleichen	1.383,68	0	0	0	0	0
445700 - Erstattungen f.Aufw.v.Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Private Unternehmen	514,02	0	0	0	0	0
471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögen und Sachvermögen (bis 31.12.2017)	9.680,70	0	0	0	0	0
471110 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögen und Sachvermögen (ab 01.01.2018)	1.437,37	0	0	0	0	0
481100 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	198,55	0	0	0	0	0
3 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
4 außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5 KLR-Konten	0,00	0	0	0	0	0
6 Abschlusskonten	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich **53** Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe **538** Abwasserbeseitigung
 Produktuntergruppe **538.0** Abwasserbeseitigung
 Produkt **538.00**
 Kostenstelle **538.00.3** Abwasser öffentliche Klärwerke außer ZKA Jöhstadt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
	2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
1 ordentliche Erträge	5.476,23	0	0	0	0	0
332100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	4.876,90	0	0	0	0	0
338100 - Auflösung von Sonderposten für den Gebührengleich (ab 01.01.2018)	599,33	0	0	0	0	0
2 ordentliche Aufwendungen	6.661,97	200	0	0	0	0
421110 - Unterhaltung Kläranlage Parkplatz Bad Schmalzgrube	897,38	0	0	0	0	0
421111 - Unterhaltung Kläranlage Schulberg Schmalzgrube	664,44	0	0	0	0	0
4241031 - Strom Kläranlage Hauptstr. 26 Z Parkplatz SG	497,43	0	0	0	0	0
4241032 - Stromkosten Kläranlage Schulberg 1 Z Schmalzgrube	200,10	0	0	0	0	0
424105 - Reinigung	1.642,60	0	0	0	0	0
444102 - Abwasserabgabe	0,00	200	0	0	0	0
445300 - Erstattungen f.Aufw.v.Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Zweckverbände u. dergleichen	694,25	0	0	0	0	0
445700 - Erstattungen f.Aufw.v.Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Private Unternehmen	24,69	0	0	0	0	0
471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögen und Sachvermögen (bis 31.12.2017)	190,43	0	0	0	0	0
471110 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögen und Sachvermögen (ab 01.01.2018)	1.706,35	0	0	0	0	0
481100 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	144,30	0	0	0	0	0
3 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
4 außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5 KLR-Konten	0,00	0	0	0	0	0
6 Abschlusskonten	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich **53** Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe **538** Abwasserbeseitigung
 Produktuntergruppe **538.0** Abwasserbeseitigung
 Produkt **538.00**
 Kostenstelle **538.00.4** Abwasser Steinbach

Ertrags- und Aufwandsarten (antellig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
	2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
1 ordentliche Erträge	1.835,41	0	0	0	0	0
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (bis 31.12.2017)	1.835,41	0	0	0	0	0
2 ordentliche Aufwendungen	6.413,00	0	0	0	0	0
421112 - Unterhaltung Kläranlage Hauptstr. 38/40 Steinbach	141,58	0	0	0	0	0
422100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	65,00	0	0	0	0	0
424103 - Strom	121,59	0	0	0	0	0
471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögen und Sachvermögen (bis 31.12.2017)	4.656,09	0	0	0	0	0
471110 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögen und Sachvermögen (ab 01.01.2018)	1.323,79	0	0	0	0	0
481100 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	104,95	0	0	0	0	0
3 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
4 außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5 KLR-Konten	0,00	0	0	0	0	0
6 Abschlusskonten	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich **53** Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe **538** Abwasserbeseitigung
 Produktuntergruppe **538.0** Abwasserbeseitigung
 Produkt **538.00**
 Kostenstelle **538.00.5** Abwasser allgemein

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
	2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
1 ordentliche Erträge	26.771,43	0	0	0	0	0
331100 - Verwaltungsgebühren	1.205,00	0	0	0	0	0
348812 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Fäkalienentsorgung Private	25.566,43	0	0	0	0	0
2 ordentliche Aufwendungen	45.482,29	0	0	0	0	0
424112 - Fäkalienentsorgung Private	25.377,15	0	0	0	0	0
481100 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.105,14	0	0	0	0	0
3 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
4 außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5 KLR-Konten	0,00	0	0	0	0	0
6 Abschlusskonten	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich	54	Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	541.0	Gemeindestraßen
Produkt	541.00	Unterhaltung Gemeindestraßen, Grenzübergang, Wartehallen
Kostenstelle	541.00.1	Unterhaltung Gemeindestraßen, Grenzübergang, Wartehallen

	Ertrags- und Aufwandsarten (antellig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)	
		2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
1	ordentliche Erträge	275.194,00	274.300	269.200	256.000	256.300	255.200	
	314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	120.906,28	122.300	122.300	122.300	122.300	122.300	
	314102 - LZ Sofortprogramm Straße	17.808,98	42.500	42.500	42.500	42.500	42.500	
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (bis 31.12.2017)	119.566,50	91.600	86.100	68.400	65.600	64.500	
	316110 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (ab 01.01.2018)	16.912,24	17.900	18.300	22.800	25.900	25.900	
2	ordentliche Aufwendungen	561.850,11	527.400	581.200	646.100	645.400	632.800	
	421102 - Instandhaltungsmaßnahmen	12.498,57	30.000	0	150.000	150.000	150.000	
	422100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	40.102,55	54.500	129.600	62.500	62.500	62.500	
	422101 - Unterhaltung Wartehallen	125,90	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	424103 - Strom	742,51	400	800	800	800	800	
	424106 - Wasser	189,15	200	400	400	400	400	
	424107 - Versicherungen	84,19	100	100	100	100	100	
	424113 - Straßenentwässerung	0,00	10.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögen und Sachvermögen (bis 31.12.2017)	405.903,07	371.600	357.900	330.900	324.200	311.600	
	471110 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögen und Sachvermögen (ab 01.01.2018)	21.494,56	23.200	24.800	33.800	39.800	39.800	
	481100 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	80.709,61	36.400	36.600	36.600	36.600	36.600	
3	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
4	außerordentliche Aufwendungen	2.124,01	0	0	0	0	0	
	511100 - Aufwendungen im Zusammenhang mit Katastrophen, Schadensbeseitigung	1.769,53	0	0	0	0	0	
	516200 - Aufwendungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen (bis 31.12.2017)	354,48	0	0	0	0	0	
5	KLR-Konten	0,00	0	0	0	0	0	
6	Abschlusskonten	0,00	0	0	0	0	0	

Produktbereich	54	Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	541.0	Gemeindestraßen
Produkt	541.01	Bereitstellung u. Unterhaltung Straßenbeleuchtung
Kostenstelle	541.01.1	Bereitstellung u. Unterhaltung Straßenbeleuchtung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)	
		2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
1	ordentliche Erträge	787,89	800	800	800	800	800	
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (bis 31.12.2017)	787,89	800	800	800	800	800	
2	ordentliche Aufwendungen	31.414,62	28.200	34.500	32.700	33.500	34.300	
	422100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5.359,68	5.500	8.000	5.500	5.500	5.500	
	424103 - Strom	25.176,17	21.000	24.800	25.500	26.300	27.100	
	471110 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögen und Sachvermögen (ab 01.01.2018)	301,66	500	500	500	500	500	
	481100 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	577,11	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
3	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
4	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
5	KLR-Konten	0,00	0	0	0	0	0	
6	Abschlusskonten	0,00	0	0	0	0	0	

Produktbereich	54	Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542	Kreisstraßen
Produktuntergruppe	542.0	Kreisstraßen
Produkt	542.00	Kreisstraßen
Kostenstelle	542.00.1	Kreisstraßen

Ertrags- und Aufwandsarten (antellig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
	2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
1 ordentliche Erträge	515,14	500	500	500	500	500
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (bis 31.12.2017)	138,92	100	100	100	100	100
316110 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (ab 01.01.2018)	376,22	400	400	400	400	400
2 ordentliche Aufwendungen	12.061,78	12.000	11.400	11.100	11.100	11.100
471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögen und Sachvermögen (bis 31.12.2017)	11.544,14	11.500	10.900	10.600	10.600	10.600
471110 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögen und Sachvermögen (ab 01.01.2018)	517,64	500	500	500	500	500
3 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
4 außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5 KLR-Konten	0,00	0	0	0	0	0
6 Abschlusskonten	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich	54	Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	543	Staatsstraßen
Produktuntergruppe	543.0	Staatsstraßen
Produkt	543.00	Staatsstraßen
Kostenstelle	543.00.1	Staatsstraßen

	Ertrags- und Aufwandsarten (antellig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)	
		2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
1	ordentliche Erträge	27.676,34	27.700	27.700	26.400	23.400	21.200	
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (bis 31.12.2017)	25.492,04	25.500	25.500	24.200	21.200	19.000	
	316110 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (ab 01.01.2018)	2.184,30	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	
2	ordentliche Aufwendungen	53.579,12	50.700	49.000	47.300	43.000	39.800	
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögen und Sachvermögen (bis 31.12.2017)	50.573,76	47.700	46.000	44.300	40.000	36.800	
	471110 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögen und Sachvermögen (ab 01.01.2018)	3.005,36	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
3	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
4	außerordentliche Aufwendungen	1,00	0	0	0	0	0	
	516200 - Aufwendungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen (bis 31.12.2017)	1,00	0	0	0	0	0	
5	KLR-Konten	0,00	0	0	0	0	0	
6	Abschlusskonten	0,00	0	0	0	0	0	

Produktbereich	54	Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	545	Straßenreinigung, Winterdienst
Produktuntergruppe	545.2	Winterdienst
Produkt	545.20	Winterdienst
Kostenstelle	545.20.1	Winterdienst

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)	
		2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
1	ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
2	ordentliche Aufwendungen	125.519,13	78.700	76.700	76.700	76.700	76.700	
	424109 - Schneeräumung durch Dritte	57.289,62	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	
	425100 - Haltung von Fahrzeugen	16.117,61	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	428100 - Verbrauch von Streusalz, Kurtaxe	12.259,67	15.000	13.000	13.000	13.000	13.000	
	481100 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.852,23	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700	
3	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
4	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
5	KLR-Konten	0,00	0	0	0	0	0	
6	Abschlusskonten	0,00	0	0	0	0	0	

Produktbereich **55** Natur- u. Landschaftspflege
 Produktgruppe **551** öffentliches Grün, Landschaftsbau
 Produktuntergruppe **551.0** Unterhaltung von Grün-, Parkanlagen, Spielplätzen
 Produkt **551.00** Parkanlagen und Spielplätze
 Kostenstelle **551.00.1** Parkanlagen und Spielplätze

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
	2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
1 ordentliche Erträge	15.840,21	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
381100 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.840,21	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
2 ordentliche Aufwendungen	81.281,94	70.100	72.400	73.000	73.100	73.300
401200 - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	22.335,10	21.200	24.100	24.600	25.100	25.600
402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2,07	900	1.000	1.000	1.000	1.000
403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	4.233,63	4.600	5.000	5.100	5.200	5.300
422100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	12.810,35	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
422102 - Unterhaltung Spielplätze	119,00	900	100	100	100	100
425100 - Haltung von Fahrzeugen	9.273,03	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
425600 - Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	34,18	300	300	300	300	300
431800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche	0,00	500	500	500	500	500
471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögen und Sachvermögen (bis 31.12.2017)	3.630,19	3.300	3.000	3.000	2.500	2.100
481100 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.844,39	24.400	24.400	24.400	24.400	24.400
3 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
4 außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5 KLR-Konten	0,00	0	0	0	0	0
6 Abschlusskonten	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich	55	Natur- u. Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- u. Bestattungswesen
Produktuntergruppe	553.0	Unterhaltung u. Bereitstellung v. Grabstellen u. Friedhofsanlagen
Produkt	553.00	Totenhallen
Kostenstelle	553.00.1	Totenhalle Jöhstadt

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)	
		2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
1	ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
2	ordentliche Aufwendungen	88,19	100	100	100	100	100	
	424107 - Versicherungen	88,19	100	100	100	100	100	
3	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
4	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
5	KLR-Konten	0,00	0	0	0	0	0	
6	Abschlusskonten	0,00	0	0	0	0	0	

Produktbereich	55	Natur- u. Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- u. Bestattungswesen
Produktuntergruppe	553.0	Unterhaltung u. Bereitstellung v. Grabstellen u. Friedhofsanlagen
Produkt	553.00	Totenhallen
Kostenstelle	553.00.2	Totenhalle Grumbach

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)	
	2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	
1 ordentliche Erträge	1.423,99	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	
316110 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (ab 01.01.2018)	73,99	100	100	100	100	100	
332100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	1.350,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
2 ordentliche Aufwendungen	4.682,86	2.300	2.900	2.800	2.800	2.800	
421100 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.064,13	300	300	300	300	300	
424103 - Strom	874,37	300	800	800	800	800	
424105 - Reinigung	0,00	100	100	100	100	100	
424106 - Wasser	-42,01	100	100	100	100	100	
424107 - Versicherungen	140,66	100	200	200	200	200	
471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögen und Sachvermögen (bis 31.12.2017)	328,05	300	300	200	200	200	
471110 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögen und Sachvermögen (ab 01.01.2018)	117,11	100	100	100	100	100	
481100 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	200,55	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
3 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
4 außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
5 KLR-Konten	0,00	0	0	0	0	0	
6 Abschlusskonten	0,00	0	0	0	0	0	

Produktbereich	55	Natur- u. Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- u. Bestattungswesen
Produktuntergruppe	553.0	Unterhaltung u. Bereitstellung v. Grabstellen u. Friedhofsanlagen
Produkt	553.00	Totenhallen
Kostenstelle	553.00.3	Totenhalle Steinbach

	Ertrags- und Aufwandsarten (antellig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)	
		2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
1	ordentliche Erträge	1.200,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
	332100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	1.200,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
2	ordentliche Aufwendungen	2.058,50	1.800	4.400	4.400	4.400	4.400	
	421100 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	100	100	100	100	100	
	421125 - Unterhaltung Kleinkläranlage	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500	
	424100 - Müllentsorgung	249,97	100	100	100	100	100	
	424103 - Strom	975,60	600	700	700	700	700	
	424105 - Reinigung	0,00	100	100	100	100	100	
	424107 - Versicherungen	127,20	100	100	100	100	100	
	445600 - Erstattungen f. Aufw. v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Sonst. öffentl. Sonderrechng.	200,00	300	300	300	300	300	
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögen und Sachvermögen (bis 31.12.2017)	313,09	300	300	300	300	300	
	471110 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögen und Sachvermögen (ab 01.01.2018)	133,95	100	100	100	100	100	
	481100 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	58,69	100	100	100	100	100	
3	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
4	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
5	KLR-Konten	0,00	0	0	0	0	0	
6	Abschlusskonten	0,00	0	0	0	0	0	

Produktbereich	55	Natur- u. Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- u. Forstwirtschaft
Produktuntergruppe	555.6	Waldbewirtschaftung einschließl. jagdlicher Nutzung
Produkt	555.60	Waldbewirtschaftung
Kostenstelle	555.60.1	Waldbewirtschaftung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	ordentliche Erträge	1.715,14	19.300	17.700	17.700	17.700	17.700
	342100 - Erträge aus Verkauf	1.715,14	19.300	17.700	17.700	17.700	17.700
2	ordentliche Aufwendungen	1.490,40	16.400	12.800	12.800	12.800	12.800
	445300 - Erstattungen f. Aufw. v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Zweckverbände u. dergleichen	1.490,40	16.200	12.600	12.600	12.600	12.600
	481100 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	200	200	200	200	200
3	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
4	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5	KLR-Konten	0,00	0	0	0	0	0
6	Abschlusskonten	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich	57	Wirtschaft u. Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produktuntergruppe	571.0	Wirtschaftsförderung
Produkt	571.00	Förderung der Niederlassung von Industrie- und Gewerbebetrieben
Kostenstelle	571.00.1	Förderung der Niederlassung von Industrie- und Gewerbebetrieben

Ertrags- und Aufwandsarten (antellig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)	
		2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
1	ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
2	ordentliche Aufwendungen	0,00	900	900	900	900	900	
	481100 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	900	900	900	900	900	
3	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
4	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
5	KLR-Konten	0,00	0	0	0	0	0	
6	Abschlusskonten	0,00	0	0	0	0	0	

Produktbereich	57	Wirtschaft u. Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktuntergruppe	573.0	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	573.00	Märkte, Markteinrichtungen
Kostenstelle	573.00.1	Märkte, Markteinrichtungen

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)	
		2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
1	ordentliche Erträge	2.588,30	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	
	332100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	2.588,30	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	
2	ordentliche Aufwendungen	2.473,83	800	900	900	900	900	
	421102 - Instandhaltungsmaßnahmen	1.302,91	0	0	0	0	0	
	424103 - Strom	409,90	300	400	400	400	400	
	424106 - Wasser	91,39	100	100	100	100	100	
	425500 - Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	300	300	300	300	300	
	481100 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	669,63	100	100	100	100	100	
3	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
4	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
5	KLR-Konten	0,00	0	0	0	0	0	
6	Abschlusskonten	0,00	0	0	0	0	0	

Produktbereich	57	Wirtschaft u. Tourismus
Produktgruppe	575	Tourismus
Produktuntergruppe	575.0	Tourismus
Produkt	575.00	Tourismusförderung
Kostenstelle	575.00.1	Tourismusförderung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)	
	2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	
1 ordentliche Erträge	11.811,00	10.300	11.600	11.600	11.600	11.600	
336100 - Sonstige zweckgebundene Abgaben Gästetaxe	10.881,00	8.000	9.300	9.300	9.300	9.300	
342100 - Erträge aus Verkauf	530,00	200	200	200	200	200	
348300 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Zweckverbände u. dergleichen	0,00	200	200	200	200	200	
348700 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Private Unternehmen	400,00	100	100	100	100	100	
381100 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	
2 ordentliche Aufwendungen	41.135,76	41.700	44.400	45.100	47.100	46.200	
401200 - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	21.469,57	21.200	23.400	23.900	24.300	24.800	
402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	818,35	900	900	1.000	1.000	1.000	
403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	4.161,31	4.600	4.800	4.900	5.000	5.100	
422100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.899,17	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
422103 - Unterhaltung Wander- und Radwege	6.141,96	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
424107 - Versicherungen	24,10	100	100	100	100	100	
425500 - Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	4.009,44	2.600	2.900	2.900	4.400	2.900	
426101 - Aus- u. Fortbildung einschließlich Reisekosten	98,00	200	200	200	200	200	
427109 - Werbung	642,14	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögen und Sachvermögen (bis 31.12.2017)	111,52	100	100	100	100	100	
471110 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögen und Sachvermögen (ab 01.01.2018)	260,80	0	0	0	0	0	
481100 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.499,40	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	
3 außerordentliche Erträge	31.219,50	0	0	0	0	0	
506100 - Erträge aus der Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen	31.219,50	0	0	0	0	0	
4 außerordentliche Aufwendungen	31.223,50	0	0	0	0	0	
516100 - Aufwendungen aus Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen (Buchverlust) (bis 31.12.2017)	31.223,50	0	0	0	0	0	
5 KLR-Konten	0,00	0	0	0	0	0	
6 Abschlusskonten	0,00	0	0	0	0	0	

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produktuntergruppe	611.0	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	611.00	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Kostenstelle	611.00.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
	2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
1 ordentliche Erträge	3.213.743,57	3.439.200	3.284.100	3.275.300	3.268.100	3.273.100
301100 - Grundsteuer A	13.410,56	13.400	13.400	13.400	13.400	13.400
301200 - Grundsteuer B	291.802,21	292.000	290.000	290.000	290.000	290.000
301300 - Gewerbesteuer	745.797,35	780.000	400.000	400.000	400.000	400.000
302100 - Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	687.933,92	766.100	680.000	680.000	680.000	680.000
302200 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	149.937,93	161.200	135.000	135.000	135.000	135.000
303200 - Hundesteuer	4.962,25	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
311100 - Allgemeine Schlüsselzuweisungen	1.184.601,94	1.219.900	1.652.600	1.652.600	1.652.600	1.652.600
311200 - Investive Schlüsselzuweisungen zur Verwendung für Instandsetzungen	0,00	84.800	0	0	0	0
313192 - Sonstige allgemeine Zuweisungen Land - Verlustausgleich	48.705,33	36.500	24.400	12.200	0	0
313193 - Mehrbelastungsausgleich-Bedarfszuweisung Land	1.015,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (bis 31.12.2017)	51.261,23	51.300	51.300	51.300	51.300	51.300
316110 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (ab 01.01.2018)	26.572,75	26.600	30.000	33.400	38.400	43.400
356200 - Säumniszuschläge	1.940,72	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
356210 - Mahngebühren	1.389,48	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
356230 - Verzugszinsen	1,03	0	0	0	0	0
356231 - Sonstige Zuschläge (VerspätungsZ., o.ä.)	675,00	0	0	0	0	0
358310 - Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberechtigungen auf Forderungen	4.083,52	0	0	0	0	0
369100 - Sonstige Finanzerträge	-347,25	0	0	0	0	0
2 ordentliche Aufwendungen	1.046.835,72	981.900	1.183.600	1.179.500	1.175.300	1.175.300
434100 - Gewerbesteuerumlage	66.719,33	70.000	35.900	35.900	35.900	35.900
437210 - Kreisumlage	959.417,34	900.200	1.136.000	1.131.900	1.127.700	1.127.700
448200 - Säumniszuschläge	0,00	500	500	500	500	500
472100 - Einzelwertberechtigungen auf Forderungen	369,18	0	0	0	0	0
481100 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.329,87	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
3 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
4 außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5 KLR-Konten	0,00	0	0	0	0	0
6 Abschlusskonten	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produktuntergruppe	612.0	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	612.00	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Kostenstelle	612.00.1	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	ordentliche Erträge	17.404,18	0	0	0	0	0
	358100 - Erträge aus Zuschreibungen (bis 31.12.2017)	17.404,18	0	0	0	0	0
2	ordentliche Aufwendungen	469,76	0	0	0	0	0
	472900 - Abschreibungen auf sonstiges Finanzvermögen (bis 31.12.2017)	469,76	0	0	0	0	0
3	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
4	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5	KLR-Konten	0,00	0	0	0	0	0
6	Abschlusskonten	-293.779,58	-17.982.900	-18.025.230	-17.277.600	-18.030.500	-18.676.000
	802014 - nachrichtlich: Gesamtfinanzplan Pos. 55 n2 !!!! ACHTUNG nach Anlegen Buchungsstelle auf F1 ändern	0,00	117.300	153.900	170.200	164.400	159.500
	802015 - nachrichtlich: Gesamtfinanzplan Pos. 55 n3 !!!! ACHTUNG nach Anlegen Buchungsstelle auf F1 ändern	350.463,45	285.700	0	0	0	0
	803000 - Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahr	0,00	0	352.300	0	0	0
	803001 - darunter Betrag der Einz. aus der Aufnahme von Krediten	0,00	1.365.000	1.365.000	0	0	0
	803002 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	78.600	273.600	0	0	0
	804000 -- Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre	0,00	-38.600	-463.300	0	0	0
	804001 - darunter: Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	-947.000	-663.800	0	0	0
	810003 - Verrechnung Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Abs.3 S.3 SächsGemO	-351.461,32	-344.800	-327.500	-313.900	-301.800	-286.500
	810004 - Verrechnung eines Fehlbetrages im Sonderergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Abs.3 S.3 SächsGemO	8.986,52	0	23.000	18.800	0	0
	810005 - Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	-507.303,01	-280.800	-1.201.300	-1.095.000	-1.187.800	-1.200.700
	810006 - Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	19.400	205.200	70.100	0	0
	810007 - Vortrag eines Fehlbetrags des ordentlichen Ergebnisses auf Folgejahre	0,00	0	0	578.100	1.464.100	2.378.300
	810009 - Überschuss ordentliches Ergebnis, zur Einstellung in Rücklage aus Überschuss ordentliches Ergebnis	-507.303,01	0	0	0	0	0
	810010 - Zuführung Rücklage Überschuss ordentliches Ergebnis aus Verrechn. gem. § 72 Abs. 3 S. 3 SächsGemO	351.461,32	344.800	327.500	313.900	301.800	286.500
	810011 - Überschuss Sonderergebnis, das in Rücklage aus Überschuss Sonderergebnis eingestellt wird	-37.966,99	19.400	0	0	0	0
	810012 - Zuführung Rücklage Überschuss Sonderergebnis aus Verrechn. gem. § 72 Abs. 3 S. 3 SächsGemO	-8.986,52	0	-23.000	-18.800	0	0
	810015 - Übertragung gemäß § 24 Absatz 3 Satz 2 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung	-517.381,81	-517.400	-517.400	-517.400	-517.400	-517.400
	810016 - Basiskapital	0,00	-10.163.500	-9.889.300	-9.594.200	-9.292.400	-9.005.900
	810017 - darunter: Betrag des Basiskapitals, der gemäß § 72 Absatz 3 Satz 4 der Sächsischen Gemeindeordnung n	0,00	-4.588.100	-4.588.100	-4.588.100	-4.588.100	-4.588.100
	810018 - Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	-970.900	-203.000	0	0	0
	810019 - darunter: Betrag der Rücklage aus der Verrechnung gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 der Sächsischen Gemeind	0,00	-970.900	-203.000	0	0	0
	810020 - Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	-831.000	-716.600	-627.700	-627.700	-627.700
	810021 - darunter: Betrag der Rücklage aus der Verrechnung gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 der Sächsischen Gemeind	0,00	-560.100	-528.200	-517.400	-517.400	-517.400
	810022 - Fehlbeträge	0,00	0	0	-578.100	-1.464.100	-2.378.300
	810023 - davon: Jahresfehlbetrag des ordentlichen Ergebnisses und Vortrag von Fehlbeträgen des ordentlichen	0,00	0	0	-578.100	-1.464.100	-2.378.300
	810099 - Gegenkonto Verrechnungsbuchung	925.711,79	0	0	0	0	0
	881198 - Minderung Bankbestand 01.01. Finanzhaushalt	0,00	0	-1.401.230	0	0	0

Produktbereich	75	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Gestaltung der Umwelt"
Produktgruppe	754	"Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV"
Produktuntergruppe	754.0	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV"
Produkt	754.00	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV"
Kostenstelle	754.00.1	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV"

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)	
		2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
1	ordentliche Erträge	0,00	0	6.400	19.100	19.100	19.100	
	316110 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (ab 01.01.2018)	0,00	0	6.400	19.100	19.100	19.100	
2	ordentliche Aufwendungen	472,26	0	9.500	28.500	28.500	28.500	
	471110 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögen und Sachvermögen (ab 01.01.2018)	0,00	0	9.500	28.500	28.500	28.500	
	481100 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	472,26	0	0	0	0	0	
3	außerordentliche Erträge	0,00	424.900	287.500	177.700	0	0	
	501215 - Hochwasser Rothenbach 0482	0,00	0	0	177.700	0	0	
	501216 - Hochwasser Steinbach oberhalb Freibad 0498	0,00	0	97.500	0	0	0	
	501217 - Hochwasser Freibad 0501	0,00	0	183.900	0	0	0	
	501218 - Hochwasser Steinbach bis Mündung Rothenbach 0510	0,00	65.600	2.400	0	0	0	
	501219 - Hochwasser Steinbach ab Mündung Rothenbach 0525	0,00	306.100	0	0	0	0	
	501221 - Hochwasser Gewässer Schmalzgrube 0537	0,00	34.500	3.700	0	0	0	
	501222 - Hochwasser Wegebau Postberg Steinberggutsweg 0539	0,00	18.700	0	0	0	0	
4	außerordentliche Aufwendungen	0,00	444.300	515.700	266.600	0	0	
	511123 - Hochwasser Rothenbach 0482	0,00	0	0	266.600	0	0	
	511124 - Hochwasser Steinbach oberhalb Freibad 0498	0,00	0	146.300	0	0	0	
	511125 - Hochwasser Freibad 0501	0,00	0	275.900	0	0	0	
	511126 - Hochwasser Steinbach bis Mündung Rothenbach 0510	0,00	68.100	34.000	0	0	0	
	511127 - Hochwasser Steinbach ab Mündung Rothenbach 0525	0,00	318.700	31.600	0	0	0	
	511129 - Hochwasser Gewässer Schmalzgrube 0537	0,00	35.800	21.500	0	0	0	
	511130 - Hochwasser Wegebau Postberg Steinberggutsweg 0539	0,00	21.700	6.400	0	0	0	
5	KLR-Konten	0,00	0	0	0	0	0	
6	Abschlusskonten	0,00	0	0	0	0	0	

2.5 Übersicht gemäß § 1 Abs. 3 Nr. 3 SächsKomHVO

**Übersicht zu der Ermittlung der Fehlbeträge aus
 Abschreibungen und deren Verrechnung mit dem
 Basiskapital sowie zu der Entwicklung des
 Basiskapitals, der Rücklagen und der vorgetragenen
 Fehlbeträge zu § 1 Abs. 3 Nr. 3 SächsKomHVO**
 HH-Plan 1.2 - Übernahme doppischer Plan aus 2024 - Release 2
 Haushaltsjahr 2025

Position	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
	2023	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				2026	2027	2028
	EUR					
1	2	3	4	5	6	
1 Abschreibungen auf Alt-Investitionen ¹	750.727,77	569.100	542.100	508.600	485.000	466.300
2 + Aufwendungen aus der Veräußerung oder dem Abgang von Alt-Investitionen	31.582,98	0	7.000	38.800	0	0
3 + Aufwendungen aus Zuschreibungen aus den Alt-Investitionen zugeordneten passiven Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4 = Aufwand aus Alt-Investitionen (Nummern 1 bis 3)	782.310,75	569.100	549.100	547.400	485.000	466.300
5 Erträge aus Zuschreibungen auf Alt-Investitionen	17.404,18	0	0	0	0	0
6 + Erträge aus der Veräußerung oder dem Abgang von Alt-Investitionen	40.569,50	0	30.000	57.600	0	0
7 + Erträge aus der Auflösung der den Alt-Investitionen zugeordneten passiven Sonderposten	335.306,97	224.300	214.600	194.700	183.200	179.800
8 = Erträge aus Alt-Investitionen (Nummern 5 bis 7)	393.280,65	224.300	244.600	252.300	183.200	179.800
9 = Fehlbetrag aus Abschreibungen gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO (Nummer 8 ./. Nummer 4)	-389.030,10	-344.800	-304.500	-295.100	-301.800	-286.500
davon: Fehlbetrag aus Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-397.546,86	-344.800	-327.500	-313.900	-301.800	-286.500
Fehlbetrag aus Abschreibungen im Sonderergebnis	8.986,52	0	23.000	18.800	0	0
10 = zur Verrechnung veranschlagter Fehlbetrag aus Abschreibungen gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	-342.474,80	-344.800	-304.500	-295.100	-301.800	-286.500
davon: Fehlbetrag aus Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-351.461,32	-344.800	-327.500	-313.900	-301.800	-286.500
Fehlbetrag aus Abschreibungen im Sonderergebnis	8.986,52	0	23.000	18.800	0	0
11 Übertragung gemäß § 24 Absatz 3 Satz 2 SächsKomHVO	517.381,81	517.400	517.400	517.400	517.400	517.400

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

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

HH-Plan 1.2 - Übernahme doppischer Plan aus 2024 - Release 2
 Haushaltsjahr 2025 (in EUR)

Position	Stand am 31.12. des Vorvorjahres	Voraus- sichtlicher Stand am 31.12. des Vorjahres (Ifd. HHJahr)	Voraus- sichtlicher Stand am 31.12. des Haushalts- jahres	das	das 2.	das 3.
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				2026	2027	2028
	2023	2024	2025	4	5	6
	1	2	3	4	5	6
12 Basiskapital	10.538.614,10	10.163.500	9.889.300	9.594.200	9.292.400	9.005.900
darunter: Betrag des Basiskapitals, der gemäß § 72 Absatz 3 Satz 4 SächsGemO nicht zur Verrechnung herangezogen werden darf	4.588.059,98	4.588.100	4.588.100	4.588.100	4.588.100	4.588.100
13 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	1.012.815,61	970.900	203.000	0	0	0
darunter: Betrag der Rücklage aus der Verrechnung gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	1.012.815,61	970.900	203.000	0	0	0
14 Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	964.212,44	831.000	716.600	627.700	627.700	627.700
darunter: Betrag der Rücklage aus der Verrechnung gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO einschließlich der Übertragung gemäß § 24 Absatz 3 Satz 2 SächsKomHVO	551.143,59	560.100	528.200	517.400	517.400	517.400
15 Fehlbeträge	0,00	0	0	578.100	1.464.100	2.378.300
davon: Jahresfehlbetrag des ordentlichen Ergebnisses und Vortrag von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,00	0	0	578.100	1.464.100	2.378.300
Jahresfehlbetrag des Sonderergebnisses und Vortrag von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0
16 Nicht durch Kapitalpositionen gedeckter Fehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0

3 Finanzhaushalt

3.1 Gesamthaushalt

		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
		2023	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					2026	2027	2028
					EUR		
1	2	3	4	5	6		
1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.925.570,10	2.017.100	1.522.800	1.522.800	1.522.800	1.522.800
	darunter:						
	Grundsteuern A, B, C und D	301.950,43	305.400	303.400	303.400	303.400	303.400
	Gewerbsteuer	743.443,94	780.000	400.000	400.000	400.000	400.000
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	725.667,89	766.100	680.000	680.000	680.000	680.000
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	149.355,70	161.200	135.000	135.000	135.000	135.000
2	+ Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	2.017.909,06	2.516.100	2.626.700	2.466.700	2.276.800	2.276.800
	darunter:						
	allgemeine Schlüsselzuweisungen	1.184.601,94	1.219.900	1.652.600	1.652.600	1.652.600	1.652.600
	sonstige allgemeine Zuweisungen	49.720,93	37.500	25.400	13.200	1.000	1.000
	allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfer-einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	426.280,66	274.400	328.900	328.900	328.900	328.900
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	166.713,40	167.500	166.100	166.100	166.100	166.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71.696,89	53.200	52.400	51.500	51.500	51.500
7	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	106.086,82	130.000	125.000	125.000	125.000	125.000
8	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	98.033,93	71.400	66.400	66.400	66.400	66.400
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)	4.812.290,86	5.229.700	4.888.300	4.727.400	4.537.500	4.537.500
10	Personalauszahlungen	2.110.675,56	2.137.200	2.437.900	2.395.000	2.469.000	2.480.500
11	+ Versorgungsauszahlungen	5.500,00	8.300	0	0	0	0
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.142.558,78	1.500.000	1.686.600	1.304.800	1.047.700	1.056.200
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	25.438,68	66.500	118.900	154.900	168.400	183.400
14	+ Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.047.542,96	996.000	1.222.700	1.218.100	1.213.900	1.213.900
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	433.064,47	393.200	396.700	385.500	386.100	386.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)	4.764.780,45	5.101.200	5.862.800	5.458.300	5.285.100	5.320.200
17	= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 ./. Nummer 16)	47.510,41	128.500	-974.500	-730.900	-747.600	-782.700
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	175.697,12	406.100	964.500	556.200	119.100	100.000
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	-25,92	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0

	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.			
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
				2023	2024	2025	2026	2027	2028
				EUR					
	1	2	3	4	5	6			
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	31.219,50	0	30.000	57.600	0	0		
22	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	9.350,00	0	0	0	0	0		
23	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0		
24	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0		
25	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 18 bis 24)	216.240,70	406.100	994.500	613.800	119.100	100.000		
26	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0		
27	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	3.653,00	0	0	0	0	0		
28	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	707.938,43	343.900	1.439.700	370.000	50.000	0		
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	334.367,67	162.800	16.500	500.000	0	0		
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0		
31	+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0		
32	+ Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0		
33	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 26 bis 32)	1.045.959,10	506.700	1.456.200	870.000	50.000	0		
	darunter: Auszahlungen für als Investitionsauszahlungen veranschlagte Tilgungsanteile der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften (Tilgungszahlungen, die nicht in Position 38 enthalten sind)	0,00	0	0	0	0	0		
34	= Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 25 ./ Nummer 33)	-829.718,40	-100.600	-461.700	-256.200	69.100	100.000		
35	= veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-mittelfehlbetrag (Nummer 17 + 34)	-782.207,99	27.900	-1.436.200	-987.100	-678.500	-682.700		
36	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	135.000,00	270.200	819.000	0	0	120.700		
	darunter: Einzahlungen im Rahmen von Umschuldungen	0,00	270.200	0	0	0	120.700		
37	Einzahlungen aus sonstiger Wertpapierverschuldung	0,00	0	0	0	0	0		

	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.			
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
				2023	2024	2025	2026	2027	2028
				EUR					
	1	2	3	4	5	6			
38	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	97.366,07	387.500	153.900	170.200	164.400	280.200		
	darunter: Auszahlungen im Rahmen von Umschuldungen	0,00	270.200	0	0	0	120.700		
	Auszahlungen für außerordentliche Tilgung	0,00	0	0	0	0	0		
39	Auszahlungen für die Tilgung sonstiger Wertpapierverschuldung	0,00	0	0	0	0	0		
40	= Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit [(Nummern 36 + 37) ./ (Nummern 38 + 39)]	37.633,93	-117.300	665.100	-170.200	-164.400	-159.500		
41	= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)	-744.574,06	-89.400	-771.100	-1.157.300	-842.900	-842.200		
42	Einzahlungen aus Darlehensrückflüssen	0,00	0	0	0	0	0		
43	Auszahlungen für die Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0		
44	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	1.614.742,39							
45	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	1.617.720,53							
46	= haushaltsunwirksame Vorgänge [(Nummern 42 + 44) ./ (Nummern 43 + 45)]	-2.978,14							
47	= Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln aus Veranschlagungen im Haushaltsjahr [(Nummern 41 + 42) ./ (Nummer 43) beziehungsweise (Nummern 41 + 46)]	-747.552,20	-89.400	-771.100	-1.157.300	-842.900	-842.200		
48	Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre		1.443.600	1.990.900					
	darunter: Betrag der Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen, der sich auf übertragene Kreditermächtigungen bezieht		1.365.000	1.365.000					
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		78.600	273.600					
49	Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre		985.600	1.127.100					
	darunter: Auszahlungen für Investitionstätigkeit		947.000	663.800					
50	= Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummern 47 + 48) ./ (Nummer 49)]	(!) -747.552,20	368.600	92.700	(!) -1.157.300	(!) -842.900	(!) -842.200		
51	Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0,00	750.000	1.200.000	1.000.000	600.000	650.000		
52	Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten	0,00	750.000	0	0	0	0		

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.			
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
				2023	2024	2025	2026	2027	2028
				EUR					
	1	2	3	4	5	6			
53	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummern 50 + 51) ./ (Nummer 52)] beziehungsweise [(Nummern 47 + 51) ./ (Nummer 52)]	-747.552,20	368.600	1.292.700	-157.300	-242.900	-192.200		
54	voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn des Haushaltsjahres (ohne Kassenkredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	1.180.181,85	432.629,65	-600.000,35	692.699,65	535.399,65	292.499,65		
	darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	53.024,08							
55	= voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummern 53 + 54)	432.629,65	801.229,65	692.699,65	535.399,65	292.499,65	100.299,65		
	darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	53.024,08							
	nachrichtlich: Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln (§ 15)		0	0	0	0	0		
	nachrichtlich: Betrag der Auszahl. für die ordentl. Kredittilg. und des Tilgungsant. der Zahlungsverpfl. aus kreditähnl. Rechtsgeschäften einschli. der als Invest.auszahl. veranschlagten Tilgungsant. der Zahlungsverpfl. aus kreditähnl. Rechtsgeschäften	0,00	117.300	153.900	170.200	164.400	159.500		
	nachrichtlich: Betrag der verfügbaren Mittel gemäß § 72 Absatz 4 Satz 2 der Sächsischen Gemeindeordnung	350.463,45	285.700	0	0	0	0		

3.2 Gesamthaushalt/Kontennachweis

	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.			
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
				2023	2024	2025	2026	2027	2028
				EUR					
	1	2	3	4	5	6			
1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.925.570,10	2.017.100	1.522.800	1.522.800	1.522.800	1.522.800		
	601100 - Grundsteuer A	13.409,76	13.400	13.400	13.400	13.400	13.400		
	601200 - Grundsteuer B	288.540,67	292.000	290.000	290.000	290.000	290.000		
	601300 - Gewerbesteuer	743.443,94	780.000	400.000	400.000	400.000	400.000		
	602100 - Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	725.667,89	766.100	680.000	680.000	680.000	680.000		
	602200 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	149.355,70	161.200	135.000	135.000	135.000	135.000		
	603200 - Hundesteuer	5.152,14	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400		
	darunter:								
	Grundsteuern A, B, C und D	301.950,43	305.400	303.400	303.400	303.400	303.400		
	601100 - Grundsteuer A	13.409,76	13.400	13.400	13.400	13.400	13.400		
	601200 - Grundsteuer B	288.540,67	292.000	290.000	290.000	290.000	290.000		
	Gewerbesteuer	743.443,94	780.000	400.000	400.000	400.000	400.000		
	601300 - Gewerbesteuer	743.443,94	780.000	400.000	400.000	400.000	400.000		
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	725.667,89	766.100	680.000	680.000	680.000	680.000		
	602100 - Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	725.667,89	766.100	680.000	680.000	680.000	680.000		
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	149.355,70	161.200	135.000	135.000	135.000	135.000		
	602200 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	149.355,70	161.200	135.000	135.000	135.000	135.000		
2	+ Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	2.017.909,06	2.516.100	2.626.700	2.466.700	2.276.800	2.276.800		
	611100 - Allgemeine Schlüsselzuweisungen	1.184.601,94	1.219.900	1.652.600	1.652.600	1.652.600	1.652.600		
	611200 - Investive Schlüsselzuweisungen zur Verwendung für Instandsetzungen	0,00	84.800	0	0	0	0		
	613192 - sonstige allgemeine Zuweisung Land - Verlustausgleich	48.705,33	36.500	24.400	12.200	0	0		
	613193 - Mehrbelastungsausgleich-Bedarfszuweisung Land	1.015,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	679.119,80	622.000	577.700	572.400	572.400	572.400		
	614101 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	2.040,00	1.900	2.600	2.600	2.600	2.600		
	614102 - LZ Sofortprogramm Straße	42.569,93	42.500	42.500	42.500	42.500	42.500		
	614105 - Landeszuweisung Instandhaltungsmaßnahme	29.529,71	73.100	32.700	0	0	0		
	614110 - IT-Administrationsförderung	9.291,18	3.800	0	0	0	0		
	614119 - Hochwasser Rothenbach	0,00	0	0	177.700	0	0		
	614120 - Hochwasser Steinbach oberhalb Freibad	0,00	0	97.500	0	0	0		
	614121 - Hochwasser Freibad Steinbach	0,00	0	183.900	0	0	0		
	614122 - Hochwasser Steinbach bis Mündung Rothenbach	0,00	65.600	2.400	0	0	0		
	614123 - Hochwasser Steinbach ab Mündung Rothenbach	0,00	306.100	0	0	0	0		
	614125 - Hochwasser Schmalzgrube bei BGS	0,00	34.500	3.700	0	0	0		
	614126 - Hochwasser Wegebau	0,00	18.700	0	0	0	0		
	614400 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Sonstiger öffentlicher Bereich	5.367,78	0	0	0	0	0		
	614700 - Zuweisungen und Zuschüsse private Unternehmen	10.555,60	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700		
	614701 - Spenden	5.112,19	0	0	0	0	0		
	darunter:								
	allgemeine Schlüsselzuweisungen	1.184.601,94	1.219.900	1.652.600	1.652.600	1.652.600	1.652.600		
	611100 - Allgemeine Schlüsselzuweisungen	1.184.601,94	1.219.900	1.652.600	1.652.600	1.652.600	1.652.600		
	sonstige allgemeine Zuweisungen	49.720,93	37.500	25.400	13.200	1.000	1.000		
	613192 - sonstige allgemeine Zuweisung Land - Verlustausgleich	48.705,33	36.500	24.400	12.200	0	0		
	613193 - Mehrbelastungsausgleich-Bedarfszuweisung Land	1.015,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0		
3	+ sonstige Transfer-einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	426.280,66	274.400	328.900	328.900	328.900	328.900		
	631100 - Verwaltungsgebühren	22.948,29	20.700	24.500	24.500	24.500	24.500		

	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.			
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
				2023	2024	2025	2026	2027	2028
				EUR					
	1	2	3	4	5	6			
632100 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	388.699,71	237.200	290.400	290.400	290.400	290.400			
632101 - Kleineinleitergebühr	1.092,85	3.800	0	0	0	0			
632102 - Entgelt Lieferung Strom	582,31	800	800	800	800	800			
632103 - Kommunalrabatt Gas	2.097,50	500	500	500	500	500			
636100 - Sonstige zweckgebundene Abgaben Gästetaxe	10.860,00	11.400	12.700	12.700	12.700	12.700			
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	166.713,40	167.500	166.100	166.100	166.100	166.100			
641100 - Mieten steuerfrei	16.143,79	14.700	14.700	14.700	14.700	14.700			
641101 - Garagenpachten steuerpflichtig	12.792,16	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900			
641103 - Betriebskosten steuerfrei	17.348,27	13.400	13.400	13.400	13.400	13.400			
641104 - Garagenmieten steuerpflichtig	76,81	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000			
641105 - Gartenpachten steuerfrei	0,00	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200			
641106 - Mieten Räume steuerpflichtig	6.625,00	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300			
642100 - Einzahlungen aus dem Verkauf	22.145,84	27.200	25.600	25.600	25.600	25.600			
642101 - Einzahlungen Anzeigen Umschau	6.004,01	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400			
642103 - Essengeld	50.032,16	46.800	46.800	46.800	46.800	46.800			
642104 - Einzahlungen Senioren	0,00	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900			
643100 - Privatrechtliche Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen	31.127,36	38.700	38.900	38.900	38.900	38.900			
643101 - Privatrechtliches Entgelt Wanderparkplatz	4.418,00	0	0	0	0	0			
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71.696,89	53.200	52.400	51.500	51.500	51.500			
648100 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Land	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000			
648200 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Verbände	38.608,35	49.700	48.900	48.000	48.000	48.000			
648300 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Zweckverbände u. dergleichen	505,80	700	700	700	700	700			
648400 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Sonstiger öffentlicher Bereich, 1- Jobs	6.931,00	0	0	0	0	0			
648700 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Private Unternehmen	117,85	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800			
648800 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Übrige Bereich	399,46	0	0	0	0	0			
648812 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Fäkaliensorgung Private	23.809,10	0	0	0	0	0			
648820 - Einzahlungen aus Kostenerstattung Fahrradleasing	1.325,33	0	0	0	0	0			
7 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	106.086,82	130.000	125.000	125.000	125.000	125.000			
665100 - Einzahlungen aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	107.115,07	130.000	125.000	125.000	125.000	125.000			
669100 - Sonstige Finanzeinzahlungen	-1.028,25	0	0	0	0	0			
8 + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	98.033,93	71.400	66.400	66.400	66.400	66.400			
651100 - Konzessionsabgaben	62.074,92	69.400	64.400	64.400	64.400	64.400			
656200 - Säumniszuschläge	1.643,72	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000			
656210 - Einzahlung Mahngebühren	1.064,21	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000			
656230 - Einzahlung Verzugszinsen	126,44	0	0	0	0	0			
656231 - Sonstige Zuschläge (VerspätungsZ., o.ä.)	275,00	0	0	0	0	0			
659000 - Einzahlungen Corona-Pandemie	32.849,64	0	0	0	0	0			
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)	4.812.290,86	5.229.700	4.888.300	4.727.400	4.537.500	4.537.500			
10 Personalauszahlungen	2.110.675,56	2.137.200	2.437.900	2.395.000	2.469.000	2.480.500			
701100 - Dienstausszahlungen für Beamte	76.240,18	75.700	85.600	85.600	85.600	85.600			
701101 - Ehrensold ehemalige ehrenamtliche Bürgermeister	0,00	0	8.200	8.200	8.200	8.200			
701200 - Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	1.409.642,38	1.407.500	1.627.700	1.590.500	1.645.700	1.651.700			

	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.			
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
				2023	2024	2025	2026	2027	2028
				EUR					
	1	2	3	4	5	6			
701201 - Dienstausszahlungen für technisches Personal	170.776,78	172.400	181.200	184.100	188.200	191.400			
701202 - Lohn Corona	7.204,18	0	0	0	0	0			
702100 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	79.732,74	87.300	87.300	87.300	87.300	87.300			
702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	53.128,06	57.300	66.200	64.600	66.600	66.900			
702201 - Beiträge zu Versorgungskassen für technisches Personal	6.000,31	7.000	7.300	7.500	7.800	7.800			
702202 - Versorgungskassen Corona	256,00	0	0	0	0	0			
703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	271.408,63	291.600	335.900	328.100	339.500	340.900			
703201 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für technisches Personal	32.449,73	35.900	37.500	38.100	39.100	39.700			
703202 - Sozialversicherung Corona	1.558,38	0	0	0	0	0			
704100 - Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.278,19	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000			
11 + Versorgungsauszahlungen	5.500,00	8.300	0	0	0	0			
711100 - Versorgungsauszahlungen für Beamte	5.500,00	8.300	0	0	0	0			
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.142.558,78	1.500.000	1.686.600	1.304.800	1.047.700	1.056.200			
721100 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	136.409,16	44.100	55.300	54.200	54.200	54.200			
721102 - FR Instandhaltungsmaßnahmen	90.821,44	237.400	185.000	200.000	200.000	200.000			
721108 - Auszahlungen Unterhaltung Loipen	750,54	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700			
721110 - Unterhaltung Kläranlage Parkplatz Bad Schmalzgrube	584,65	0	0	0	0	0			
721111 - Unterhaltung Kläranlage Schulberg Schmalzgrube	552,70	0	0	0	0	0			
721112 - Unterhaltung Kläranlage Hauptstr. 38/40 Steinbach	141,58	0	0	0	0	0			
721113 - Hochwasser Rothenbach	0,00	0	0	266.600	0	0			
721114 - Hochwasser Steinbach oberhalb Freibad	0,00	0	146.300	0	0	0			
721115 - Hochwasser Freibad	0,00	0	275.900	0	0	0			
721116 - Hochwasser Steinbach bis Mündung Rothenbach	0,00	68.100	34.000	0	0	0			
721117 - Hochwasser Steinbach ab Mündung Rothenbach	0,00	318.700	31.600	0	0	0			
721119 - Hochwasser Schmalzgrube bei BGS	0,00	35.800	21.500	0	0	0			
721120 - Hochwasser Wegebau	0,00	21.700	6.400	0	0	0			
721122 - Auszahlungen Instandhaltung Digitalpakt	20.309,59	0	0	0	0	0			
721125 - Unterhaltung Kleinkläranlage	0,00	0	14.100	11.700	11.700	12.900			
722100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	97.353,01	68.500	146.100	76.500	76.500	76.500			
722101 - Auszahlungen für die Unterhaltung von Warthallen	125,90	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000			
722102 - Auszahlungen Unterhaltung Spielplätze	236,77	900	100	100	100	100			
722103 - Auszahlungen für Unterhaltung Wander- und Radwege	7.008,05	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000			
722105 - Gewässerunterhaltung	35.021,70	35.000	104.800	35.000	35.000	35.000			
722106 - Unterhaltung Sportplatz	330,88	600	600	600	600	600			
723100 - Mieten u. Pachten	20.536,13	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700			
723200 - Leasingauszahlungen, sofern kein Finanzierungsleasing	1.325,33	0	0	0	0	0			
724100 - Müllentsorgung	8.579,55	8.700	7.400	7.400	7.400	7.400			
724101 - Kaminreinigung	997,54	2.100	2.000	2.000	2.000	2.000			
724102 - Heizung	89.488,29	121.800	98.300	103.100	108.400	113.700			
724103 - Strom	128.602,37	102.800	106.200	109.100	112.800	116.300			
7241031 - Strom Kläranlage Hauptstr. 26 Z Parkplatz Schmalzgrube	440,04	0	0	0	0	0			
7241032 - Stromkosten Kläranlage Schulberg 1 Z Schmalzgrube	151,99	0	0	0	0	0			
724105 - Reinigung	11.073,95	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900			
724106 - Wasser	13.067,40	12.100	12.900	12.900	12.900	12.900			
724107 - Versicherungen	31.240,90	34.100	35.700	35.700	35.700	35.700			
724109 - Schneeräumung durch Dritte	51.330,67	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000			
724110 - städtische Grundbesitzabgaben	4.556,60	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600			
724111 - Auszahlungen Verbrauchsmaterial Einsätze	15,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000			
724112 - Fäkalienentsorgung Private	24.589,99	0	0	0	0	0			
724113 - Straßenentwässerung	0,00	10.000	30.000	30.000	30.000	30.000			
725100 - Haltung von Fahrzeugen	48.323,39	66.000	61.000	61.000	61.000	61.000			
725101 - ANA-FJ 112 VW Kleinbus	-225,19	0	0	0	0	0			
725102 - ANA-DJ 56 Magirius	5.288,65	0	0	0	0	0			

	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.			
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
				2023	2024	2025	2026	2027	2028
				EUR					
	1	2	3	4	5	6			
725103 - ANA-FW 112 VW Kleinbus ohne Plätze	798,86	0	0	0	0	0			
725104 - ANA-JM 89 Barkas	408,11	0	0	0	0	0			
725105 - ANA-JR 92 W50 Mannschaftswagen	4.129,42	0	0	0	0	0			
725106 - ERZ-HA 278 PKW-Anhänger	109,78	0	0	0	0	0			
725107 - ANA-JF 112 Anhänger Jugend-FFW	279,04	0	0	0	0	0			
725108 - ANA-GB 112 MAN LF 10	6.584,96	0	0	0	0	0			
725109 - ANA-P 537 Iveco LF 8/6	6.807,72	0	0	0	0	0			
725110 - ERZ-KU 122 Ford Kleinbus	1.173,27	0	0	0	0	0			
725111 - ANA-SH 98 Zugmaschine/Ackerschlepper	1.651,98	0	0	0	0	0			
725112 - ERZ-JS 75 Multicar	10.353,23	0	0	0	0	0			
725113 - ERZ-JS 64 Anhänger	119,17	0	0	0	0	0			
725114 - ERZ-JS 351 Multicar	2.625,38	0	0	0	0	0			
725116 - ERZ-JS 355 VW Kleinbus	5.239,34	0	0	0	0	0			
725118 - ANA-GB 111 Multicar	9.528,11	0	0	0	0	0			
725120 - Pistenfahrzeug	1.733,73	4.200	3.000	3.000	3.000	3.000			
725121 - ANA-JS 356 Hänger	1.087,38	0	0	0	0	0			
725122 - ANA-JS 22 Anhänger	683,25	0	0	0	0	0			
725123 - ANA-JS 14 Traktor	10.342,18	0	0	0	0	0			
725124 - ANA-FJ 21 Löschfahrzeug	538,71	0	0	0	0	0			
725125 - ANA-JS 15 Ford Transit Courier	1.139,86	0	0	0	0	0			
725300 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Gegenständen, deren AHK, vermindert um einen darin enth. abzugs	29.524,77	15.900	13.500	13.500	13.500	13.500			
725500 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausstattungsgegenständen	61.773,44	74.000	82.100	74.100	75.600	74.100			
725501 - IT-Administrationsförderung	9.415,88	4.200	0	0	0	0			
725505 - Premiumversion FFW-Portal	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000			
726100 - Dienst- u. Schutzkleidung	3.722,88	5.600	1.300	1.300	1.300	1.300			
726101 - Aus- u. Fortbildung einschließlich Reisekosten	19.668,49	13.800	18.100	13.600	12.600	12.600			
727101 - Bücher u. Zeitschriften der Bibliotheken	0,00	200	200	200	200	200			
727104 - Repräsentationen u. Ehrungen	1.463,69	2.000	900	900	900	900			
727105 - Städtepartnerschaften	2.083,26	500	500	500	500	500			
727107 - Schwimmunterricht	1.979,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000			
727108 - freiwillige Unterrichtszweige	2.433,88	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500			
727109 - Werbung	642,14	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000			
727110 - Benutzung von Bädern und Sportstätten	174,50	400	300	300	300	300			
727113 - Ausgaben Spenden	1.017,31	0	0	0	0	0			
727114 - Spielzeug- u. Beschäftigungsmaterial	3.861,82	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100			
727116 - GTA	51.024,90	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000			
727117 - Inklusion	1.962,69	1.900	2.600	2.600	2.600	2.600			
727200 - Aufwendungen Schülerbeförderung	335,00	0	0	0	0	0			
727300 - Auszahlungen für Unterrichtswegekosten	5.108,00	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400			
727500 - Lernmittel für die Hand des Schülers, Ausstattungspflicht des Schulträgers	3.967,48	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200			
727501 - Lernmittel, die für die Hand des Schülers bestimmt sind und der Ausstattungspflicht des Schulträgers	18.983,81	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000			
727600 - Lehrmittel, die im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verwendet werden	7.063,29	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300			
728100 - Erwerb von Vorräten, Kurtaxe	18.434,60	15.000	13.000	13.000	13.000	13.000			
728101 - Werkstattbedarf	1.963,04	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300			
728102 - Verpflegung	1.592,36	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200			
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	25.438,68	66.500	118.900	154.900	168.400	183.400			
751701 - Zinsauszahlungen Sparkassen	19.433,97	26.600	69.900	66.700	63.600	60.100			
751702 - Zinsauszahlungen Landesbanken	6.004,71	5.200	13.000	22.200	20.800	19.800			
751703 - Zinsauszahlungen Kassenkredit Sparkassen	0,00	34.700	0	0	0	0			
751704 - Zinsauszahlungen Kassenkredit Landesbanken	0,00	0	36.000	66.000	84.000	103.500			
14 + Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.047.542,96	996.000	1.222.700	1.218.100	1.213.900	1.213.900			
731201 - Zuweisungen Unterhaltung Außenstelle Oberwiesenthal	4.640,98	6.500	30.000	30.000	30.000	30.000			
731202 - Bedarf Außenstelle Oberwiesenthal	0,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200			

	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.			
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
				2023	2024	2025	2026	2027	2028
				EUR					
	1	2	3	4	5	6			
731800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	5.214,55	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000			
731801 - Mitgliedsbeiträge an FFW-Verband	1.177,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300			
731802 - Zuschüsse Jugend-FFW	462,47	400	400	400	400	400			
731803 - Zuschüsse an Vereine	1.368,92	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100			
731805 - Zuschüsse Soziale Betreuung Kinder	1.567,43	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600			
731806 - Zuschüsse Soziale Betreuung Rentner	1.031,00	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300			
731807 - Zuschuss Bergmannstag 2012	0,00	0	500	0	0	0			
731808 - Zuweisungen Ortschaftsrat Grumbach	400,00	400	400	400	400	400			
731809 - Zuweisungen Ortschaftsrat Steinbach	800,00	400	400	400	400	400			
731810 - Zuweisungen Ortschaftsrat Schmalzgrube	200,00	200	200	200	200	200			
731812 - Zuschüsse Kinder-FFW Grumbach	439,58	400	400	400	400	400			
733990 - Sonstige soziale Leistungen	4.258,00	0	0	0	0	0			
734100 - Gewerbesteuerumlage	66.565,69	70.000	35.900	35.900	35.900	35.900			
737210 - Kreisumlage	959.417,34	900.200	1.136.000	1.131.900	1.127.700	1.127.700			
15 + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	433.064,47	393.200	396.700	385.500	386.100	386.200			
741100 - Sonstige Personal- u. Versorgungsauszahlungen	8.845,27	5.600	20.400	20.500	20.700	20.800			
742100 - Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	34.995,16	33.500	35.100	35.100	35.100	35.100			
742102 - Entschädigung Austragen Umschau	1.710,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600			
742900 - Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	14.715,15	13.400	13.400	13.400	13.400	13.400			
743100 - Bürobedarf	7.728,24	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000			
743101 - Bücher und Zeitschriften	5.242,48	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700			
743102 - Post- und Fernmeldegebühren	19.806,70	19.400	19.400	19.400	19.400	19.400			
743103 - Gerichts- und Sachverständigenkosten	1.425,00	500	500	500	500	500			
743104 - Fahrtkosten bei Dienstfahrten	405,00	800	700	700	700	700			
743105 - Geschäftsauszahlungen, Kontoführungsgebühren	1.154,63	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500			
743106 - Flurkarten, Vermessungskosten	643,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000			
743107 - Kosten Inkasso	0,00	200	200	200	200	200			
743108 - Erstellung Ausweise und Pässe	11.665,79	11.000	14.000	14.000	14.000	14.000			
743109 - Beratungsleistungen	21.942,65	14.000	9.000	9.000	9.000	9.000			
743110 - Rückzahlung erhaltene Anzahlungen	-575,00	0	0	0	0	0			
743111 - Bürobedarf Loipen	173,19	100	100	100	100	100			
744100 - Steuern, Versicherungen u. Schadenfälle	24.360,96	25.000	27.300	27.300	27.300	27.300			
744101 - Kleininleiterabgabe	1.055,81	0	0	0	0	0			
744102 - Abwasserabgabe	28.936,22	18.200	0	0	0	0			
745100 - Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. lfd. Verwaltungstätigkeit Land	13.019,85	11.500	15.600	15.600	15.600	15.600			
745200 - Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden/Verbände	50.124,17	10.000	23.600	20.000	20.000	20.000			
745201 - Erstattungen für Auszahlungen von Dritten Landeszuschüsse Kita's	2.804,01	11.500	6.900	0	0	0			
745300 - Erstattungen für die Ausz. von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Zweckverbände u. dergl.	9.457,06	16.200	12.600	12.600	12.600	12.600			
745600 - Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. lfd. Verwaltungstätigkeit Sonst. öffentl. Sonderrechng.	18.701,80	39.500	15.800	15.800	15.800	15.800			
745700 - Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. lfd. Verwaltungstätigkeit Private Unternehmen	143.499,05	141.500	160.800	160.000	160.400	160.400			
745701 - Erstattungen Zeitarbeitsfirma Lohnleistungen	8.065,30	0	0	0	0	0			
745702 - Erstattungen für Auszahlungen von Dritten Reinigung Bettwäsche	3.162,78	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000			
748200 - Säumniszuschläge	0,00	500	500	500	500	500			
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)	4.764.780,45	5.101.200	5.862.800	5.458.300	5.285.100	5.320.200			

	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.			
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
				2023	2024	2025	2026	2027	2028
				EUR					
	1	2	3	4	5	6			
17	= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 J. Nummer 16)	47.510,41	128.500	-974.500	-730.900	-747.600	-782.700		
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	175.697,12	406.100	964.500	556.200	119.100	100.000		
	681000 - Invest. zuwendg. inkl. Vorauszahlg. u. Beihilfen z. Schuldentilg., Spenden m. inv. Zweck Bund	0,00	235.900	0	0	0	0		
	681110 - Investive Schlüsselzuweisungen	82.352,00	0	0	0	99.100	100.000		
	681190 - Sonstige Investitionszuwendungen-Land	0,00	0	68.700	68.700	0	0		
	681191 - Einzahlungen Investitionszuwendungen vom Land	87.100,00	170.200	895.800	487.500	20.000	0		
	681700 - Investitionszuwendung Private	6.245,12	0	0	0	0	0		
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	-25,92	0	0	0	0	0		
	688100 - Beiträge u. ähnliche Entgelte	-25,92	0	0	0	0	0		
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0		
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	31.219,50	0	30.000	57.600	0	0		
	682100 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken u. Gebäuden	31.219,50	0	30.000	57.600	0	0		
22	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	9.350,00	0	0	0	0	0		
	683200 - Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen AHK weniger als 150 EUR	9.350,00	0	0	0	0	0		
23	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0		
24	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0		
25	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 18 bis 24)	216.240,70	406.100	994.500	613.800	119.100	100.000		
26	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0		
27	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	3.653,00	0	0	0	0	0		
	782100 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	3.653,00	0	0	0	0	0		
28	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	707.938,43	343.900	1.439.700	370.000	50.000	0		
	785110 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	641.372,69	0	0	0	0	0		
	785120 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	32.295,49	263.400	210.000	250.000	0	0		
	785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	34.270,25	80.500	1.229.700	120.000	50.000	0		
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	334.367,67	162.800	16.500	500.000	0	0		
	783200 - Ausz.f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK, abzügl. darin enthaltene Vst., von >150! - <=1000!	334.367,67	162.800	16.500	500.000	0	0		
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0		

	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.			
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
				2023	2024	2025	2026	2027	2028
				EUR					
	1	2	3	4	5	6			
31	+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0		
32	+ Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0		
33	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 26 bis 32)	1.045.959,10	506.700	1.456.200	870.000	50.000	0		
	darunter: Auszahlungen für als Investitionsauszahlungen veranschlagte Tilgungsanteile der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften (Tilgungszahlungen, die nicht in Position 38 enthalten sind)	0,00	0	0	0	0	0		
34	= Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 25 ./ Nummer 33)	-829.718,40	-100.600	-461.700	-256.200	69.100	100.000		
35	= veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-mittelfehlbetrag (Nummer 17 + 34)	-782.207,99	27.900	-1.436.200	-987.100	-678.500	-682.700		
36	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	135.000,00	270.200	819.000	0	0	120.700		
	692731 - Kreditaufnahme für Investitionen von Kreditinstituten mit einer LZ>5 J.	135.000,00	0	819.000	0	0	0		
	692734 - Umschuldung für Investitionen von Kreditinstituten mit einer LZ>5 J.	0,00	270.200	0	0	0	120.700		
	darunter: Einzahlungen im Rahmen von Umschuldungen	0,00	270.200	0	0	0	120.700		
	692734 - Umschuldung für Investitionen von Kreditinstituten mit einer LZ>5 J.	0,00	270.200	0	0	0	120.700		
37	Einzahlungen aus sonstiger Wertpapierverschuldung	0,00	0	0	0	0	0		
38	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	97.366,07	387.500	153.900	170.200	164.400	280.200		
	792731 - Ordentl. Tilgung von Krediten für Investitionen gg. Kreditinstituten LZ>5 J.	97.366,07	117.300	153.900	170.200	164.400	159.500		
	792734 - Umschuldung von Krediten für Investitionen gg. Kreditinstituten LZ>5 J.	0,00	270.200	0	0	0	120.700		
	darunter: Auszahlungen im Rahmen von Umschuldungen	0,00	270.200	0	0	0	120.700		
	792734 - Umschuldung von Krediten für Investitionen gg. Kreditinstituten LZ>5 J.	0,00	270.200	0	0	0	120.700		
	Auszahlungen für außerordentliche Tilgung	0,00	0	0	0	0	0		
39	Auszahlungen für die Tilgung sonstiger Wertpapierverschuldung	0,00	0	0	0	0	0		
40	= Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit [(Nummern 36 + 37) ./ (Nummern 38 + 39)]	37.633,93	-117.300	665.100	-170.200	-164.400	-159.500		
41	= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)	-744.574,06	-89.400	-771.100	-1.157.300	-842.900	-842.200		
42	Einzahlungen aus Darlehensrückflüssen	0,00	0	0	0	0	0		

	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.			
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
				2023	2024	2025	2026	2027	2028
				EUR					
	1	2	3	4	5	6			
43	Auszahlungen für die Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0		
44	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	1.614.742,39							
	671130 - Einz. Zahlwegumbuchungen	1.578.096,95							
	676199 - Einzahlungen Umsatzsteuer 19 %	14,59							
	679400 - Einz. Verwahrgeld	30.264,31							
	679402 - Einz. Verwahrkonto Vorschüsse	1.867,87							
	679405 - Einzahlung Verwahrkonto Oberschule	3.101,80							
	679406 - Einzahlung Verwahrkonto Windpark	9,52							
	679409 - Einzahlungen VG Klassenfahrten Grundschule	1.209,00							
	679417 - Einz. Verbindlichkeiten - Fremdkonten	-6.686,20							
	679424 - Einzahlungen Verwahrkonto Spenden Grundschule	-43,88							
	679425 - Einzahlungen Verwahrkonto Spenden Oberschule	600,00							
	679426 - Einzahlungen Verwahrkonto Spenden Kita Jöhstadt	855,00							
	679427 - Einzahlungen Verwahrkonto Spenden Kita Grumbach	2.399,25							
	679428 - Einzahlungen Verwahrkonto Spenden Kita Steinbach	1.333,95							
	679429 - Einzahlungen Verwahrkonto Spenden Hort	350,00							
	679432 - Einzahlungen Verwahrkonto Spenden FFW Grumbach	100,00							
	679434 - Einzahlungen Verwahrkonto Spenden FFW Steinbach	676,08							
	679435 - Essengeld Sitt & Satt	594,15							
45	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	1.617.720,53							
	771130 - Ausz. Zahlwegumbuchungen	1.578.096,95							
	779400 - Ausz. Verwahrgeld	29.762,96							
	779402 - Ausz. Verwahrkonto Vorschüsse	350,00							
	779405 - Ausz. Verwahrkonto Oberschule	3.101,80							
	779406 - Auszahlungen Verwahrkonto Windpark	9,52							
	779409 - Auszahlungen VG Klassenfahrten Grundschule	1.209,00							
	779424 - Auszahlungen Verwahrkonto Spenden Grundschule	-43,88							
	779425 - Auszahlungen Verwahrkonto Spenden Oberschule	600,00							
	779426 - Auszahlungen Verwahrkonto Spenden Kita Jöhstadt	855,00							
	779427 - Auszahlungen Verwahrkonto Spenden Kita Grumbach	625,00							
	779428 - Auszahlungen Verwahrkonto Spenden Kita Steinbach	1.433,95							
	779429 - Auszahlungen Verwahrkonto Spenden Hort	350,00							
	779432 - Auszahlungen Verwahrkonto Spenden FFW Grumbach	100,00							
	779434 - Auszahlungen Verwahrkonto Spenden FFW Steinbach	676,08							
	779435 - Essengeld Sitt & Satt	594,15							
46	= haushaltsunwirksame Vorgänge [(Nummern 42 + 44) ./ (Nummern 43 + 45)]	-2.978,14							
47	= Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln aus Veranschlagungen im Haushaltsjahr [(Nummern 41 + 42) ./ (Nummer 43) beziehungsweise (Nummern 41 + 46)]	-747.552,20	-89.400	-771.100	-1.157.300	-842.900	-842.200		
48	Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre		1.443.600	1.990.900					
	803000 - Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahr		0	352.300					
	803001 - darunter Betrag der Einz. aus der Aufnahme von Krediten		1.365.000	1.365.000					
	803002 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		78.600	273.600					

	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.			
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
				2023	2024	2025	2026	2027	2028
				EUR					
	1	2	3	4	5	6			
darunter: Betrag der Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen, der sich auf übertragene Kreditermächtigungen bezieht		1.365.000	1.365.000						
803001 - darunter Betrag der Einz. aus der Aufnahme von Krediten		1.365.000	1.365.000						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		78.600	273.600						
803002 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		78.600	273.600						
49 Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre		985.600	1.127.100						
804000 - - Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre		38.600	463.300						
804001 - darunter: Auszahlungen für Investitionstätigkeit		947.000	663.800						
darunter: Auszahlungen für Investitionstätigkeit		947.000	663.800						
804001 - darunter: Auszahlungen für Investitionstätigkeit		947.000	663.800						
50 = Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummern 47 + 48) ./ (Nummer 49)	(!) -747.552,20	368.600	92.700	(!) -1.157.300	(!) -842.900	(!) -842.200			
51 Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0,00	750.000	1.200.000	1.000.000	600.000	650.000			
693700 - Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0,00	750.000	1.200.000	1.000.000	600.000	650.000			
52 Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten	0,00	750.000	0	0	0	0			
793700 - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	750.000	0	0	0	0			
53 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummern 50 + 51) ./ (Nummer 52)] beziehungsweise [(Nummern 47 + 51) ./ (Nummer 52)]	-747.552,20	368.600	1.292.700	-157.300	-242.900	-192.200			
54 voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn des Haushaltsjahres (ohne Kassenkredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	1.180.181,85	432.629,65	-600.000,35	692.699,65	535.399,65	292.499,65			
881111 - Sichteinlagen bei Banken und Kreditinstituten	843.091,37	0	0	0	0	0			
881113 - 13 DKB KIK	24.996,17	0	0	0	0	0			
881114 - 14 DKB	225.211,70	0	0	0	0	0			
881121 - 21 Sparkasse 1000	31.571,54	0	0	0	0	0			
881198 - Minderung Bankbestand 01.01. Finanzhaushalt	0,00	0	-1.401.230	0	0	0			
883100 - Kassenbestand	2.286,99	0	0	0	0	0			
883117 - Fremdkonten	53.024,08	0	0	0	0	0			
darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	53.024,08								
883117 - Fremdkonten	53.024,08								
55 = voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummern 53 + 54)	432.629,65	801.229,65	692.699,65	535.399,65	292.499,65	100.299,65			
darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	53.024,08								
883117 - Fremdkonten	53.024,08								
nachrichtlich: Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln (§ 15)		0	0	0	0	0			

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.			
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
				2023	2024	2025	2026	2027	2028
				EUR					
	1	2	3	4	5	6			
nachrichtlich: Betrag der Auszahl. für die ordentl. Kredittilg. und des Tilgungsant. der Zahlungsverpfl. aus kreditähnl. Rechts- geschäften einschli. der als Invest.auszahl. veranschlagten Tilgungsant. der Zahlungsverpfl. aus kreditähnl. Rechtsgeschäften	0,00	117.300	153.900	170.200	164.400	159.500			
802014 - nachrichtlich: Gesamtfinanzplan Pos. 55 n2 !!!ACHTUNG nach Anlegen Buchungsstelle auf F1 ändern	0,00	117.300	153.900	170.200	164.400	159.500			
nachrichtlich: Betrag der verfügbaren Mittel gemäß § 72 Absatz 4 Satz 2 der Sächsischen Gemeinde- ordnung	350.463,45	285.700	0	0	0	0			
802015 - nachrichtlich: Gesamtfinanzplan Pos. 55 n3 !!!ACHTUNG nach Anlegen Buchungsstelle auf F1 ändern	350.463,45	285.700	0	0	0	0			

3.3 Investitionen mit Folgejahren

Investitionen Plan 2025 - Investitionen 2026-2028 Folgejahre

Maßnahme	Produkt	SK	Maßnahme	E in Euro 2025	A in Euro 2025	E in Euro 2026	A in Euro 2026	E in Euro 2027	A in Euro 2027	E in Euro 2028	A in Euro 2028
Einnahmen aus Grundstückverkäufen	111.31.1	506100				39.100					
Schneepflug und Streuer für HANSA	111.60.1	099320	0021		16.500						
Bau Wasserentnahmestelle	126.00.1	099530	0013					20.000	50.000		
Anschaffung FFW-Fahrzeug Jöhstadt	126.01.1	099320	0006			300.000	500.000				
Einnahmen aus Grundstückverkäufen	126.01.4	506100		30.000							
Einnahmen aus Grundstückverkäufen	522.00.1	506100				18.500					
Stützmauer- und Gehwegbau Äuß. Bhf.str.	541.00.1	099520	0010		100.000						
Ausbau Innere Bahnhofstr. Jöhstadt	541.00.1	099520	0031		30.000	187.500	250.000				
Brücke Mühlgraben Oberschmiedeberg	541.00.1	099530	0034				120.000				
Abriss Wehr in Schmalzgrube	541.00.1	099520	0035	76.000	80.000						
Investive Schlüsselzuweisung	611.00.1	219111	0001	0		0		99.100		100.000	
Investitionspauschale	611.00.1	219113	0002	68.700		68.700					
Hochwasser Brücke Schulstraße 0534	754.00.1	099530	0534	173.100	259.700						
Hochwasser Stützwand Kl. Dorfstr. 0559	754.00.1	099530	0559	646.700	970.000						
Summe				994.500	1.456.200	613.800	870.000	119.100	50.000	100.000	0
				-461.700		-256.200		69.100		100.000	

3.4 Teilfinanzhaushalt

3.4.1 Teilfinanzhaushalt nach Schlüsselprodukten

Produktbereich **11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **111** Verwaltungssteuerung u. -service
 Produktuntergruppe **111.6** Bauhöfe
 Produkt **111.60** Bauhöfe

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr 2024)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.693,73	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.849,64	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.543,37	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
3	anteilige Personalauszahlungen	238.795,28	249.600	337.200	343.900	350.800	357.700
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	107.875,83	54.200	49.800	50.000	50.200	50.400
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.788,05	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	352.459,16	306.200	389.400	396.300	403.400	410.500
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-317.915,79	-304.000	-387.200	-394.100	-401.200	-408.300
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	9.350,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	9.350,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.688,11	0	0	0	0	0

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung u. -service
Produktuntergruppe	111.6	Bauhöfe
Produkt	111.60	Bauhöfe

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	190.251,38	15.000	16.500	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	196.939,49	15.000	16.500	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Numer 7)	-187.589,49	-15.000	-16.500	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Numer 7)	-505.505,28	-319.000	-403.700	-394.100	-401.200	-408.300
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produktuntergruppe	126.0	Feuerwehren
Produkt	126.01	Feuerwehren

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.702,68	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.702,68	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	74.370,72	66.400	60.700	60.300	61.500	62.400
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.177,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.894,34	12.700	14.300	14.300	14.300	14.300
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	87.442,06	80.400	76.300	75.900	77.100	78.000
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-79.739,38	-72.400	-68.300	-67.900	-69.100	-70.000
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	52.400,00	0	0	300.000	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	30.000	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	52.400,00	0	30.000	300.000	0	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	634.684,58	0	0	0	0	0

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produktuntergruppe	126.0	Feuerwehren
Produkt	126.01	Feuerwehren

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		2023			auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.659,21	52.800	0	500.000	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	639.343,79	52.800	0	500.000	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)	-586.943,79	-52.800	30.000	-200.000	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)	-666.683,17	-125.200	-38.300	-267.900	-69.100	-70.000
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./i. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produktuntergruppe	211.1	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	211.10	Grundschule Grumbach

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	9.320,63	11.900	10.700	10.700	10.700	10.700
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	600,00	400	400	400	400	400
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.061,37	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.982,00	15.600	14.400	14.400	14.400	14.400
3	anteilige Personalauszahlungen	49.128,36	53.700	56.100	57.200	58.500	59.600
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	89.758,63	96.000	96.400	80.200	81.100	82.100
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.630,35	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	140.517,34	150.900	153.700	138.600	140.800	142.900
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-126.535,34	-135.300	-139.300	-124.200	-126.400	-128.500
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	95.000	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	95.000	0	0	0	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produktuntergruppe	211.1	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	211.10	Grundschule Grumbach

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	25.005,47	25.000	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	25.005,47	25.000	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)	-25.005,47	70.000	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)	-151.540,81	-65.300	-139.300	-124.200	-126.400	-128.500
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./i. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	215	Oberschulen
Produktuntergruppe	215.1	Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	215.10	Oberschule Jöhstadt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr 2024)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	52.322,85	42.200	40.300	40.300	40.300	40.300
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	582,31	800	800	800	800	800
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	80,03	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.985,19	43.000	41.100	41.100	41.100	41.100
3	anteilige Personalauszahlungen	93.115,87	96.000	47.100	48.100	49.000	50.000
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	172.214,74	149.300	138.200	139.400	140.700	142.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.640,98	10.700	34.200	34.200	34.200	34.200
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.762,76	52.000	56.800	56.800	56.800	56.800
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	322.734,35	308.000	276.300	278.500	280.700	283.000
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-269.749,16	-265.000	-235.200	-237.400	-239.600	-241.900
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	100.000	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	100.000	0	0	0	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.624,50	0	0	0	0	0

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	215	Oberschulen
Produktuntergruppe	215.1	Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	215.10	Oberschule Jöhstadt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	49.769,82	60.000	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	60.394,32	60.000	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)	-60.394,32	40.000	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)	-330.143,48	-225.000	-235.200	-237.400	-239.600	-241.900
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./i. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich	36	Kinder, -Jugend- u. Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	365.1	Eigene Einrichtungen
Produkt	365.10	Kindertagesstätten

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	460.924,51	493.600	376.200	370.900	370.900	370.900
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	234.336,21	231.900	285.100	285.100	285.100	285.100
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	58.323,63	53.900	53.900	53.900	53.900	53.900
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.604,52	49.700	48.900	48.000	48.000	48.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	793.188,87	829.100	764.100	757.900	757.900	757.900
3	anteilige Personalauszahlungen	998.505,30	1.012.400	1.170.900	1.117.900	1.170.000	1.158.700
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	133.630,35	250.200	83.300	80.700	82.800	85.500
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.026,45	65.500	60.900	54.000	54.000	54.000
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.200.162,10	1.328.100	1.315.100	1.252.600	1.306.800	1.298.200
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-406.973,23	-499.000	-551.000	-494.700	-548.900	-540.300
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.245,12	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	6.245,12	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.593,90	0	0	0	0	0

Produktbereich	36	Kinder, -Jugend- u. Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	365.1	Eigene Einrichtungen
Produkt	365.10	Kindertagesstätten

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	13.609,05	10.000	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	15.202,95	10.000	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)	-8.957,83	-10.000	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)	-415.931,06	-509.000	-551.000	-494.700	-548.900	-540.300
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./i. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich	54	Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	541.0	Gemeindestraßen
Produkt	541.00	Unterhaltung Gemeindestraßen, Grenzübergang, Wartehallen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	163.476,21	164.800	164.800	164.800	164.800	164.800
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	163.476,21	164.800	164.800	164.800	164.800	164.800
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	54.825,42	96.200	161.900	244.800	244.800	244.800
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.825,42	96.200	161.900	244.800	244.800	244.800
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	108.650,79	68.600	2.900	-80.000	-80.000	-80.000
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	170.200	76.000	187.500	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	170.200	76.000	187.500	0	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.260,66	266.400	210.000	370.000	0	0

Produktbereich	54	Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	541.0	Gemeindestraßen
Produkt	541.00	Unterhaltung Gemeindestraßen, Grenzübergang, Wartehallen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	6.260,66	266.400	210.000	370.000	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)	-6.260,66	-96.200	-134.000	-182.500	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)	102.390,13	-27.600	-131.100	-262.500	-80.000	-80.000
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./i. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produktuntergruppe	611.0	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	611.00	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	1.925.570,10	2.017.100	1.522.800	1.522.800	1.522.800	1.522.800
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	1.234.322,87	1.342.200	1.678.000	1.665.800	1.653.600	1.653.600
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-1.028,25	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.109,37	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.161.974,09	3.361.300	3.202.800	3.190.600	3.178.400	3.178.400
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.025.983,03	970.200	1.171.900	1.167.800	1.163.600	1.163.600
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	500	500	500	500	500
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.025.983,03	970.700	1.172.400	1.168.300	1.164.100	1.164.100
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	2.135.991,06	2.390.600	2.030.400	2.022.300	2.014.300	2.014.300
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	82.352,00	0	68.700	68.700	99.100	100.000
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	82.352,00	0	0	0	99.100	100.000
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	82.352,00	0	68.700	68.700	99.100	100.000
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produktuntergruppe	611.0	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	611.00	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)	82.352,00	0	68.700	68.700	99.100	100.000
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)	2.218.343,06	2.390.600	2.099.100	2.091.000	2.113.400	2.114.300
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./i. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0

3.4.2 Teilfinanzhaushalt TH 1 - 4

TH		1	TH 1								
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)					Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)	
					2023	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
					EUR						1
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	1.925.570,10	2.017.100	1.522.800	1.522.800	1.522.800	1.522.800	1.522.800	1.522.800	1.522.800	
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	1.234.322,87	1.767.100	1.965.500	1.843.500	1.653.600	1.653.600	1.653.600	1.653.600	1.653.600	
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	2.097,50	500	500	500	500	500	500	500	500	
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	106.086,82	130.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.184,29	71.400	66.400	66.400	66.400	66.400	66.400	66.400	66.400	
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.333.261,58	3.986.100	3.680.200	3.558.200	3.368.300	3.368.300	3.368.300	3.368.300	3.368.300	
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	444.300	515.700	266.600	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.025.983,03	970.200	1.171.900	1.167.800	1.163.600	1.163.600	1.163.600	1.163.600	1.163.600	
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	500	500	500	500	500	500	500	500	
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.025.983,03	1.415.000	1.688.100	1.434.900	1.164.100	1.164.100	1.164.100	1.164.100	1.164.100	
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Numer 4)	2.307.278,55	2.571.100	1.992.100	2.123.300	2.204.200	2.204.200	2.204.200	2.204.200	2.204.200	
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	82.352,00	0	888.500	68.700	99.100	100.000	100.000	100.000	100.000	
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	82.352,00	0	0	0	99.100	100.000	100.000	100.000	100.000	
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	82.352,00	0	888.500	68.700	99.100	100.000	100.000	100.000	100.000	
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.842,96	0	1.229.700	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	

TH	1	TH 1						
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
			auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
			EUR					
			1	2	3	4	5	6
		= <i>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>	11.842,96	0	1.229.700	0	0	0
		= <i>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)</i>	70.509,04	0	-341.200	68.700	99.100	100.000
8		= <i>anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)</i>	2.377.787,59	2.571.100	1.650.900	2.192.000	2.303.300	2.304.200
		+ <i>anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)</i>		1.443.600	1.990.900			
		- <i>anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen</i>		985.600	1.127.100			
		Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
		Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
		Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
		Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./i. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	458.000	863.800	0	0	0

TH Produktbereich		1 1-53	TH 1 Ver- und Entsorgung		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)					Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
					EUR					
					1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben				0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit				0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen				0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge				2.097,50	500	500	500	500	500
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte				0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen				0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				107.115,07	130.000	125.000	125.000	125.000	125.000
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				62.074,92	69.400	64.400	64.400	64.400	64.400
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				171.287,49	199.900	189.900	189.900	189.900	189.900
3	anteilige Personalauszahlungen				0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen				0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				0,00	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				0,00	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				0,00	0	0	0	0	0
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)				171.287,49	199.900	189.900	189.900	189.900	189.900
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				0,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen				0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit				0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen				0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen				0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen				0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens				0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit				0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit				0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen				0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen				0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen				0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen				0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens				0,00	0	0	0	0	0

TH Produktbereich		1 1-53	TH 1 Ver- und Entsorgung					
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
			auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
			EUR					
			1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)		0,00	0	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)		171.287,49	199.900	189.900	189.900	189.900	189.900
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)			0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen			0	0			
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./i. Summe der investiven Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0

TH Produktbereich		1 1-61	TH 1 Allgemeine Finanzwirtschaft		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
					EUR					
					1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben				1.925.570,10	2.017.100	1.522.800	1.522.800	1.522.800	1.522.800
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit				1.234.322,87	1.342.200	1.678.000	1.665.800	1.653.600	1.653.600
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen				0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge				0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte				0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen				0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				-1.028,25	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				3.109,37	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				3.161.974,09	3.361.300	3.202.800	3.190.600	3.178.400	3.178.400
3	anteilige Personalauszahlungen				0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen				0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				1.025.983,03	970.200	1.171.900	1.167.800	1.163.600	1.163.600
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				0,00	500	500	500	500	500
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				1.025.983,03	970.700	1.172.400	1.168.300	1.164.100	1.164.100
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)				2.135.991,06	2.390.600	2.030.400	2.022.300	2.014.300	2.014.300
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				82.352,00	0	68.700	68.700	99.100	100.000
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen				82.352,00	0	0	0	99.100	100.000
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit				0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen				0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen				0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen				0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens				0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit				0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit				82.352,00	0	68.700	68.700	99.100	100.000
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen				0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen				0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen				0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen				0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens				0,00	0	0	0	0	0

TH		1	TH 1					
Produktbereich		1-61	Allgemeine Finanzwirtschaft					
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
			auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
			EUR					
			1	2	3	4	5	6
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen			0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)			82.352,00	0	68.700	68.700	99.100	100.000
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)		2.218.343,06	2.390.600	2.099.100	2.091.000	2.113.400	2.114.300
+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)				1.443.600	1.990.900			
- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen				985.600	1.127.100			
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind								
Summe der investiven Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./i. Summe der investiven Auszahlungen)			0,00	458.000	863.800	0	0	0

TH Produktbereich		1 1-75	TH 1 Besondere Schadensereignisse im Bereich "Gestaltung der Umwelt"					
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
			2023	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
			EUR					
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit		0,00	424.900	287.500	177.700	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge		0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	424.900	287.500	177.700	0	0
3	anteilige Personalauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	444.300	515.700	266.600	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	444.300	515.700	266.600	0	0
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)		0,00	-19.400	-228.200	-88.900	0	0
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	819.800	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen		0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens		0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	819.800	0	0	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen		11.842,96	0	1.229.700	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens		0,00	0	0	0	0	0

TH 1		TH 1					
Produktbereich 1-75		Besondere Schadensereignisse im Bereich "Gestaltung der Umwelt"					
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	11.842,96	0	1.229.700	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)	-11.842,96	0	-409.900	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)	-11.842,96	-19.400	-638.100	-88.900	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./i. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0

TH		2	TH 2						
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)				Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
				2023	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				EUR					
		1	2	3	4	5	6		
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	8.717,40	0	14.000	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	32.448,29	28.600	33.700	33.700	33.700	33.700	33.700	33.700
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	22.689,30	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.283,27	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	72.138,26	50.600	69.700	55.700	55.700	55.700	55.700	55.700
3	anteilige Personalauszahlungen	589.694,66	600.400	651.600	660.800	670.100	680.200	680.200	680.200
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	5.500,00	8.300	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	182.795,46	160.800	300.200	202.800	205.100	205.200	205.200	205.200
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	25.438,68	66.500	118.900	154.900	168.400	183.400	183.400	183.400
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.337,05	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	170.536,17	187.200	208.500	208.600	208.800	208.900	208.900	208.900
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	980.302,02	1.025.300	1.281.300	1.229.200	1.254.500	1.279.800	1.279.800	1.279.800
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-908.163,76	-974.700	-1.211.600	-1.173.500	-1.198.800	-1.224.100	-1.224.100	-1.224.100
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	87.100,00	0	0	300.000	20.000	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	31.219,50	0	30.000	39.100	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	118.319,50	0	30.000	339.100	20.000	0	0	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	3.653,00	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	634.684,58	0	0	0	50.000	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	52.534,66	52.800	0	500.000	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0

TH		2		TH 2							
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)						Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
						2023	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
						EUR					
		= <i>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>				690.872,24	52.800	0	500.000	50.000	0
		= <i>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)</i>				-572.552,74	-52.800	30.000	-160.900	-30.000	0
8		= <i>anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)</i>				-1.480.716,50	-1.027.500	-1.181.600	-1.334.400	-1.228.800	-1.224.100
		+ <i>anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)</i>					0	0			
		- <i>anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen</i>					0	0			
		Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind									
		Summe der investiven Einzahlungen				0,00	0	0	0	0	0
		Summe der investiven Auszahlungen				0,00	0	0	0	0	0
		Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./i. Summe der investiven Auszahlungen)				0,00	0	0	0	0	0

TH		2	TH 2							
Produktbereich		2-11	Innere Verwaltung							
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)					Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
					EUR					
					1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben				0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit				0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen				0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge				1.043,50	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte				14.496,62	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen				852,81	500	500	500	500	500
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				16.392,93	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
3	anteilige Personalauszahlungen				451.552,43	456.200	500.700	507.000	513.400	520.100
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen				5.500,00	8.300	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				66.528,11	67.000	68.100	108.100	108.700	109.400
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				25.438,68	66.500	118.900	154.900	168.400	183.400
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				0,00	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				113.147,32	127.900	140.300	140.400	140.600	140.700
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				662.166,54	725.900	828.000	910.400	931.100	953.600
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)				-645.773,61	-713.900	-816.000	-898.400	-919.100	-941.600
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				0,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen				0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit				0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen				0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen				0,00	0	0	39.100	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen				0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens				0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit				0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit				0,00	0	0	39.100	0	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen				0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen				3.653,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen				0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen				3.592,23	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens				0,00	0	0	0	0	0

TH		2	TH 2						
Produktbereich		2-11	Innere Verwaltung						
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)				Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
				2023	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				EUR					
				1	2	3	4	5	6
				0,00	0	0	0	0	0
				0,00	0	0	0	0	0
				7.245,23	0	0	0	0	0
				-7.245,23	0	0	39.100	0	0
8				-653.018,84	-713.900	-816.000	-859.300	-919.100	-941.600
					0	0			
					0	0			
				0,00	0	0	0	0	0
				0,00	0	0	0	0	0
				0,00	0	0	0	0	0

TH		2	TH 2								
Produktbereich		2-12	Sicherheit und Ordnung								
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)					Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)	
					2023	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
					EUR						1
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	8.057,40	0	14.000	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	20.544,79	19.400	23.200	23.200	23.200	23.200	23.200	23.200	23.200	
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.702,68	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	399,46	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.704,33	30.100	47.900	33.900	33.900	33.900	33.900	33.900	33.900	
3	anteilige Personalauszahlungen	111.693,00	117.500	121.800	124.000	126.400	129.200	129.200	129.200	129.200	
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	102.351,34	85.400	223.400	86.000	86.200	87.100	87.100	87.100	87.100	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.079,05	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.124,24	58.600	66.800	66.800	66.800	66.800	66.800	66.800	66.800	
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	277.247,63	263.600	414.100	278.900	281.500	285.200	285.200	285.200	285.200	
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-240.543,30	-233.500	-366.200	-245.000	-247.600	-251.300	-251.300	-251.300	-251.300	
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	87.100,00	0	0	300.000	20.000	0	0	0	0	
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	87.100,00	0	30.000	300.000	20.000	0	0	0	0	
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	634.684,58	0	0	0	50.000	0	0	0	0	
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	48.942,43	52.800	0	500.000	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	

TH		2	TH 2						
Produktbereich		2-12	Sicherheit und Ordnung						
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)				Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
				2023	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				EUR					
				1	2	3	4	5	6
				0,00	0	0	0	0	0
				0,00	0	0	0	0	0
				683.627,01	52.800	0	500.000	50.000	0
				-596.527,01	-52.800	30.000	-200.000	-30.000	0
8				-837.070,31	-286.300	-336.200	-445.000	-277.600	-251.300
					0	0			
					0	0			
				0,00	0	0	0	0	0
				0,00	0	0	0	0	0
				0,00	0	0	0	0	0

TH		2	TH 2							
Produktbereich		2-31	Soziale Hilfen							
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)					Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
					EUR					
					1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben				0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit				660,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen				0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge				0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte				0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen				6.931,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				7.591,00	0	0	0	0	0
3	anteilige Personalauszahlungen				0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen				0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				235,11	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				4.258,00	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				0,00	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				4.493,11	0	0	0	0	0
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)				3.097,89	0	0	0	0	0
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				0,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen				0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit				0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen				0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen				0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen				0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens				0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit				0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit				0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen				0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen				0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen				0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen				0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens				0,00	0	0	0	0	0

TH		2	TH 2						
Produktbereich		2-31	Soziale Hilfen						
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)				Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
				2023	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				EUR					
				1	2	3	4	5	6
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen				0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit				0,00	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit				0,00	0	0	0	0	0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)				0,00	0	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)			3.097,89	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)					0	0			
- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen					0	0			
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind									
Summe der investiven Einzahlungen				0,00	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen				0,00	0	0	0	0	0
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./i. Summe der investiven Auszahlungen)				0,00	0	0	0	0	0

TH		2	TH 2					
Produktbereich		2-51	Räumliche Planung und Entwicklung					
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
			auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
			EUR					
			1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge		0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
3	anteilige Personalauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-3.735,39	700	1.400	1.400	1.400	1.400
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-3.735,39	700	1.400	1.400	1.400	1.400
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)		3.735,39	-700	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen		0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens		0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens		0,00	0	0	0	0	0

TH		TH 2							
Produktbereich		Räumliche Planung und Entwicklung							
2		2-51							
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)				Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
				2023	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				EUR					
				1	2	3	4	5	6
				0,00	0	0	0	0	0
				0,00	0	0	0	0	0
				0,00	0	0	0	0	0
				0,00	0	0	0	0	0
8				3.735,39	-700	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
					0	0			
					0	0			
				0,00	0	0	0	0	0
				0,00	0	0	0	0	0
				0,00	0	0	0	0	0

TH		2	TH 2							
Produktbereich		2-57	Wirtschaft u. Tourismus							
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)					Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
					EUR					
					1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge		10.860,00	8.000	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte		490,00	200	200	200	200	200	200	200
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen		100,00	300	300	300	300	300	300	300
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		11.450,00	8.500	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
3	anteilige Personalauszahlungen		26.449,23	26.700	29.100	29.800	30.300	30.900	30.900	30.900
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		13.680,90	8.400	8.700	8.700	10.200	8.700	8.700	8.700
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		40.130,13	35.100	37.800	38.500	40.500	39.600	39.600	39.600
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)		-28.680,13	-26.600	-28.000	-28.700	-30.700	-29.800	-29.800	-29.800
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen		31.219,50	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit		31.219,50	0	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens		0,00	0	0	0	0	0	0	0

TH		2	TH 2						
Produktbereich		2-57	Wirtschaft u. Tourismus						
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)				Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
				2023	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				EUR					
				1	2	3	4	5	6
				0,00	0	0	0	0	0
				0,00	0	0	0	0	0
				0,00	0	0	0	0	0
				31.219,50	0	0	0	0	0
8				2.539,37	-26.600	-28.000	-28.700	-30.700	-29.800
					0	0			
					0	0			
				0,00	0	0	0	0	0
				0,00	0	0	0	0	0
				0,00	0	0	0	0	0

TH		3		TH 3							
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)						Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
						2023	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
						EUR					
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	198.330,21	199.800	199.800	199.800	199.800	199.800	199.800	199.800	199.800	199.800
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	156.216,35	8.800	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	29.750,76	39.600	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.809,10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.849,64	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	440.956,06	248.200	242.800	242.800	242.800	242.800	242.800	242.800	242.800	242.800
3	anteilige Personalauszahlungen	353.070,14	361.900	470.900	468.700	477.900	487.500	468.700	477.900	487.500	487.500
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	428.746,18	305.800	436.400	447.900	448.900	449.900	447.900	448.900	449.900	449.900
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	500	500	500	500	500	500	500	500	500
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	78.622,11	43.000	20.400	19.600	20.000	20.000	19.600	20.000	20.000	20.000
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	860.438,43	711.200	928.200	936.700	947.300	957.900	936.700	947.300	957.900	957.900
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./- Nummer 4)	-419.482,37	-463.000	-685.400	-693.900	-704.500	-715.100	-693.900	-704.500	-715.100	-715.100
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	170.200	76.000	187.500	0	0	187.500	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	-25,92	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	18.500	0	0	18.500	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	9.350,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	9.324,08	170.200	76.000	206.000	0	0	206.000	0	0	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	49.192,49	266.400	210.000	370.000	0	0	370.000	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	190.251,38	15.000	16.500	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

TH		3		TH 3							
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)				
		2023	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
		EUR						1	2	3	4
	= <i>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>	239.443,87	281.400	226.500	370.000	0	0				
	= <i>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)</i>	-230.119,79	-111.200	-150.500	-164.000	0	0				
8	= <i>anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)</i>	-649.602,16	-574.200	-835.900	-857.900	-704.500	-715.100				
	+ <i>anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)</i>		0	0							
	- <i>anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen</i>		0	0							
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind										
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0				
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0				
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./i. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0				

TH		3	TH 3							
Produktbereich		3-11	Innere Verwaltung							
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)					Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
					2023	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					EUR					
		1	2	3	4	5	6			
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.693,73	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.849,64	0	0	0	0	0	0	0	
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.543,37	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	
3	anteilige Personalauszahlungen	238.795,28	249.600	337.200	343.900	350.800	357.700			
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0			
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	107.875,83	54.200	49.800	50.000	50.200	50.400			
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0			
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0			
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.788,05	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400			
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	352.459,16	306.200	389.400	396.300	403.400	410.500			
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-317.915,79	-304.000	-387.200	-394.100	-401.200	-408.300			
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0			
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0			
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0			
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0			
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	9.350,00	0	0	0	0	0			
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0			
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0			
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	9.350,00	0	0	0	0	0			
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0			
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0			
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.688,11	0	0	0	0	0			
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	190.251,38	15.000	16.500	0	0	0			
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0			

TH		3	TH 3						
Produktbereich		3-11	Innere Verwaltung						
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)				Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
				2023	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				EUR					
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	196.939,49	15.000	16.500	0	0	0	0	
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)	-187.589,49	-15.000	-16.500	0	0	0	0	
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)	-505.505,28	-319.000	-403.700	-394.100	-401.200	-408.300		
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0					
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0					
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind								
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./i. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	

TH		3	TH 3							
Produktbereich		3-52	Bau- und Grundstücksordnung							
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)					Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
					2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					EUR					
					1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben				0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit				34.854,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen				0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge				215,00	100	100	100	100	100
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte				15.618,09	18.100	18.100	18.100	18.100	18.100
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen				0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				50.687,09	53.200	53.200	53.200	53.200	53.200
3	anteilige Personalauszahlungen				87.704,06	85.600	103.600	94.100	95.800	97.900
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen				0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				37.964,17	46.000	108.500	38.700	38.700	38.700
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				0,00	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				15.124,90	5.900	5.100	4.300	4.700	4.700
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				140.793,13	137.500	217.200	137.100	139.200	141.300
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)				-90.106,04	-84.300	-164.000	-83.900	-86.000	-88.100
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				0,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen				0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit				0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen				0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen				0,00	0	0	18.500	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen				0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens				0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit				0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit				0,00	0	0	18.500	0	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen				0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen				0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen				0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen				0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens				0,00	0	0	0	0	0

TH		3	TH 3						
Produktbereich		3-52	Bau- und Grundstücksordnung						
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)				Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
				2023	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				EUR					
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)	0,00	0	0	18.500	0	0	0	
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)	-90.106,04	-84.300	-164.000	-65.400	-86.000	-88.100		
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0					
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0					
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind								
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./i. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	

TH		3	TH 3							
Produktbereich		3-53	Ver- und Entsorgung							
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)					Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
					EUR					
					1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben				0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit				0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen				0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge				151.308,05	3.800	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte				0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen				23.809,10	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				175.117,15	3.800	0	0	0	0
3	anteilige Personalauszahlungen				0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen				0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				84.567,22	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				0,00	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				55.918,76	18.200	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				140.485,98	18.200	0	0	0	0
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)				34.631,17	-14.400	0	0	0	0
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				0,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen				0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit				-25,92	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen				0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen				0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen				0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens				0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit				0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit				-25,92	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen				0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen				0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen				26.034,83	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen				0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens				0,00	0	0	0	0	0

TH		3	TH 3						
Produktbereich		3-53	Ver- und Entsorgung						
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)				Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
				2023	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				EUR					
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	26.034,83	0	0	0	0	0	0	
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)	-26.060,75	0	0	0	0	0	0	
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)	8.570,42	-14.400	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0					
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0					
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind								
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./i. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	

TH		3	TH 3					
Produktbereich		3-54	Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV					
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
			2023	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
			EUR					
			1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit		163.476,21	164.800	164.800	164.800	164.800	164.800
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge		0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		163.476,21	164.800	164.800	164.800	164.800	164.800
3	anteilige Personalauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		165.442,11	187.700	257.700	338.800	339.600	340.400
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		165.442,11	187.700	257.700	338.800	339.600	340.400
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)		-1.965,90	-22.900	-92.900	-174.000	-174.800	-175.600
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	170.200	76.000	187.500	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen		0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens		0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	170.200	76.000	187.500	0	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen		16.469,55	266.400	210.000	370.000	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens		0,00	0	0	0	0	0

TH		3	TH 3						
Produktbereich		3-54	Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV						
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)				Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
				2023	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				EUR					
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	16.469,55	266.400	210.000	370.000	0	0	0	
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)	-16.469,55	-96.200	-134.000	-182.500	0	0	0	
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)	-18.435,45	-119.100	-226.900	-356.500	-174.800	-175.600	-175.600	
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0					
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0					
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind								
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./i. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	

TH		3	TH 3							
Produktbereich		3-55	Natur- u. Landschaftspflege							
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)					Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
					EUR					
					1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben				0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit				0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen				0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge				2.250,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte				12.438,94	19.300	17.700	17.700	17.700	17.700
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen				0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				14.688,94	22.300	20.700	20.700	20.700	20.700
3	anteilige Personalauszahlungen				26.570,80	26.700	30.100	30.700	31.300	31.900
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen				0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				31.162,55	17.200	19.600	19.600	19.600	19.600
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				0,00	500	500	500	500	500
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				1.790,40	16.500	12.900	12.900	12.900	12.900
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				59.523,75	60.900	63.100	63.700	64.300	64.900
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)				-44.834,81	-38.600	-42.400	-43.000	-43.600	-44.200
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				0,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen				0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit				0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen				0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen				0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen				0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens				0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit				0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit				0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen				0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen				0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen				0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen				0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens				0,00	0	0	0	0	0

TH		3	TH 3						
Produktbereich		3-55	Natur- u. Landschaftspflege						
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)				Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
				2023	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				EUR					
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0	
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)	-44.834,81	-38.600	-42.400	-43.000	-43.600	-44.200		
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0					
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0					
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind								
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./i. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	

TH		3	TH 3							
Produktbereich		3-57	Wirtschaft u. Tourismus							
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)					Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
					EUR					
					1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge		2.443,30	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.443,30	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
3	anteilige Personalauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		1.734,30	700	800	800	800	800	800	800
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.734,30	700	800	800	800	800	800	800
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)		709,00	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens		0,00	0	0	0	0	0	0	0

TH		3	TH 3						
Produktbereich		3-57	Wirtschaft u. Tourismus						
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)				Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
				2023	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				EUR					
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0	
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)	709,00	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0					
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0					
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind								
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./i. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	

TH		4		TH 4							
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)						Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
						2023	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
						EUR					
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	576.538,58	549.200	447.400	423.400	423.400	423.400	423.400	423.400	423.400	423.400
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	235.518,52	236.500	289.700	289.700	289.700	289.700	289.700	289.700	289.700	289.700
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	114.273,34	109.400	109.600	109.600	109.600	109.600	109.600	109.600	109.600	109.600
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.604,52	49.700	48.900	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	965.934,96	944.800	895.600	870.700	870.700	870.700	870.700	870.700	870.700	870.700
3	anteilige Personalauszahlungen	1.167.910,76	1.174.900	1.315.400	1.265.500	1.321.000	1.312.800	1.312.800	1.312.800	1.312.800	1.312.800
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	531.017,14	589.100	434.300	387.500	393.700	401.100	401.100	401.100	401.100	401.100
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.222,88	23.200	48.200	47.700	47.700	47.700	47.700	47.700	47.700	47.700
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	183.906,19	162.500	167.300	156.800	156.800	156.800	156.800	156.800	156.800	156.800
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.898.056,97	1.949.700	1.965.200	1.857.500	1.919.200	1.918.400	1.918.400	1.918.400	1.918.400	1.918.400
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./- Nummer 4)	-932.122,01	-1.004.900	-1.069.600	-986.800	-1.048.500	-1.047.700	-1.047.700	-1.047.700	-1.047.700	-1.047.700
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.245,12	235.900	0	0	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	6.245,12	235.900	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.218,40	77.500	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	91.581,63	95.000	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

TH		4		TH 4							
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)						Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
						2023	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
						EUR					
		= <i>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>				103.800,03	172.500	0	0	0	0
		= <i>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)</i>				-97.554,91	63.400	0	0	0	0
8		= <i>anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)</i>				-1.029.676,92	-941.500	-1.069.600	-986.800	-1.048.500	-1.047.700
		+ <i>anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)</i>					0	0			
		- <i>anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen</i>					0	0			
		Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind									
		Summe der investiven Einzahlungen				0,00	0	0	0	0	0
		Summe der investiven Auszahlungen				0,00	0	0	0	0	0
		Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./i. Summe der investiven Auszahlungen)				0,00	0	0	0	0	0

TH		4	TH 4								
Produktbereich		4-21	Schulträgeraufgaben								
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)					Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)	
					2023	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
					EUR						1
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	61.643,48	54.100	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000	
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	1.182,31	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.141,40	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	66.967,19	58.600	55.500	55.500	55.500	55.500	55.500	55.500	55.500	
3	anteilige Personalauszahlungen	142.244,23	149.700	103.200	105.300	107.500	109.600	109.600	109.600	109.600	
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	261.973,37	245.300	234.600	219.600	221.800	224.100	224.100	224.100	224.100	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.640,98	10.700	34.200	34.200	34.200	34.200	34.200	34.200	34.200	
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.393,11	53.200	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000	
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	463.251,69	458.900	430.000	417.100	421.500	425.900	425.900	425.900	425.900	
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-396.284,50	-400.300	-374.500	-361.600	-366.000	-370.400	-370.400	-370.400	-370.400	
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	195.000	0	0	0	0	0	0	0	
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	195.000	0	0	0	0	0	0	0	
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.624,50	0	0	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	74.775,29	85.000	0	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	

TH		4	TH 4						
Produktbereich		4-21	Schulträgeraufgaben						
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)				Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
				2023	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				EUR					
				1	2	3	4	5	6
				0,00	0	0	0	0	0
				0,00	0	0	0	0	0
				85.399,79	85.000	0	0	0	0
				-85.399,79	110.000	0	0	0	0
8				-481.684,29	-290.300	-374.500	-361.600	-366.000	-370.400
					0	0			
					0	0			
				0,00	0	0	0	0	0
				0,00	0	0	0	0	0
				0,00	0	0	0	0	0

TH		4	TH 4							
Produktbereich		4-27	Kultur u. Wissenschaft							
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)					Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
					EUR					
					1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
3	anteilige Personalauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	200	200	200	200	200	200	200
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		390,80	500	500	500	500	500	500	500
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		390,80	700	700	700	700	700	700	700
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)		-390,80	-700	-700	-700	-700	-700	-700	-700
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens		0,00	0	0	0	0	0	0	0

TH		4	TH 4						
Produktbereich		4-27	Kultur u. Wissenschaft						
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)				Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
				2023	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				EUR					
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0	
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)	-390,80	-700	-700	-700	-700	-700	-700	
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0					
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0					
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind								
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./i. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	

TH		4	TH 4							
Produktbereich		4-28	Kultur u. Wissenschaft							
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)					Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
					EUR					
					1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit		2.710,59	1.500	20.200	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte		1.485,62	4.400	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		4.196,21	5.900	24.800	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
3	anteilige Personalauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		13.042,20	23.600	40.400	15.600	15.800	16.100	16.100	16.100
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		7.931,90	9.800	11.300	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-135,00	0	0	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		20.839,10	33.400	51.700	26.400	26.600	26.900	26.900	26.900
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)		-16.642,89	-27.500	-26.900	-20.300	-20.500	-20.800	-20.800	-20.800
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens		0,00	0	0	0	0	0	0	0

TH		4	TH 4								
Produktbereich		4-28	Kultur u. Wissenschaft								
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)					Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)	
					2023	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
					EUR						1
					0,00	0	0	0	0	0	0
					0,00	0	0	0	0	0	0
					0,00	0	0	0	0	0	0
					0,00	0	0	0	0	0	0
8					-16.642,89	-27.500	-26.900	-20.300	-20.500	-20.800	
						0	0				
						0	0				
					0,00	0	0	0	0	0	0
					0,00	0	0	0	0	0	0
					0,00	0	0	0	0	0	0

TH		4	TH 4								
Produktbereich		4-36	Kinder, -Jugend- u. Familienhilfe								
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)					Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)	
					2023	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
					EUR						1
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	460.924,51	493.600	376.200	370.900	370.900	370.900	370.900	370.900	370.900	
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	234.336,21	231.900	285.100	285.100	285.100	285.100	285.100	285.100	285.100	
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	60.080,93	55.500	55.500	55.500	55.500	55.500	55.500	55.500	55.500	
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.604,52	49.700	48.900	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	794.946,17	830.700	765.700	759.500	759.500	759.500	759.500	759.500	759.500	
3	anteilige Personalauszahlungen	998.505,30	1.012.400	1.170.900	1.117.900	1.170.000	1.158.700	1.158.700	1.158.700	1.158.700	
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	134.331,57	251.200	85.100	82.500	84.700	87.400	87.400	87.400	87.400	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	600,00	600	600	600	600	600	600	600	600	
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	118.150,62	75.500	84.500	74.000	74.000	74.000	74.000	74.000	74.000	
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.251.587,49	1.339.700	1.341.100	1.275.000	1.329.300	1.320.700	1.320.700	1.320.700	1.320.700	
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-456.641,32	-509.000	-575.400	-515.500	-569.800	-561.200	-561.200	-561.200	-561.200	
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.245,12	0	0	0	0	0	0	0	0	
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	6.245,12	0	0	0	0	0	0	0	0	
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.593,90	0	0	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	13.609,05	10.000	0	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	

TH		4	TH 4						
Produktbereich		4-36	Kinder, -Jugend- u. Familienhilfe						
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)				Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
				2023	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				EUR					
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	15.202,95	10.000	0	0	0	0	0	
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)	-8.957,83	-10.000	0	0	0	0	0	
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)	-465.599,15	-519.000	-575.400	-515.500	-569.800	-561.200		
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0					
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0					
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind								
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./i. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	

TH		4	TH 4							
Produktbereich		4-42	Sportförderung							
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)					Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
					2023	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					EUR					
		1	2	3	4	5	6			
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	51.260,00	0	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	48.565,39	46.200	46.200	46.200	46.200	46.200	46.200	46.200	
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	99.825,39	49.600	49.600	49.600	49.600	49.600	49.600	49.600	
3	anteilige Personalauszahlungen	27.161,23	12.800	41.300	42.300	43.500	44.500	44.500	44.500	
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	121.670,00	68.800	74.000	69.600	71.200	73.300	73.300	73.300	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.050,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.106,66	33.300	24.300	24.300	24.300	24.300	24.300	24.300	
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	161.987,89	117.000	141.700	138.300	141.100	144.200	144.200	144.200	
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-62.162,50	-67.400	-92.100	-88.700	-91.500	-94.600	-94.600	-94.600	
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	40.900	0	0	0	0	0	0	
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	40.900	0	0	0	0	0	0	
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	77.500	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.197,29	0	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	

TH		4	TH 4						
Produktbereich		4-42	Sportförderung						
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)				Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
				2023	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				EUR					
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.197,29	77.500	0	0	0	0	0	
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)	-3.197,29	-36.600	0	0	0	0	0	
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)	-65.359,79	-104.000	-92.100	-88.700	-91.500	-94.600		
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0					
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0					
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind								
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./i. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	

3.4.3 Blatt 2 B Investitionsprogramm

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.2 - Übernahme doppischer Plan aus 2024 - Release 2
Haushaltsjahr 2025

Produktbereich **11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **111** Verwaltungssteuerung u. -service
 Produktuntergruppe **111.2** Innere Verwaltungsangelegenheiten
 Produkt **111.20** Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten
 Kostenstelle **111.20.1** Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: 0002 Straßenbestandsverzeichnis										Verantw.: Herr Schreiter		
Gültigkeit: 01.01.2021 -										Klasse: 3 >10000 <input type="checkbox"/>		
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	11.648,15	11.648,15	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-11.648,15	-11.648,15	
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0			

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.2 - Übernahme doppischer Plan aus 2024 - Release 2
Haushaltsjahr 2025

Produktbereich **11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **111** Verwaltungssteuerung u. -service
 Produktuntergruppe **111.2** Innere Verwaltungsangelegenheiten
 Produkt **111.20** Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten
 Kostenstelle **111.20.1** Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2026	2027	2028			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 008 Anschaffung Server							Verantw.: Herr Schreiter				
Gültigkeit: 01.01.2014 -							Klasse: 3 >10000 <input type="checkbox"/>				
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	23.673,96	23.673,96
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-23.673,96	-23.673,96
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.2 - Übernahme doppischer Plan aus 2024 - Release 2
Haushaltsjahr 2025

Produktbereich **11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **111** Verwaltungssteuerung u. -service
 Produktuntergruppe **111.2** Innere Verwaltungsangelegenheiten
 Produkt **111.20** Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten
 Kostenstelle **111.20.1** Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2026	2027	2028			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 9999 Austausch Heizungen							Verantw.: Frau Partzsch				
Gültigkeit: 01.01.2026 -							Klasse: 3 >10000 <input type="checkbox"/>				
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	2.754,88	2.754,88
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.754,88	-2.754,88
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.2 - Übernahme doppischer Plan aus 2024 - Release 2
Haushaltsjahr 2025

Produktbereich **11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **111** Verwaltungssteuerung u. -service
 Produktuntergruppe **111.2** Innere Verwaltungsangelegenheiten
 Produkt **111.20** Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten
 Kostenstelle **111.20.1** Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2026	2027	2028			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 0001 Anschaffung Module SASKIA										Verantw.: Herr Schreiter	
Gültigkeit: 01.01.2011 -										Klasse: 2 >1000 <input type="checkbox"/> <10000 <input type="checkbox"/>	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	2.631,80	2.631,80
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.631,80	-2.631,80
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.2 - Übernahme doppischer Plan aus 2024 - Release 2
Haushaltsjahr 2025

Produktbereich **11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **111** Verwaltungssteuerung u. -service
 Produktuntergruppe **111.2** Innere Verwaltungsangelegenheiten
 Produkt **111.20** Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten
 Kostenstelle **111.20.1** Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
						2026	2027	2028				
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: 0003 Eingangsmatte Rathaus							Verantw.: Herr Oettel					
Gültigkeit: 01.01.2010 -							Klasse: 2 >1000 <input type="checkbox"/> <10000 <input type="checkbox"/>					
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	102.128,80	102.128,80	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	133.546,45	133.546,45	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-31.417,65	-31.417,65	
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0			

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.2 - Übernahme doppischer Plan aus 2024 - Release 2
Haushaltsjahr 2025

Produktbereich **11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **111** Verwaltungssteuerung u. -service
 Produktuntergruppe **111.2** Innere Verwaltungsangelegenheiten
 Produkt **111.20** Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten
 Kostenstelle **111.20.1** Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2026	2027	2028			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 0007 Anschaffung Drucker, Möbel...										Verantw.: Herr Schreiter	
Gültigkeit: 01.01.2014 -										Klasse: 2 >1000 <input type="checkbox"/> <10000 <input type="checkbox"/>	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	9.300,76	9.300,76
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-9.300,76	-9.300,76
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.2 - Übernahme doppischer Plan aus 2024 - Release 2
Haushaltsjahr 2025

Produktbereich **11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **111** Verwaltungssteuerung u. -service
 Produktuntergruppe **111.2** Innere Verwaltungsangelegenheiten
 Produkt **111.20** Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten
 Kostenstelle **111.20.1** Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: 0009 Erwerb KitaVerwaltungsprogramm									Verantw.: Frau Tietz			
Gültigkeit: 01.01.2016 -						Klasse: 2		>1000 <input type="checkbox"/> <10000 <input type="checkbox"/>				
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	5.942,17	5.942,17	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.942,17	-5.942,17	
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0			

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.2 - Übernahme doppischer Plan aus 2024 - Release 2
Haushaltsjahr 2025

Produktbereich **11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **111** Verwaltungssteuerung u. -service
 Produktuntergruppe **111.2** Innere Verwaltungsangelegenheiten
 Produkt **111.20** Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten
 Kostenstelle **111.20.1** Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: 0010 Anschaffung Computertechnik										Verantw.: Herr Schreiter		
Gültigkeit: 01.01.2017 -										Klasse: 2 >1000 <input type="checkbox"/> <10000 <input type="checkbox"/>		
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.592,23	0	0	0	0	0	0	0	0	15.385,79	15.385,79	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-3.592,23	0	0	0	0	0	0	0	0	-15.385,79	-15.385,79	
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0			

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.2 - Übernahme doppischer Plan aus 2024 - Release 2
Haushaltsjahr 2025

Produktbereich **11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **111** Verwaltungssteuerung u. -service
 Produktuntergruppe **111.2** Innere Verwaltungsangelegenheiten
 Produkt **111.20** Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten
 Kostenstelle **111.20.1** Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2026	2027	2028			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 0012 Sophos XG,Backuplösg,ArcGIS...										Verantw.: Herr Schreiter	
Gültigkeit: 01.01.2020 -										Klasse: 2 >1000 <input type="checkbox"/> <10000 <input type="checkbox"/>	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	11.741,62	11.741,62
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-11.741,62	-11.741,62
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.2 - Übernahme doppischer Plan aus 2024 - Release 2
Haushaltsjahr 2025

Produktbereich **11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **111** Verwaltungssteuerung u. -service
 Produktuntergruppe **111.3** Finanzverwaltung
 Produkt **111.30** Haushaltswirtschaft, Finanzsteuerung
 Kostenstelle **111.30.1** Haushaltswirtschaft, Finanzsteuerung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: 9999 Sammelmaßnahme										Verantw.: Frau Ziehe		
Gültigkeit: 01.01.2011 -						Klasse: 2		>1000 <input type="checkbox"/> <10000 <input type="checkbox"/>				
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	6.058,42	6.058,42	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-6.058,42	-6.058,42	
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0			

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.2 - Übernahme doppischer Plan aus 2024 - Release 2
Haushaltsjahr 2025

Produktbereich **11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **111** Verwaltungssteuerung u. -service
 Produktuntergruppe **111.3** Finanzverwaltung
 Produkt **111.31** bebautes u. unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
 Kostenstelle **111.31.1** bebautes u. unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere		
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 9999 Sammelmaßnahme										Verantw.: Frau Neubert	
Gültigkeit: 01.01.2013 -										Klasse: 3 >10000☐	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.077,11	1.077,11
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.077,11	-1.077,11
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.2 - Übernahme doppischer Plan aus 2024 - Release 2
Haushaltsjahr 2025

Produktbereich **11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **111** Verwaltungssteuerung u. -service
 Produktuntergruppe **111.3** Finanzverwaltung
 Produkt **111.31** bebautes u. unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
 Kostenstelle **111.31.1** bebautes u. unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
						2026	2027	2028				
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
EUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: 0002 Erwerb Grundstücke und Gebäude							Verantw.: Frau Neubert					
Gültigkeit: 01.01.2013 -							Klasse: 2 >1000 <input type="checkbox"/> <10000 <input type="checkbox"/>					
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.653,00	0	0	0	0	0	0	0	0	19.603,33	19.603,33	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-3.653,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-19.603,33	-19.603,33	
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0			

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.2 - Übernahme doppischer Plan aus 2024 - Release 2
Haushaltsjahr 2025

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung u. -service
Produktuntergruppe	111.6	Bauhöfe
Produkt	111.60	Bauhöfe
Kostenstelle	111.60.1	Bauhof Jöhstadt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
						2026	2027	2028				
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: 0003 Erwerb Traktorhänger							Verantw.: Herr Eigenwillig					
Gültigkeit: 01.01.2010 -							Klasse: 3 >10000 <input type="checkbox"/>					
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	61.759,07	61.759,07	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-61.759,07	-61.759,07	
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0			

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.2 - Übernahme doppischer Plan aus 2024 - Release 2
Haushaltsjahr 2025

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung u. -service
Produktuntergruppe	111.6	Bauhöfe
Produkt	111.60	Bauhöfe
Kostenstelle	111.60.1	Bauhof Jöhstadt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2026	2027	2028			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 0004 Erwerb Bauhoffahrzeug							Verantw.: Herr Eigenwillig				
Gültigkeit: 01.01.2011 -							Klasse: 3 >10000 <input type="checkbox"/>				
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	8.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	12.240,24	12.240,24
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-8.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-12.240,24	-12.240,24
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.2 - Übernahme doppischer Plan aus 2024 - Release 2
Haushaltsjahr 2025

Produktbereich **11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **111** Verwaltungssteuerung u. -service
 Produktuntergruppe **111.6** Bauhöfe
 Produkt **111.60** Bauhöfe
 Kostenstelle **111.60.1** Bauhof Jöhstadt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
						2026	2027	2028				
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: 0005 Erwerb Traktor							Verantw.: Herr Eigenwillig					
Gültigkeit: 01.01.2020 -							Klasse: 3 >10000 <input type="checkbox"/>					
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	143.856,01	143.856,01	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-143.856,01	-143.856,01	
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0			

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.2 - Übernahme doppischer Plan aus 2024 - Release 2
Haushaltsjahr 2025

Produktbereich **11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **111** Verwaltungssteuerung u. -service
 Produktuntergruppe **111.6** Bauhöfe
 Produkt **111.60** Bauhöfe
 Kostenstelle **111.60.1** Bauhof Jöhstadt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
						2026	2027	2028				
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: 0007 Erwerb Radlader							Verantw.: Herr Eigenwillig					
Gültigkeit: 01.01.2012 -							Klasse: 3 >10000 <input type="checkbox"/>					
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	86.260,36	86.260,36	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-86.260,36	-86.260,36	
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0			

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.2 - Übernahme doppischer Plan aus 2024 - Release 2
Haushaltsjahr 2025

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung u. -service
Produktuntergruppe	111.6	Bauhöfe
Produkt	111.60	Bauhöfe
Kostenstelle	111.60.1	Bauhof Jöhstadt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
						2026	2027	2028				
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
EUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: 0008 Sanierung Bauhof, Tor							Verantw.: Herr Eigenwillig					
Gültigkeit: 01.01.2018 -							Klasse: 3 >10000 <input type="checkbox"/>					
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	38.949,83	38.949,83	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-38.949,83	-38.949,83	
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0			

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.2 - Übernahme doppischer Plan aus 2024 - Release 2
Haushaltsjahr 2025

Produktbereich **11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **111** Verwaltungssteuerung u. -service
 Produktuntergruppe **111.6** Bauhöfe
 Produkt **111.60** Bauhöfe
 Kostenstelle **111.60.1** Bauhof Jöhstadt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2026	2027	2028			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 0011 Erwerb Salzsilo							Verantw.: Herr Eigenwillig				
Gültigkeit: 01.01.2018 -							Klasse: 3 >10000 <input type="checkbox"/>				
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	46.142,24	46.142,24
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-46.142,24	-46.142,24
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.2 - Übernahme doppischer Plan aus 2024 - Release 2
Haushaltsjahr 2025

Produktbereich **11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **111** Verwaltungssteuerung u. -service
 Produktuntergruppe **111.6** Bauhöfe
 Produkt **111.60** Bauhöfe
 Kostenstelle **111.60.1** Bauhof Jöhstadt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
						2026	2027	2028				
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
EUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: 0014 Anschaffung Caddy							Verantw.: Herr Eigenwillig					
Gültigkeit: 01.01.2020 -							Klasse: 3 >10000 <input type="checkbox"/>					
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	18.314,88	18.314,88	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-18.314,88	-18.314,88	
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0			

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.2 - Übernahme doppischer Plan aus 2024 - Release 2
Haushaltsjahr 2025

Produktbereich **11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **111** Verwaltungssteuerung u. -service
 Produktuntergruppe **111.6** Bauhöfe
 Produkt **111.60** Bauhöfe
 Kostenstelle **111.60.1** Bauhof Jöhstadt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2026	2027	2028			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 0021 Erwerb Schneepflug und Streuer							Verantw.: Herr Eigenwillig				
Gültigkeit: 01.01.2020 -							Klasse: 3 >10000 <input type="checkbox"/>				
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	15.000	16.500	0	0	0	0	0	32.748	49.248
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-15.000	-16.500	0	0	0	0	0	-32.748	-49.248
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.2 - Übernahme doppischer Plan aus 2024 - Release 2
Haushaltsjahr 2025

Produktbereich **11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **111** Verwaltungssteuerung u. -service
 Produktuntergruppe **111.6** Bauhöfe
 Produkt **111.60** Bauhöfe
 Kostenstelle **111.60.1** Bauhof Jöhstadt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
						2026	2027	2028				
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: 0023 Erneuerung Tankstelle							Verantw.: Herr Eigenwillig					
Gültigkeit: 01.01.2022 -							Klasse: 3 >10000 <input type="checkbox"/>					
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	6.688,11	0	0	0	0	0	0	0	0	6.688,11	6.688,11	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-6.688,11	0	0	0	0	0	0	0	0	-6.688,11	-6.688,11	
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0			

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.2 - Übernahme doppischer Plan aus 2024 - Release 2
Haushaltsjahr 2025

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung u. -service
Produktuntergruppe	111.6	Bauhöfe
Produkt	111.60	Bauhöfe
Kostenstelle	111.60.1	Bauhof Jöhstadt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
						2026	2027	2028				
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
EUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: 0025 Erwerb Traktor klein							Verantw.: Herr Eigenwillig					
Gültigkeit: 01.01.2023 -							Klasse: 3 >10000 <input type="checkbox"/>					
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	38.903,14	0	0	0	0	0	0	0	0	38.903,14	38.903,14	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-38.903,14	0	0	0	0	0	0	0	0	-38.903,14	-38.903,14	
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0			

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.2 - Übernahme doppischer Plan aus 2024 - Release 2
Haushaltsjahr 2025

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung u. -service
Produktuntergruppe	111.6	Bauhöfe
Produkt	111.60	Bauhöfe
Kostenstelle	111.60.1	Bauhof Jöhstadt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
						2026	2027	2028				
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
EUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: 0027 Erwerb Hansa Mehrzwecktransp							Verantw.: Herr Eigenwillig					
Gültigkeit: 01.01.2023 -							Klasse: 3 >10000 <input type="checkbox"/>					
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	136.428,74	0	0	0	0	0	0	0	0	136.428,74	136.428,74	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-136.428,74	0	0	0	0	0	0	0	0	-136.428,74	-136.428,74	
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0			

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.2 - Übernahme doppischer Plan aus 2024 - Release 2
Haushaltsjahr 2025

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung u. -service
Produktuntergruppe	111.6	Bauhöfe
Produkt	111.60	Bauhöfe
Kostenstelle	111.60.1	Bauhof Jöhstadt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
						2026	2027	2028				
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
EUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: 0001 Anschaffung Arbeitsgeräte							Verantw.: Herr Eigenwillig					
Gültigkeit: 01.01.2011 -							Klasse: 2 >1000 <input type="checkbox"/> <10000 <input type="checkbox"/>					
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.332,40	0	0	0	0	0	0	0	0	16.487,13	16.487,13	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-2.332,40	0	0	0	0	0	0	0	0	-16.487,13	-16.487,13	
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0			

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.2 - Übernahme doppischer Plan aus 2024 - Release 2
Haushaltsjahr 2025

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung u. -service
Produktuntergruppe	111.6	Bauhöfe
Produkt	111.60	Bauhöfe
Kostenstelle	111.60.1	Bauhof Jöhstadt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
						2026	2027	2028				
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
EUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: 0006 Außenputz Bauhofgebäude Jöh.									Verantw.: Herr Roth			
Gültigkeit: 01.01.2012 -									Klasse: 2 >1000 <input type="checkbox"/> <10000 <input type="checkbox"/>			
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	25.146,03	25.146,03	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-25.146,03	-25.146,03	
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0			

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.2 - Übernahme doppischer Plan aus 2024 - Release 2
Haushaltsjahr 2025

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung u. -service
Produktuntergruppe	111.6	Bauhöfe
Produkt	111.60	Bauhöfe
Kostenstelle	111.60.1	Bauhof Jöhstadt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
						2026	2027	2028				
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
EUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: 0010 Erwerb Aufsitzmäher							Verantw.: Herr Eigenwillig					
Gültigkeit: 01.01.2015 -							Klasse: 2 >1000 <input type="checkbox"/> <10000 <input type="checkbox"/>					
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	5.869,51	5.869,51	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.869,51	-5.869,51	
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0			

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.2 - Übernahme doppischer Plan aus 2024 - Release 2
Haushaltsjahr 2025

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung u. -service
Produktuntergruppe	111.6	Bauhöfe
Produkt	111.60	Bauhöfe
Kostenstelle	111.60.1	Bauhof Jöhstadt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
						2026	2027	2028				
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: 0012 Anschaffung Fahrgerüst							Verantw.: Herr Eigenwillig					
Gültigkeit: 01.01.2017 -							Klasse: 2 >1000 <input type="checkbox"/> <10000 <input type="checkbox"/>					
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	5.079,08	5.079,08	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.079,08	-5.079,08	
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0			

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.2 - Übernahme doppischer Plan aus 2024 - Release 2
Haushaltsjahr 2025

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung u. -service
Produktuntergruppe	111.6	Bauhöfe
Produkt	111.60	Bauhöfe
Kostenstelle	111.60.1	Bauhof Jöhstadt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
						2026	2027	2028				
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
EUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: 0016 Anschaffung Container							Verantw.: Herr Eigenwillig					
Gültigkeit: 01.01.2019 -							Klasse: 2 >1000 <input type="checkbox"/> <10000 <input type="checkbox"/>					
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	2.164,11	2.164,11	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.164,11	-2.164,11	
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0			

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.2 - Übernahme doppischer Plan aus 2024 - Release 2
Haushaltsjahr 2025

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung u. -service
Produktuntergruppe	111.6	Bauhöfe
Produkt	111.60	Bauhöfe
Kostenstelle	111.60.1	Bauhof Jöhstadt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
						2026	2027	2028				
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
EUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: 0018 Erwerb Anbaugeräte für Traktor							Verantw.: Herr Eigenwillig					
Gültigkeit: 01.01.2020 -							Klasse: 2 >1000 <input type="checkbox"/> <10000 <input type="checkbox"/>					
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	2.366,38	2.366,38	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.366,38	-2.366,38	
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0			

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.2 - Übernahme doppischer Plan aus 2024 - Release 2
Haushaltsjahr 2025

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung u. -service
Produktuntergruppe	111.6	Bauhöfe
Produkt	111.60	Bauhöfe
Kostenstelle	111.60.1	Bauhof Jöhstadt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere		
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 0026 Erwerb Gabelstapler						Verantw.: Herr Eigenwillig					
Gültigkeit: 01.01.2023 -						Klasse: 2 >1000 <input type="checkbox"/> <10000 <input type="checkbox"/>					
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.587,10	0	0	0	0	0	0	0	0	4.587,10	4.587,10
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-4.587,10	0	0	0	0	0	0	0	0	-4.587,10	-4.587,10
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.2 - Übernahme doppischer Plan aus 2024 - Release 2
Haushaltsjahr 2025

Produktbereich **11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **111** Verwaltungssteuerung u. -service
 Produktuntergruppe **111.6** Bauhöfe
 Produkt **111.60** Bauhöfe
 Kostenstelle **111.60.1** Bauhof Jöhstadt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
						2026	2027	2028				
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
EUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: 9999 Sammelmaßnahme							Verantw.: Herr Roth					
Gültigkeit: 01.01.2011 -							Klasse: 2 >1000 <input type="checkbox"/> <10000 <input type="checkbox"/>					
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	15.903,12	15.903,12	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-15.903,12	-15.903,12	
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0			

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.2 - Übernahme doppischer Plan aus 2024 - Release 2
Haushaltsjahr 2025

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung u. -service
Produktuntergruppe	111.6	Bauhöfe
Produkt	111.60	Bauhöfe
Kostenstelle	111.60.2	Bauhof Grumbach

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2026	2027	2028			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 0004 Anschaffung Multicar						Verantw.: Herr Wiesner					
Gültigkeit: 01.01.2014 -						Klasse: 3 >10000 <input type="checkbox"/>					
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	41.650	41.650
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-41.650	-41.650
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.2 - Übernahme doppischer Plan aus 2024 - Release 2
Haushaltsjahr 2025

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung u. -service
Produktuntergruppe	111.6	Bauhöfe
Produkt	111.60	Bauhöfe
Kostenstelle	111.60.3	Bauhof Steinbach

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2026	2027	2028			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 0001 Anschaffung Multicar							Verantw.: Herr Schuster				
Gültigkeit: 01.01.2014 -							Klasse: 3 >10000 <input type="checkbox"/>				
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	44.625	44.625
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-44.625	-44.625
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.2 - Übernahme doppischer Plan aus 2024 - Release 2
Haushaltsjahr 2025

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung u. -service
Produktuntergruppe	111.6	Bauhöfe
Produkt	111.60	Bauhöfe
Kostenstelle	111.60.3	Bauhof Steinbach

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
						2026	2027	2028				
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: 0003 Erwerb Streuer							Verantw.: Herr Eigenwillig					
Gültigkeit: 01.01.2016 -							Klasse: 2 >1000 <input type="checkbox"/> <10000 <input type="checkbox"/>					
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	8.588,31	8.588,31	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-8.588,31	-8.588,31	
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0			

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.2 - Übernahme doppischer Plan aus 2024 - Release 2
Haushaltsjahr 2025

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung u. -service
Produktuntergruppe	111.6	Bauhöfe
Produkt	111.60	Bauhöfe
Kostenstelle	111.60.3	Bauhof Steinbach

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
						2026	2027	2028				
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: 0002 Anschaffung Rasenmäher usw.							Verantw.: Frau Tietz					
Gültigkeit: 01.01.2015 -							Klasse: 1 <1000□					
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	4.932,68	4.932,68	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-4.932,68	-4.932,68	
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0			

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.2 - Übernahme doppischer Plan aus 2024 - Release 2
Haushaltsjahr 2025

Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe **122** Ordnungsangelegenheiten
 Produktuntergruppe **122.2** Melde- u. Personenstandswesen
 Produkt **122.20** Aufgaben des Meldewesens
 Kostenstelle **122.20.1** Aufgaben des Meldewesens

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2026	2027	2028			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 0001 Softwareversion Meldeamt										Verantw.: Herr Schreiter	
Gültigkeit: 01.01.2020 -										Klasse: 2 >1000 <input type="checkbox"/> <10000 <input type="checkbox"/>	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	10.727,81	10.727,81
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-10.727,81	-10.727,81
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.2 - Übernahme doppischer Plan aus 2024 - Release 2
Haushaltsjahr 2025

Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe **122** Ordnungsangelegenheiten
 Produktuntergruppe **122.2** Melde- u. Personenstandswesen
 Produkt **122.20** Aufgaben des Meldewesens
 Kostenstelle **122.20.1** Aufgaben des Meldewesens

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
						2026	2027	2028				
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
EUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: 0003 Möbel Meldeamt							Verantw.: Herr Schreiter					
Gültigkeit: 01.01.2020 -							Klasse: 2 >1000 <input type="checkbox"/> <10000 <input type="checkbox"/>					
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	6.715,44	6.715,44	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-6.715,44	-6.715,44	
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0			

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.2 - Übernahme doppischer Plan aus 2024 - Release 2
Haushaltsjahr 2025

Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe **126** Brandschutz
 Produktuntergruppe **126.0** Feuerwehren
 Produkt **126.00** Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
 Kostenstelle **126.00.1** Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2026	2027	2028			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 0003 Umstellg Atemschutztechnik FFW							Verantw.: Frau Tietz				
Gültigkeit: 01.01.2016 -							Klasse: 3 >10000 <input type="checkbox"/>				
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	9.507,24	9.507,24
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-9.507,24	-9.507,24
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.2 - Übernahme doppischer Plan aus 2024 - Release 2
Haushaltsjahr 2025

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produktuntergruppe	126.0	Feuerwehren
Produkt	126.00	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Kostenstelle	126.00.1	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
						2026	2027	2028				
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: 0004 Umbau Atemschutz Fahrzeuge							Verantw.: Frau Tietz					
Gültigkeit: 01.01.2016 -							Klasse: 3 >10000 <input type="checkbox"/>					
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	9.612,34	9.612,34	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-9.612,34	-9.612,34	
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0			

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.2 - Übernahme doppischer Plan aus 2024 - Release 2
Haushaltsjahr 2025

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produktuntergruppe	126.0	Feuerwehren
Produkt	126.00	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Kostenstelle	126.00.1	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2026	2027	2028			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 0005 Anschaffung Gerät "Schere/Spre							Verantw.: Frau Tietz				
Gültigkeit: 01.01.2018 -							Klasse: 3 >10000 <input type="checkbox"/>				
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	31.193,52	31.193,52
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	32.453,48	32.453,48
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.259,96	-1.259,96
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.2 - Übernahme doppischer Plan aus 2024 - Release 2
Haushaltsjahr 2025

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produktuntergruppe	126.0	Feuerwehren
Produkt	126.00	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Kostenstelle	126.00.1	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2026	2027	2028			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 0012 Anschaffung Sirenen							Verantw.: Frau Fritsch				
Gültigkeit: 01.01.2023 -							Klasse: 3 >10000 <input type="checkbox"/>				
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	34.700,00	0	0	0	0	0	0	0	0	34.700	34.700
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	44.283,22	0	0	0	0	0	0	0	0	44.283,22	44.283,22
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-9.583,22	0	0	0	0	0	0	0	0	-9.583,22	-9.583,22
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.2 - Übernahme doppischer Plan aus 2024 - Release 2
Haushaltsjahr 2025

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produktuntergruppe	126.0	Feuerwehren
Produkt	126.00	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Kostenstelle	126.00.1	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2026	2027	2028			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 0013 Löschwasserentnahmestelle Schw							Verantw.: Frau Tietz				
Gültigkeit: 01.01.2025 -							Klasse: 3 >10000 <input type="checkbox"/>				
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	20.000	0	0	0	20.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	50.000	0	0	0	50.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	-30.000	0	0	0	-30.000
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.2 - Übernahme doppischer Plan aus 2024 - Release 2
Haushaltsjahr 2025

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produktuntergruppe	126.0	Feuerwehren
Produkt	126.00	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Kostenstelle	126.00.1	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
						2026	2027	2028				
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
EUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: 0001 Anschaffung Digitalfunk							Verantw.: Frau Tietz					
Gültigkeit: 01.01.2015 -							Klasse: 2 >1000 <input type="checkbox"/> <10000 <input type="checkbox"/>					
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	25.893,36	25.893,36	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	39.500,24	39.500,24	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-13.606,88	-13.606,88	
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0			

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.2 - Übernahme doppischer Plan aus 2024 - Release 2
Haushaltsjahr 2025

Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe **126** Brandschutz
 Produktuntergruppe **126.0** Feuerwehren
 Produkt **126.00** Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
 Kostenstelle **126.00.1** Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: 0002 Anschaffung Schutzkleidung FFW										Verantw.: Frau Tietz		
Gültigkeit: 01.01.2015 -										Klasse: 2 >1000 <input type="checkbox"/> <10000 <input type="checkbox"/>		
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	13.495,45	13.495,45	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-13.495,45	-13.495,45	
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0			

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.2 - Übernahme doppischer Plan aus 2024 - Release 2
Haushaltsjahr 2025

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produktuntergruppe	126.0	Feuerwehren
Produkt	126.00	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Kostenstelle	126.00.1	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
						2026	2027	2028				
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
EUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: 0006 Sammelbeschaffung FTZ							Verantw.: Frau Tietz					
Gültigkeit: 01.01.2018 -							Klasse: 2 >1000 <input type="checkbox"/> <10000 <input type="checkbox"/>					
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	11.407,74	11.407,74	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-11.407,74	-11.407,74	
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0			

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.2 - Übernahme doppischer Plan aus 2024 - Release 2
Haushaltsjahr 2025

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produktuntergruppe	126.0	Feuerwehren
Produkt	126.01	Feuerwehren
Kostenstelle	126.01.1	FW Jöhstadt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere		
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 0002 Erwerb Schutzbekleidung										Verantw.: Frau Tietz	
Gültigkeit: 01.01.2010 -										Klasse: 3 >10000 <input type="checkbox"/>	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	41.154,77	41.154,77
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-41.154,77	-41.154,77
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.2 - Übernahme doppischer Plan aus 2024 - Release 2
Haushaltsjahr 2025

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produktuntergruppe	126.0	Feuerwehren
Produkt	126.01	Feuerwehren
Kostenstelle	126.01.1	FW Jöhstadt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2026	2027	2028			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 0004 Bau FFW-Gerätehaus Jöhstadt						Verantw.: Herr Schreiter					
Gültigkeit: 01.01.2010 -						Klasse: 3 >10000 <input type="checkbox"/>					
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	489.033,47	489.033,47
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	559.510,06	559.510,06
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-70.476,59	-70.476,59
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.2 - Übernahme doppischer Plan aus 2024 - Release 2
Haushaltsjahr 2025

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produktuntergruppe	126.0	Feuerwehren
Produkt	126.01	Feuerwehren
Kostenstelle	126.01.1	FW Jöhstadt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2026	2027	2028			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 0006 Anschaffung FFW-Fahrzeug						Verantw.: Frau Gläser					
Gültigkeit: 01.01.2012 -						Klasse: 3 >10000 <input type="checkbox"/>					
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	300.000	0	0	0	48.097,31	348.097,31
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	500.000	0	0	0	100.097,31	600.097,31
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	-200.000	0	0	0	-52.000	-252.000
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.2 - Übernahme doppischer Plan aus 2024 - Release 2
Haushaltsjahr 2025

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produktuntergruppe	126.0	Feuerwehren
Produkt	126.01	Feuerwehren
Kostenstelle	126.01.1	FW Jöhstadt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
						2026	2027	2028				
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
EUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: 0001 Digitale Umstellung Funk							Verantw.: Frau Tietz					
Gültigkeit: 01.01.2011 -							Klasse: 2 >1000 <input type="checkbox"/> <10000 <input type="checkbox"/>					
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	14.416,07	14.416,07	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-14.416,07	-14.416,07	
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0			

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.2 - Übernahme doppischer Plan aus 2024 - Release 2
Haushaltsjahr 2025

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produktuntergruppe	126.0	Feuerwehren
Produkt	126.01	Feuerwehren
Kostenstelle	126.01.1	FW Jöhstadt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
						2026	2027	2028				
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
EUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: 0003 Umbau altes FFW-Gerätehaus Jöh							Verantw.: Frau Tietz					
Gültigkeit: 01.01.2011 -							Klasse: 2 >1000 <input type="checkbox"/> <10000 <input type="checkbox"/>					
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	86.162,38	86.162,38	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-86.162,38	-86.162,38	
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0			

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.2 - Übernahme doppischer Plan aus 2024 - Release 2
Haushaltsjahr 2025

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produktuntergruppe	126.0	Feuerwehren
Produkt	126.01	Feuerwehren
Kostenstelle	126.01.1	FW Jöhstadt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2026	2027	2028			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 0005 Anschaffung Mannschaftswagen							Verantw.: Herr Schramm				
Gültigkeit: 01.01.2011 -							Klasse: 2 >1000 <input type="checkbox"/> <10000 <input type="checkbox"/>				
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	19.114	19.114
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-19.114	-19.114
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.2 - Übernahme doppischer Plan aus 2024 - Release 2
Haushaltsjahr 2025

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produktuntergruppe	126.0	Feuerwehren
Produkt	126.01	Feuerwehren
Kostenstelle	126.01.1	FW Jöhstadt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2026	2027	2028			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 9999 Sammelmaßnahme							Verantw.: Frau Ziehe				
Gültigkeit: 01.01.2011 -							Klasse: 2 >1000 <input type="checkbox"/> <10000 <input type="checkbox"/>				
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.508	1.508
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.508	-1.508
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.2 - Übernahme doppischer Plan aus 2024 - Release 2
Haushaltsjahr 2025

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produktuntergruppe	126.0	Feuerwehren
Produkt	126.01	Feuerwehren
Kostenstelle	126.01.1	FW Jöhstadt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2026	2027	2028			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 0007 Anschaffung Beamer							Verantw.: Frau Tietz				
Gültigkeit: 01.01.2017 -							Klasse: 1 <1000 □				
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	745,97	745,97
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-745,97	-745,97
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.2 - Übernahme doppischer Plan aus 2024 - Release 2
Haushaltsjahr 2025

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produktuntergruppe	126.0	Feuerwehren
Produkt	126.01	Feuerwehren
Kostenstelle	126.01.2	FW Grumbach

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2026	2027	2028			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 0001 Anschaffung FFW-Fahrzeug						Verantw.: Herr Schmidt-Brücken					
Gültigkeit: 01.01.2012 -						Klasse: 3 >10000☐					
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	84.000	84.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	242.353,90	242.353,90
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-158.353,90	-158.353,90
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.2 - Übernahme doppischer Plan aus 2024 - Release 2
Haushaltsjahr 2025

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produktuntergruppe	126.0	Feuerwehren
Produkt	126.01	Feuerwehren
Kostenstelle	126.01.2	FW Grumbach

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
						2026	2027	2028				
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
EUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: 0003 Anschaffung Schutzkleidung							Verantw.: Frau Tietz					
Gültigkeit: 01.01.2014 -							Klasse: 2 >1000 <input type="checkbox"/> <10000 <input type="checkbox"/>					
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	751,70	751,70	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-751,70	-751,70	
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0			

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.2 - Übernahme doppischer Plan aus 2024 - Release 2
Haushaltsjahr 2025

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produktuntergruppe	126.0	Feuerwehren
Produkt	126.01	Feuerwehren
Kostenstelle	126.01.2	FW Grumbach

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
						2026	2027	2028				
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: 0010 Anschaffung Notstromaggregat							Verantw.: Frau Tietz					
Gültigkeit: 01.01.2022 -							Klasse: 2 >1000 <input type="checkbox"/> <10000 <input type="checkbox"/>					
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	3.588	3.588	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.588	-3.588	
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0			

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.2 - Übernahme doppischer Plan aus 2024 - Release 2
Haushaltsjahr 2025

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produktuntergruppe	126.0	Feuerwehren
Produkt	126.01	Feuerwehren
Kostenstelle	126.01.2	FW Grumbach

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere		
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 0011 Anschaffung Kompressor										Verantw.: Herr Eigenwillig	
Gültigkeit: 01.01.2023 -										Klasse: 2 >1000 <input type="checkbox"/> <10000 <input type="checkbox"/>	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.023,36	0	0	0	0	0	0	0	0	2.023,36	2.023,36
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-2.023,36	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.023,36	-2.023,36
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.2 - Übernahme doppischer Plan aus 2024 - Release 2
Haushaltsjahr 2025

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produktuntergruppe	126.0	Feuerwehren
Produkt	126.01	Feuerwehren
Kostenstelle	126.01.2	FW Grumbach

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2026	2027	2028			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 9999 Sammelmaßnahme							Verantw.: Herr Schramm				
Gültigkeit: 01.01.2011 -							Klasse: 2 >1000 <input type="checkbox"/> <10000 <input type="checkbox"/>				
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.635,85	0	0	0	0	0	0	0	0	2.635,85	2.635,85
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-2.635,85	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.635,85	-2.635,85
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.2 - Übernahme doppischer Plan aus 2024 - Release 2
Haushaltsjahr 2025

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produktuntergruppe	126.0	Feuerwehren
Produkt	126.01	Feuerwehren
Kostenstelle	126.01.2	FW Grumbach

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
						2026	2027	2028				
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: 0002 Anschaffung Bank							Verantw.: Frau Tietz					
Gültigkeit: 01.01.2014 -							Klasse: 1 <1000□					
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.814,49	1.814,49	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.814,49	-1.814,49	
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0			

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.2 - Übernahme doppischer Plan aus 2024 - Release 2
Haushaltsjahr 2025

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produktuntergruppe	126.0	Feuerwehren
Produkt	126.01	Feuerwehren
Kostenstelle	126.01.3	FW Schmalzgrube

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere		
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 0003 Anschaffung FFW-Fahrzeug										Verantw.: Frau Tietz	
Gültigkeit: 01.01.2018 -										Klasse: 3 >10000 <input type="checkbox"/>	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	52.400,00	78.600	0	0	0	0	0	0	0	131.000	131.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	331.000	12.800	0	0	0	0	0	0	343.800	343.800
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	52.400,00	-252.400	-12.800	0	0	0	0	0	0	-212.800	-212.800
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.2 - Übernahme doppischer Plan aus 2024 - Release 2
Haushaltsjahr 2025

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produktuntergruppe	126.0	Feuerwehren
Produkt	126.01	Feuerwehren
Kostenstelle	126.01.3	FW Schmalzgrube

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere		
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 0002 Erwerb Außengeländer						Verantw.: Herr Schreiter					
Gültigkeit: 01.01.2014 -						Klasse: 2 >1000 <input type="checkbox"/> <10000 <input type="checkbox"/>					
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	2.007,70	2.007,70
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.007,70	-2.007,70
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.2 - Übernahme doppischer Plan aus 2024 - Release 2
Haushaltsjahr 2025

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produktuntergruppe	126.0	Feuerwehren
Produkt	126.01	Feuerwehren
Kostenstelle	126.01.3	FW Schmalzgrube

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere		
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 0004 Bau KKA FFW-Gerätehaus Schmalz										Verantw.: Herr Schmidt-Brücken	
Gültigkeit: 01.01.2018 -										Klasse: 2 >1000 <input type="checkbox"/> <10000 <input type="checkbox"/>	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	4.802,91	4.802,91
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-4.802,91	-4.802,91
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.2 - Übernahme doppischer Plan aus 2024 - Release 2
Haushaltsjahr 2025

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produktuntergruppe	126.0	Feuerwehren
Produkt	126.01	Feuerwehren
Kostenstelle	126.01.4	FW Steinbach

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere		
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 0003 Neubau FFW-Gerätehaus Steinb.										Verantw.: Frau Gläser	
Gültigkeit: 01.01.2015 -										Klasse: 3 >10000 <input type="checkbox"/>	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	650.000	650.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	634.684,58	550.000	0	0	0	0	0	0	0	2.480.494,55	2.480.494,55
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-634.684,58	-550.000	0	0	0	0	0	0	0	-1.830.494,55	-1.830.494,55
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.2 - Übernahme doppischer Plan aus 2024 - Release 2
Haushaltsjahr 2025

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produktuntergruppe	126.0	Feuerwehren
Produkt	126.01	Feuerwehren
Kostenstelle	126.01.4	FW Steinbach

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere		
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 0007 Anschaffung Mannschaftswagen						Verantw.: Frau Tietz					
Gültigkeit: 01.01.2023 -						Klasse: 3 >10000 <input type="checkbox"/>					
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0	0	40.000	40.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-40.000	0	0	0	0	0	0	-40.000	-40.000
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.2 - Übernahme doppischer Plan aus 2024 - Release 2
Haushaltsjahr 2025

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produktuntergruppe	126.0	Feuerwehren
Produkt	126.01	Feuerwehren
Kostenstelle	126.01.4	FW Steinbach

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere		
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 0001 Anschaffung Schutzkleidung										Verantw.: Frau Tietz	
Gültigkeit: 01.01.2014 -										Klasse: 2 >1000 <input type="checkbox"/> <10000 <input type="checkbox"/>	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.122,04	1.122,04
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.122,04	-1.122,04
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.2 - Übernahme doppischer Plan aus 2024 - Release 2
Haushaltsjahr 2025

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produktuntergruppe	126.0	Feuerwehren
Produkt	126.01	Feuerwehren
Kostenstelle	126.01.4	FW Steinbach

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2026	2027	2028			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 0002 Anschaffung Hebevorrichtung TS							Verantw.: Herr Schreiter				
Gültigkeit: 01.01.2014 -							Klasse: 2 >1000 <input type="checkbox"/> <10000 <input type="checkbox"/>				
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	6.195,78	6.195,78
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-6.195,78	-6.195,78
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.2 - Übernahme doppischer Plan aus 2024 - Release 2
Haushaltsjahr 2025

Produktbereich **21** Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe **211** Grundschulen
 Produktuntergruppe **211.1** Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
 Produkt **211.10** Grundschule Grumbach
 Kostenstelle **211.10.1** Grundschule Grumbach

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2026	2027	2028			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 0001 Erneuerung Heizung						Verantw.: Frau Gläser					
Gültigkeit: 01.01.2010 -						Klasse: 3 >10000 <input type="checkbox"/>					
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	11.601,57	11.601,57
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-11.601,57	-11.601,57
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.2 - Übernahme doppischer Plan aus 2024 - Release 2
Haushaltsjahr 2025

Produktbereich **21** Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe **211** Grundschulen
 Produktuntergruppe **211.1** Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
 Produkt **211.10** Grundschule Grumbach
 Kostenstelle **211.10.1** Grundschule Grumbach

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2026	2027	2028			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 0006 Bau 2. Rettungsweg						Verantw.: Frau Gläser					
Gültigkeit: 01.01.2011 -						Klasse: 3 >10000 <input type="checkbox"/>					
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	153.753,46	153.753,46
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	288.941,82	288.941,82
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-135.188,36	-135.188,36
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.2 - Übernahme doppischer Plan aus 2024 - Release 2
Haushaltsjahr 2025

Produktbereich **21** Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe **211** Grundschulen
 Produktuntergruppe **211.1** Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
 Produkt **211.10** Grundschule Grumbach
 Kostenstelle **211.10.1** Grundschule Grumbach

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2026	2027	2028			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 0017 Digitalpakt Schulen						Verantw.: Herr Schreiter					
Gültigkeit: 01.01.2020 -						Klasse: 3 >10000☐					
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	95.000	0	0	0	0	0	0	124.661,67	124.661,67
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	25.005,47	0	25.000	0	0	0	0	0	0	98.144,90	98.144,90
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-25.005,47	0	70.000	0	0	0	0	0	0	26.516,77	26.516,77
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.2 - Übernahme doppischer Plan aus 2024 - Release 2
Haushaltsjahr 2025

Produktbereich **21** Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe **211** Grundschulen
 Produktuntergruppe **211.1** Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
 Produkt **211.10** Grundschule Grumbach
 Kostenstelle **211.10.1** Grundschule Grumbach

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2026	2027	2028			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 0019 Digitale Endgeräteförderung							Verantw.: Herr Schreiter				
Gültigkeit: 01.01.2020 -							Klasse: 3 >10000☐				
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	5.670,66	5.670,66
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	5.670,66	5.670,66
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.2 - Übernahme doppischer Plan aus 2024 - Release 2
Haushaltsjahr 2025

Produktbereich **21** Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe **211** Grundschulen
 Produktuntergruppe **211.1** Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
 Produkt **211.10** Grundschule Grumbach
 Kostenstelle **211.10.1** Grundschule Grumbach

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
						2026	2027	2028				
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
EUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: 0002 Erneuerung Garderoben							Verantw.: Frau Gläser					
Gültigkeit: 01.01.2011 -							Klasse: 2 >1000 <input type="checkbox"/> <10000 <input type="checkbox"/>					
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	18.009,61	18.009,61	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-18.009,61	-18.009,61	
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0			

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.2 - Übernahme doppischer Plan aus 2024 - Release 2
Haushaltsjahr 2025

Produktbereich **21** Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe **211** Grundschulen
 Produktuntergruppe **211.1** Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
 Produkt **211.10** Grundschule Grumbach
 Kostenstelle **211.10.1** Grundschule Grumbach

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
						2026	2027	2028				
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
EUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: 0003 Erneuerung Server							Verantw.: Herr Schreiter					
Gültigkeit: 01.01.2011 -							Klasse: 2 >1000 <input type="checkbox"/> <10000 <input type="checkbox"/>					
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	6.331,49	6.331,49	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-6.331,49	-6.331,49	
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0			

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.2 - Übernahme doppischer Plan aus 2024 - Release 2
Haushaltsjahr 2025

Produktbereich **21** Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe **211** Grundschulen
 Produktuntergruppe **211.1** Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
 Produkt **211.10** Grundschule Grumbach
 Kostenstelle **211.10.1** Grundschule Grumbach

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
						2026	2027	2028				
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
EUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: 0004 Fußbodensan. Eingangsbereich							Verantw.: Frau Gläser					
Gültigkeit: 01.01.2011 -							Klasse: 2 >1000 <input type="checkbox"/> <10000 <input type="checkbox"/>					
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	41.208,43	41.208,43	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-41.208,43	-41.208,43	
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0			

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.2 - Übernahme doppischer Plan aus 2024 - Release 2
Haushaltsjahr 2025

Produktbereich **21** Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe **211** Grundschulen
 Produktuntergruppe **211.1** Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
 Produkt **211.10** Grundschule Grumbach
 Kostenstelle **211.10.1** Grundschule Grumbach

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2026	2027	2028			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 0010 Umrüstung elektrischer Anlagen							Verantw.: Frau Gläser				
Gültigkeit: 01.01.2013 -							Klasse: 2 >1000 <input type="checkbox"/> <10000 <input type="checkbox"/>				
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	7.560,82	7.560,82
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-7.560,82	-7.560,82
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.2 - Übernahme doppischer Plan aus 2024 - Release 2
Haushaltsjahr 2025

Produktbereich **21** Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe **211** Grundschulen
 Produktuntergruppe **211.1** Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
 Produkt **211.10** Grundschule Grumbach
 Kostenstelle **211.10.1** Grundschule Grumbach

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
						2026	2027	2028				
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
EUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: 0023 Anschaffung Kippbratpfanne							Verantw.: Herr Zinn					
Gültigkeit: 01.01.2022 -							Klasse: 2 >1000 <input type="checkbox"/> <10000 <input type="checkbox"/>					
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000	2.000	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	5.297,05	5.297,05	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.297,05	-3.297,05	
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0			

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.2 - Übernahme doppischer Plan aus 2024 - Release 2
Haushaltsjahr 2025

Produktbereich **21** Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe **211** Grundschulen
 Produktuntergruppe **211.1** Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
 Produkt **211.10** Grundschule Grumbach
 Kostenstelle **211.10.1** Grundschule Grumbach

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: 9999 Sammelmaßnahme										Verantw.: Frau Ziehe		
Gültigkeit: 01.01.2011 -										Klasse: 2 >1000 <input type="checkbox"/> <10000 <input type="checkbox"/>		
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	20.971,48	20.971,48	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-20.971,48	-20.971,48	
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0			

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.2 - Übernahme doppischer Plan aus 2024 - Release 2
Haushaltsjahr 2025

Produktbereich **21** Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe **211** Grundschulen
 Produktuntergruppe **211.1** Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
 Produkt **211.10** Grundschule Grumbach
 Kostenstelle **211.10.1** Grundschule Grumbach

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
						2026	2027	2028				
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
EUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: 0015 Anschaffung Möbel							Verantw.: Frau Gläser					
Gültigkeit: 01.01.2015 -							Klasse: 1 <1000□					
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	8.939,65	8.939,65	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-8.939,65	-8.939,65	
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0			

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.2 - Übernahme doppischer Plan aus 2024 - Release 2
Haushaltsjahr 2025

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	215	Oberschulen
Produktuntergruppe	215.1	Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	215.10	Oberschule Jöhstadt
Kostenstelle	215.10.1	Oberschule Jöhstadt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
						2026	2027	2028				
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: 0001 Beschaffung Computertechnik ME										Verantw.: Herr Schreiter		
Gültigkeit: 01.01.2010 -							Klasse: 3			>10000 <input type="checkbox"/>		
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	2.200,29	2.200,29	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.200,29	-2.200,29	
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0			

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.2 - Übernahme doppischer Plan aus 2024 - Release 2
Haushaltsjahr 2025

Produktbereich **21** Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe **215** Oberschulen
 Produktuntergruppe **215.1** Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft
 Produkt **215.10** Oberschule Jöhstadt
 Kostenstelle **215.10.1** Oberschule Jöhstadt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2026	2027	2028			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 0004 Sanierung Mittelschule							Verantw.: Frau Gläser				
Gültigkeit: 01.01.2011 -							Klasse: 3 >10000 <input type="checkbox"/>				
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	591.680,03	591.680,03
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	799.760,80	799.760,80
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-208.080,77	-208.080,77
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.2 - Übernahme doppischer Plan aus 2024 - Release 2
Haushaltsjahr 2025

Produktbereich **21** Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe **215** Oberschulen
 Produktuntergruppe **215.1** Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft
 Produkt **215.10** Oberschule Jöhstadt
 Kostenstelle **215.10.1** Oberschule Jöhstadt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2026	2027	2028			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 0006 GTA						Verantw.: Frau Gläser					
Gültigkeit: 01.01.2022 -						Klasse: 3 >10000 <input type="checkbox"/>					
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	20.159,32	0	20.000	0	0	0	0	0	0	40.159,32	40.159,32
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-20.159,32	0	-20.000	0	0	0	0	0	0	-40.159,32	-40.159,32
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.2 - Übernahme doppischer Plan aus 2024 - Release 2
Haushaltsjahr 2025

Produktbereich **21** Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe **215** Oberschulen
 Produktuntergruppe **215.1** Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft
 Produkt **215.10** Oberschule Jöhstadt
 Kostenstelle **215.10.1** Oberschule Jöhstadt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
						2026	2027	2028				
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
EUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: 0009 Neubau Technikraum Oberschule							Verantw.: Frau Gläser					
Gültigkeit: 01.01.2015 -							Klasse: 3 >10000 <input type="checkbox"/>					
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	815.020,88	815.020,88	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.362,07	0	0	0	0	0	0	0	0	1.053.930,95	1.053.930,95	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-4.362,07	0	0	0	0	0	0	0	0	-238.910,07	-238.910,07	
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0			

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.2 - Übernahme doppischer Plan aus 2024 - Release 2
Haushaltsjahr 2025

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	215	Oberschulen
Produktuntergruppe	215.1	Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	215.10	Oberschule Jöhstadt
Kostenstelle	215.10.1	Oberschule Jöhstadt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2026	2027	2028			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 0011 Digitalpakt Schulen							Verantw.: Herr Schreiter				
Gültigkeit: 01.01.2020 -							Klasse: 3 >10000 <input type="checkbox"/>				
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	0	138.000	138.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	27.173,89	0	40.000	0	0	0	0	0	0	133.797,61	133.797,61
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-27.173,89	0	60.000	0	0	0	0	0	0	4.202,39	4.202,39
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.2 - Übernahme doppischer Plan aus 2024 - Release 2
Haushaltsjahr 2025

Produktbereich **21** Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe **215** Oberschulen
 Produktuntergruppe **215.1** Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft
 Produkt **215.10** Oberschule Jöhstadt
 Kostenstelle **215.10.1** Oberschule Jöhstadt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2026	2027	2028			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 0012 Ausstattung. Technikraum Obersch										Verantw.: Frau Gläser	
Gültigkeit: 01.01.2020 -										Klasse: 3 >10000 <input type="checkbox"/>	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	35.221,30	35.221,30
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-35.221,30	-35.221,30
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.2 - Übernahme doppischer Plan aus 2024 - Release 2
Haushaltsjahr 2025

Produktbereich **21** Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe **215** Oberschulen
 Produktuntergruppe **215.1** Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft
 Produkt **215.10** Oberschule Jöhstadt
 Kostenstelle **215.10.1** Oberschule Jöhstadt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2026	2027	2028			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 0014 Speiseraum u. 2. Rettungsweg							Verantw.: Frau Gläser				
Gültigkeit: 01.01.2020 -							Klasse: 3 >10000 <input type="checkbox"/>				
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	6.262,43	0	0	0	0	0	0	0	0	6.262,43	6.262,43
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-6.262,43	0	0	0	0	0	0	0	0	-6.262,43	-6.262,43
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.2 - Übernahme doppischer Plan aus 2024 - Release 2
Haushaltsjahr 2025

Produktbereich **21** Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe **215** Oberschulen
 Produktuntergruppe **215.1** Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft
 Produkt **215.10** Oberschule Jöhstadt
 Kostenstelle **215.10.1** Oberschule Jöhstadt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2026	2027	2028			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 0015 Digitale Endgeräteförderung										Verantw.: Herr Schreiter	
Gültigkeit: 01.01.2020 -										Klasse: 3 >10000 <input type="checkbox"/>	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	2.840,38	2.840,38
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	2.840,38	2.840,38
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.2 - Übernahme doppischer Plan aus 2024 - Release 2
Haushaltsjahr 2025

Produktbereich **21** Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe **215** Oberschulen
 Produktuntergruppe **215.1** Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft
 Produkt **215.10** Oberschule Jöhstadt
 Kostenstelle **215.10.1** Oberschule Jöhstadt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2026	2027	2028			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 0016 Lehrer-Endgeräteförderung							Verantw.: Herr Schreiter				
Gültigkeit: 01.01.2021 -							Klasse: 3 >10000 <input type="checkbox"/>				
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	140,61	140,61
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-140,61	-140,61
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.2 - Übernahme doppischer Plan aus 2024 - Release 2
Haushaltsjahr 2025

Produktbereich **21** Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe **215** Oberschulen
 Produktuntergruppe **215.1** Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft
 Produkt **215.10** Oberschule Jöhstadt
 Kostenstelle **215.10.1** Oberschule Jöhstadt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2026	2027	2028			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 0017 Außenanlagen Oberschule							Verantw.: Frau Gläser				
Gültigkeit: 01.01.2022 -							Klasse: 3 >10000 <input type="checkbox"/>				
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	138.427,26	138.427,26
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-138.427,26	-138.427,26
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.2 - Übernahme doppischer Plan aus 2024 - Release 2
Haushaltsjahr 2025

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	215	Oberschulen
Produktuntergruppe	215.1	Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	215.10	Oberschule Jöhstadt
Kostenstelle	215.10.1	Oberschule Jöhstadt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
						2026	2027	2028				
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: 0002 Anschaffung Möbel...							Verantw.: Frau Ziehe					
Gültigkeit: 01.01.2011 -							Klasse: 2 >1000 <input type="checkbox"/> <10000 <input type="checkbox"/>					
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.436,61	2.720,62	0	0	0	0	0	0	0	55.803,38	55.803,38	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-2.436,61	-2.720,62	0	0	0	0	0	0	0	-55.803,38	-55.803,38	
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0			

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.2 - Übernahme doppischer Plan aus 2024 - Release 2
Haushaltsjahr 2025

Produktbereich **21** Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe **215** Oberschulen
 Produktuntergruppe **215.1** Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft
 Produkt **215.10** Oberschule Jöhstadt
 Kostenstelle **215.10.1** Oberschule Jöhstadt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2026	2027	2028			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 0005 Anschaffg. interaktive Tafeln										Verantw.: Herr Schreiter	
Gültigkeit: 01.01.2011 -										Klasse: 2 >1000 <input type="checkbox"/> <10000 <input type="checkbox"/>	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	250	250
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	61.486,16	61.486,16
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-61.236,16	-61.236,16
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.2 - Übernahme doppischer Plan aus 2024 - Release 2
Haushaltsjahr 2025

Produktbereich **21** Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe **215** Oberschulen
 Produktuntergruppe **215.1** Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft
 Produkt **215.10** Oberschule Jöhstadt
 Kostenstelle **215.10.1** Oberschule Jöhstadt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
						2026	2027	2028				
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
EUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: 9999 Sammelmaßnahme							Verantw.: Frau Ziehe					
Gültigkeit: 01.01.2011 -							Klasse: 2 >1000 <input type="checkbox"/> <10000 <input type="checkbox"/>					
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	6.486,55	6.486,55	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-6.486,55	-6.486,55	
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0			

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.2 - Übernahme doppischer Plan aus 2024 - Release 2
Haushaltsjahr 2025

Produktbereich **21** Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe **215** Oberschulen
 Produktuntergruppe **215.1** Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft
 Produkt **215.10** Oberschule Jöhstadt
 Kostenstelle **215.10.1** Oberschule Jöhstadt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2026	2027	2028			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 0003 Erneuerung Computertechnik							Verantw.: Herr Schreiter				
Gültigkeit: 01.01.2016 -							Klasse: 1 <1000□				
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	43.114,98	43.114,98
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-43.114,98	-43.114,98
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.2 - Übernahme doppischer Plan aus 2024 - Release 2
Haushaltsjahr 2025

Produktbereich	28	Kultur u. Wissenschaft
Produktgruppe	281	Heimat- u. sonstige Kulturpflege
Produktuntergruppe	281.0	Heimat- u. sonstige Kulturpflege
Produkt	281.00	Erbgericht Grumbach
Kostenstelle	281.00.1	Erbgericht Grumbach

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
						2026	2027	2028				
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
EUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: 0003 Industriegeschirrspüler							Verantw.: Frau Gläser					
Gültigkeit: 01.01.2016 -							Klasse: 2 >1000 <input type="checkbox"/> <10000 <input type="checkbox"/>					
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	2.598	2.598	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.598	-2.598	
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0			

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.2 - Übernahme doppischer Plan aus 2024 - Release 2
Haushaltsjahr 2025

Produktbereich	28	Kultur u. Wissenschaft
Produktgruppe	281	Heimat- u. sonstige Kulturpflege
Produktuntergruppe	281.0	Heimat- u. sonstige Kulturpflege
Produkt	281.00	Erbgericht Grumbach
Kostenstelle	281.00.1	Erbgericht Grumbach

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2026	2027	2028			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 9999 Sammelmaßnahme							Verantw.: Herr Schmidt-Brücken				
Gültigkeit: 01.01.2011 -							Klasse: 2 >1000 <input type="checkbox"/> <10000 <input type="checkbox"/>				
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	3.531,71	3.531,71
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.531,71	-3.531,71
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.2 - Übernahme doppischer Plan aus 2024 - Release 2
Haushaltsjahr 2025

Produktbereich	36	Kinder, -Jugend- u. Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	365.1	Eigene Einrichtungen
Produkt	365.10	Kindertagesstätten
Kostenstelle	365.10.1	Kita Jöhstadt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2026	2027	2028			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 0004 Investitionsmaßnahmen							Verantw.: Frau Gläser				
Gültigkeit: 01.01.2013 -							Klasse: 3 >10000 <input type="checkbox"/>				
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	6.962	6.962
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	6.962	6.962
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.2 - Übernahme doppischer Plan aus 2024 - Release 2
Haushaltsjahr 2025

Produktbereich	36	Kinder, -Jugend- u. Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	365.1	Eigene Einrichtungen
Produkt	365.10	Kindertagesstätten
Kostenstelle	365.10.1	Kita Jöhstadt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
						2026	2027	2028				
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
EUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: 0006 Brandschutzinvestitionen...							Verantw.: Frau Gläser					
Gültigkeit: 01.01.2016 -							Klasse: 3 >10000 <input type="checkbox"/>					
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	33.154	33.154	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	58.451,70	58.451,70	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-25.297,70	-25.297,70	
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0			

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.2 - Übernahme doppischer Plan aus 2024 - Release 2
Haushaltsjahr 2025

Produktbereich **36** Kinder, -Jugend- u. Familienhilfe
 Produktgruppe **365** Tageseinrichtungen für Kinder
 Produktuntergruppe **365.1** Eigene Einrichtungen
 Produkt **365.10** Kindertagesstätten
 Kostenstelle **365.10.1** Kita Jöhstadt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2026	2027	2028			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 0001 Renovierung Gruppenzimmer							Verantw.: Frau Ziehe				
Gültigkeit: 01.01.2011 -							Klasse: 2 >1000 <input type="checkbox"/> <10000 <input type="checkbox"/>				
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	8.208,29	8.208,29
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-8.208,29	-8.208,29
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.2 - Übernahme doppischer Plan aus 2024 - Release 2
Haushaltsjahr 2025

Produktbereich	36	Kinder, -Jugend- u. Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	365.1	Eigene Einrichtungen
Produkt	365.10	Kindertagesstätten
Kostenstelle	365.10.1	Kita Jöhstadt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
						2026	2027	2028				
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: 0002 Geländer Eingangsbereich							Verantw.: Frau Ziehe					
Gültigkeit: 01.01.2019 -							Klasse: 2 >1000 <input type="checkbox"/> <10000 <input type="checkbox"/>					
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	5.881,23	5.881,23	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.881,23	-5.881,23	
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0			

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.2 - Übernahme doppischer Plan aus 2024 - Release 2
Haushaltsjahr 2025

Produktbereich	36	Kinder, -Jugend- u. Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	365.1	Eigene Einrichtungen
Produkt	365.10	Kindertagesstätten
Kostenstelle	365.10.1	Kita Jöhstadt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
						2026	2027	2028				
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
EUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: 0003 Maßnahmen Brandschutz							Verantw.: Frau Gläser					
Gültigkeit: 01.01.2012 -							Klasse: 2 >1000 <input type="checkbox"/> <10000 <input type="checkbox"/>					
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	58.332,79	58.332,79	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	10.420,40	10.420,40	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	47.912,39	47.912,39	
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0			

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.2 - Übernahme doppischer Plan aus 2024 - Release 2
Haushaltsjahr 2025

Produktbereich	36	Kinder, -Jugend- u. Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	365.1	Eigene Einrichtungen
Produkt	365.10	Kindertagesstätten
Kostenstelle	365.10.1	Kita Jöhstadt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
						2026	2027	2028				
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
EUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: 0005 Überdachung Spielplatz							Verantw.: Herr Eigenwillig					
Gültigkeit: 01.01.2020 -							Klasse: 2 >1000 <input type="checkbox"/> <10000 <input type="checkbox"/>					
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	4.144,75	4.144,75	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-4.144,75	-4.144,75	
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0			

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.2 - Übernahme doppischer Plan aus 2024 - Release 2
Haushaltsjahr 2025

Produktbereich	36	Kinder, -Jugend- u. Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	365.1	Eigene Einrichtungen
Produkt	365.10	Kindertagesstätten
Kostenstelle	365.10.1	Kita Jöhstadt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2026	2027	2028			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 0009 Zaun Kita Jöhstadt							Verantw.: Herr Eigenwillig				
Gültigkeit: 01.01.2019 -							Klasse: 2 >1000 <input type="checkbox"/> <10000 <input type="checkbox"/>				
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	6.179,17	6.179,17
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-6.179,17	-6.179,17
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.2 - Übernahme doppischer Plan aus 2024 - Release 2
Haushaltsjahr 2025

Produktbereich	36	Kinder, -Jugend- u. Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	365.1	Eigene Einrichtungen
Produkt	365.10	Kindertagesstätten
Kostenstelle	365.10.1	Kita Jöhstadt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
						2026	2027	2028				
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
EUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: 0010 Digitale Medienausstattung							Verantw.: Herr Schreiter					
Gültigkeit: 01.01.2021 -							Klasse: 2 >1000 <input type="checkbox"/> <10000 <input type="checkbox"/>					
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.706,77	1.706,77	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.764,95	1.764,95	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-58,18	-58,18	
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0			

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.2 - Übernahme doppischer Plan aus 2024 - Release 2
Haushaltsjahr 2025

Produktbereich	36	Kinder, -Jugend- u. Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	365.1	Eigene Einrichtungen
Produkt	365.10	Kindertagesstätten
Kostenstelle	365.10.1	Kita Jöhstadt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2026	2027	2028			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 0012 Lüfter gegen Radon						Verantw.: Frau Fritsch					
Gültigkeit: 01.01.2023 -						Klasse: 2 >1000 <input type="checkbox"/> <10000 <input type="checkbox"/>					
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	3.300	0	0	0	0	0	0	0	3.300	3.300
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-3.300	0	0	0	0	0	0	0	-3.300	-3.300
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.2 - Übernahme doppischer Plan aus 2024 - Release 2
Haushaltsjahr 2025

Produktbereich	36	Kinder, -Jugend- u. Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	365.1	Eigene Einrichtungen
Produkt	365.10	Kindertagesstätten
Kostenstelle	365.10.2	Kita Grumbach

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
						2026	2027	2028				
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
EUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: 0001 Krippenerweiterung							Verantw.: Frau Gläser					
Gültigkeit: 01.01.2011 -							Klasse: 3 >10000 <input type="checkbox"/>					
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	105.806,23	105.806,23	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	158.547,82	158.547,82	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-52.741,59	-52.741,59	
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0			

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.2 - Übernahme doppischer Plan aus 2024 - Release 2
Haushaltsjahr 2025

Produktbereich	36	Kinder, -Jugend- u. Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	365.1	Eigene Einrichtungen
Produkt	365.10	Kindertagesstätten
Kostenstelle	365.10.2	Kita Grumbach

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2026	2027	2028			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 0002 Anschaffung Möbel, Spielgeräte						Verantw.: Frau Gläser					
Gültigkeit: 01.01.2011 -						Klasse: 3 >10000 <input type="checkbox"/>					
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	3.343,90	0	0	0	0	0	0	0	0	18.743,90	18.743,90
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.343,90	0	0	0	0	0	0	0	0	28.760,20	28.760,20
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-10.016,30	-10.016,30
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.2 - Übernahme doppischer Plan aus 2024 - Release 2
Haushaltsjahr 2025

Produktbereich	36	Kinder, -Jugend- u. Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	365.1	Eigene Einrichtungen
Produkt	365.10	Kindertagesstätten
Kostenstelle	365.10.2	Kita Grumbach

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2026	2027	2028			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 0005 Investitionsmaßnahmen							Verantw.: Frau Gläser				
Gültigkeit: 01.01.2013 -							Klasse: 3 >10000 <input type="checkbox"/>				
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	22.378	22.378
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	97.773,10	97.773,10
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-75.395,10	-75.395,10
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.2 - Übernahme doppischer Plan aus 2024 - Release 2
Haushaltsjahr 2025

Produktbereich	36	Kinder, -Jugend- u. Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	365.1	Eigene Einrichtungen
Produkt	365.10	Kindertagesstätten
Kostenstelle	365.10.2	Kita Grumbach

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
						2026	2027	2028				
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
EUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: 0004 Maßnahmen Brandschutz							Verantw.: Frau Gläser					
Gültigkeit: 01.01.2012 -							Klasse: 2 >1000 <input type="checkbox"/> <10000 <input type="checkbox"/>					
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	4.437	4.437	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	116.192,47	116.192,47	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-111.755,47	-111.755,47	
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0			

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.2 - Übernahme doppischer Plan aus 2024 - Release 2
Haushaltsjahr 2025

Produktbereich	36	Kinder, -Jugend- u. Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	365.1	Eigene Einrichtungen
Produkt	365.10	Kindertagesstätten
Kostenstelle	365.10.2	Kita Grumbach

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere		
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 0006 Erwerb Spielgerät Garten						Verantw.: Frau Tietz					
Gültigkeit: 01.01.2013 -						Klasse: 2 >1000 <input type="checkbox"/> <10000 <input type="checkbox"/>					
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0	0	17.293,13	17.293,13
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	0	0	-17.293,13	-17.293,13
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.2 - Übernahme doppischer Plan aus 2024 - Release 2
Haushaltsjahr 2025

Produktbereich	36	Kinder, -Jugend- u. Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	365.1	Eigene Einrichtungen
Produkt	365.10	Kindertagesstätten
Kostenstelle	365.10.2	Kita Grumbach

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
						2026	2027	2028				
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: 0007 Anschaffung Krippenwagen							Verantw.: Frau Tietz					
Gültigkeit: 01.01.2018 -							Klasse: 2 >1000 <input type="checkbox"/> <10000 <input type="checkbox"/>					
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.518,10	1.518,10	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.518,10	-1.518,10	
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0			

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.2 - Übernahme doppischer Plan aus 2024 - Release 2
Haushaltsjahr 2025

Produktbereich	36	Kinder, -Jugend- u. Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	365.1	Eigene Einrichtungen
Produkt	365.10	Kindertagesstätten
Kostenstelle	365.10.2	Kita Grumbach

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
						2026	2027	2028				
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
EUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: 0010 Digitale Medienausstattung							Verantw.: Herr Schreiter					
Gültigkeit: 01.01.2021 -							Klasse: 2 >1000 <input type="checkbox"/> <10000 <input type="checkbox"/>					
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	3.150,46	3.150,46	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	3.266,94	3.266,94	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-116,48	-116,48	
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0			

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.2 - Übernahme doppischer Plan aus 2024 - Release 2
Haushaltsjahr 2025

Produktbereich	36	Kinder, -Jugend- u. Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	365.1	Eigene Einrichtungen
Produkt	365.10	Kindertagesstätten
Kostenstelle	365.10.2	Kita Grumbach

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2026	2027	2028			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 0012 Lüfter gegen Radon						Verantw.: Frau Fritsch					
Gültigkeit: 01.01.2023 -						Klasse: 2 >1000 <input type="checkbox"/> <10000 <input type="checkbox"/>					
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	3.300	0	0	0	0	0	0	0	3.300	3.300
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-3.300	0	0	0	0	0	0	0	-3.300	-3.300
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.2 - Übernahme doppischer Plan aus 2024 - Release 2
Haushaltsjahr 2025

Produktbereich	36	Kinder, -Jugend- u. Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	365.1	Eigene Einrichtungen
Produkt	365.10	Kindertagesstätten
Kostenstelle	365.10.3	Kita Steinbach

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2026	2027	2028			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 0006 Erweiterung Sanitäranlagen							Verantw.: Frau Gläser				
Gültigkeit: 01.01.2013 -							Klasse: 3 >10000 <input type="checkbox"/>				
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	16.676	16.676
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	30.941,91	30.941,91
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-14.265,91	-14.265,91
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.2 - Übernahme doppischer Plan aus 2024 - Release 2
Haushaltsjahr 2025

Produktbereich	36	Kinder, -Jugend- u. Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	365.1	Eigene Einrichtungen
Produkt	365.10	Kindertagesstätten
Kostenstelle	365.10.3	Kita Steinbach

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
						2026	2027	2028				
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
EUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: 0013 Gartenzaun Kita Steinbach							Verantw.: Herr Eigenwillig					
Gültigkeit: 01.01.2022 -							Klasse: 3 >10000 <input type="checkbox"/>					
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	7.363,93	0	0	0	0	0	0	0	0	7.363,93	7.363,93	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-7.363,93	0	0	0	0	0	0	0	0	-7.363,93	-7.363,93	
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0			

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.2 - Übernahme doppischer Plan aus 2024 - Release 2
Haushaltsjahr 2025

Produktbereich	36	Kinder, -Jugend- u. Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	365.1	Eigene Einrichtungen
Produkt	365.10	Kindertagesstätten
Kostenstelle	365.10.3	Kita Steinbach

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
						2026	2027	2028				
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: 0001 Anschaffung Möbel							Verantw.: Frau Gläser					
Gültigkeit: 01.01.2011 -							Klasse: 2 >1000 <input type="checkbox"/> <10000 <input type="checkbox"/>					
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	10.245,06	10.245,06	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-10.245,06	-10.245,06	
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0			

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.2 - Übernahme doppischer Plan aus 2024 - Release 2
Haushaltsjahr 2025

Produktbereich	36	Kinder, -Jugend- u. Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	365.1	Eigene Einrichtungen
Produkt	365.10	Kindertagesstätten
Kostenstelle	365.10.3	Kita Steinbach

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
						2026	2027	2028				
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
EUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: 0003 Maßnahmen Brandschutz							Verantw.: Frau Gläser					
Gültigkeit: 01.01.2012 -							Klasse: 2 >1000 <input type="checkbox"/> <10000 <input type="checkbox"/>					
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	39.121,11	39.121,11	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	31.668,02	31.668,02	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	7.453,09	7.453,09	
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0			

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.2 - Übernahme doppischer Plan aus 2024 - Release 2
Haushaltsjahr 2025

Produktbereich	36	Kinder, -Jugend- u. Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	365.1	Eigene Einrichtungen
Produkt	365.10	Kindertagesstätten
Kostenstelle	365.10.3	Kita Steinbach

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2026	2027	2028			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 0004 Erwerb Spielgerät							Verantw.: Frau Fiedler				
Gültigkeit: 01.01.2012 -							Klasse: 2 >1000 <input type="checkbox"/> <10000 <input type="checkbox"/>				
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.901,22	0	0	0	0	0	0	0	0	5.001,22	5.001,22
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.901,22	0	0	0	0	0	0	0	0	10.498,20	10.498,20
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.496,98	-5.496,98
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.2 - Übernahme doppischer Plan aus 2024 - Release 2
Haushaltsjahr 2025

Produktbereich	36	Kinder, -Jugend- u. Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	365.1	Eigene Einrichtungen
Produkt	365.10	Kindertagesstätten
Kostenstelle	365.10.3	Kita Steinbach

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
						2026	2027	2028				
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
EUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: 0010 Überdachung Spielplatz							Verantw.: Herr Eigenwillig					
Gültigkeit: 01.01.2020 -							Klasse: 2 >1000 <input type="checkbox"/> <10000 <input type="checkbox"/>					
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	7.607,81	7.607,81	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-7.607,81	-7.607,81	
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0			

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.2 - Übernahme doppischer Plan aus 2024 - Release 2
Haushaltsjahr 2025

Produktbereich	36	Kinder, -Jugend- u. Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	365.1	Eigene Einrichtungen
Produkt	365.10	Kindertagesstätten
Kostenstelle	365.10.3	Kita Steinbach

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
						2026	2027	2028				
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
EUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: 0012 Digitale Medienausstattung							Verantw.: Herr Schreiter					
Gültigkeit: 01.01.2021 -							Klasse: 2 >1000 <input type="checkbox"/> <10000 <input type="checkbox"/>					
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.903,43	1.903,43	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.971,99	1.971,99	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-68,56	-68,56	
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0			

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.2 - Übernahme doppischer Plan aus 2024 - Release 2
Haushaltsjahr 2025

Produktbereich	36	Kinder, -Jugend- u. Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	365.1	Eigene Einrichtungen
Produkt	365.10	Kindertagesstätten
Kostenstelle	365.10.3	Kita Steinbach

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2026	2027	2028			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 0015 Lüfter gegen Radon						Verantw.: Frau Fritsch					
Gültigkeit: 01.01.2023 -						Klasse: 2 >1000 <input type="checkbox"/> <10000 <input type="checkbox"/>					
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	3.300	0	0	0	0	0	0	0	3.300	3.300
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-3.300	0	0	0	0	0	0	0	-3.300	-3.300
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.2 - Übernahme doppischer Plan aus 2024 - Release 2
Haushaltsjahr 2025

Produktbereich	36	Kinder, -Jugend- u. Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	365.1	Eigene Einrichtungen
Produkt	365.10	Kindertagesstätten
Kostenstelle	365.10.3	Kita Steinbach

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2026	2027	2028			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 9999 Sammelmaßnahme							Verantw.: Frau Gläser				
Gültigkeit: 01.01.2011 -							Klasse: 2 >1000 <input type="checkbox"/> <10000 <input type="checkbox"/>				
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	2.877,49	2.877,49
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.877,49	-2.877,49
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.2 - Übernahme doppischer Plan aus 2024 - Release 2
Haushaltsjahr 2025

Produktbereich	36	Kinder, -Jugend- u. Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	365.1	Eigene Einrichtungen
Produkt	365.10	Kindertagesstätten
Kostenstelle	365.10.4	Hort Grumbach

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
						2026	2027	2028				
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: 0001 Anschaffung Möbel							Verantw.: Frau Gläser					
Gültigkeit: 01.01.2010 -							Klasse: 3 >10000 <input type="checkbox"/>					
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	49.186,02	49.186,02	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-49.186,02	-49.186,02	
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0			

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.2 - Übernahme doppischer Plan aus 2024 - Release 2
Haushaltsjahr 2025

Produktbereich	36	Kinder, -Jugend- u. Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produktuntergruppe	366.1	eigene Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	366.10	Jugendclub Grumbach
Kostenstelle	366.10.1	Jugendclub Grumbach

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2026	2027	2028			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 9999 Sammelmaßnahme							Verantw.: Herr Schmidt-Brücken				
Gültigkeit: 01.01.2011 -							Klasse: 2 >1000 <input type="checkbox"/> <10000 <input type="checkbox"/>				
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	629,99	629,99
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-629,99	-629,99
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.2 - Übernahme doppischer Plan aus 2024 - Release 2
Haushaltsjahr 2025

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	424.1	Sportstätten- und Einrichtungen
Produkt	424.10	Turnhallen und Sportstätten
Kostenstelle	424.10.1	Turnhalle Grumbach

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2026	2027	2028			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 0001 Sanierung Turnhalle						Verantw.: Frau Gläser					
Gültigkeit: 01.01.2010 -						Klasse: 3 >10000 <input type="checkbox"/>					
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	173.015	173.015
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	264.181,55	264.181,55
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-91.166,55	-91.166,55
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.2 - Übernahme doppischer Plan aus 2024 - Release 2
Haushaltsjahr 2025

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	424.1	Sportstätten- und Einrichtungen
Produkt	424.10	Turnhallen und Sportstätten
Kostenstelle	424.10.1	Turnhalle Grumbach

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
						2026	2027	2028				
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
EUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: 9999 Sammelmaßnahme							Verantw.: Herr Schmidt-Brücken					
Gültigkeit: 01.01.2011 -							Klasse: 2 >1000 <input type="checkbox"/> <10000 <input type="checkbox"/>					
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.502,97	1.502,97	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.502,97	-1.502,97	
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0			

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.2 - Übernahme doppischer Plan aus 2024 - Release 2
Haushaltsjahr 2025

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	424.1	Sportstätten- und Einrichtungen
Produkt	424.10	Turnhallen und Sportstätten
Kostenstelle	424.10.2	Turnhalle Steinbach

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
						2026	2027	2028				
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
EUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: 0002 Anbau Turnhalle Steinbach							Verantw.: Frau Gläser					
Gültigkeit: 01.01.2012 -							Klasse: 3 >10000 <input type="checkbox"/>					
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	21.772,79	21.772,79	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-21.772,79	-21.772,79	
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0			

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.2 - Übernahme doppischer Plan aus 2024 - Release 2
Haushaltsjahr 2025

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	424.1	Sportstätten- und Einrichtungen
Produkt	424.10	Turnhallen und Sportstätten
Kostenstelle	424.10.2	Turnhalle Steinbach

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
						2026	2027	2028				
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
EUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: 0003 Erneug. Heizung Turnhalle SB							Verantw.: Frau Fritsch					
Gültigkeit: 01.01.2021 -							Klasse: 3 >10000 <input type="checkbox"/>					
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	40.900	0	0	0	0	0	0	40.900	40.900	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	67.500	0	0	0	0	0	0	67.500	67.500	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-26.600	0	0	0	0	0	0	-26.600	-26.600	
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0			

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.2 - Übernahme doppischer Plan aus 2024 - Release 2
Haushaltsjahr 2025

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	424.1	Sportstätten- und Einrichtungen
Produkt	424.10	Turnhallen und Sportstätten
Kostenstelle	424.10.2	Turnhalle Steinbach

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2026	2027	2028			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 0004 Abwasseranbindung Turnhalle SB						Verantw.: Frau Fritsch					
Gültigkeit: 01.01.2024 -						Klasse: 3 >10000 <input type="checkbox"/>					
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0	0	10.000	10.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	0	0	-10.000	-10.000
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.2 - Übernahme doppischer Plan aus 2024 - Release 2
Haushaltsjahr 2025

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	424.1	Sportstätten- und Einrichtungen
Produkt	424.10	Turnhallen und Sportstätten
Kostenstelle	424.10.2	Turnhalle Steinbach

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2026	2027	2028			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 0001 Ballfangnetz						Verantw.: Frau Ziehe					
Gültigkeit: 01.01.2010 -						Klasse: 2 >1000 <input type="checkbox"/> <10000 <input type="checkbox"/>					
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	16.604,63	16.604,63
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-16.604,63	-16.604,63
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.2 - Übernahme doppischer Plan aus 2024 - Release 2
Haushaltsjahr 2025

Produktbereich **42** Sportförderung
 Produktgruppe **424** Sportstätten und Bäder
 Produktuntergruppe **424.1** Sportstätten- und Einrichtungen
 Produkt **424.10** Turnhallen und Sportstätten
 Kostenstelle **424.10.3** Sportcenter u. Sportplatz Jöhstadt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
						2026	2027	2028				
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
EUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: 0004 Anschaffung Geschirrspüler							Verantw.: Frau Ziehe					
Gültigkeit: 01.01.2011 -							Klasse: 2 >1000 <input type="checkbox"/> <10000 <input type="checkbox"/>					
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.197,29	0	0	0	0	0	0	0	0	5.347,71	5.347,71	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-3.197,29	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.347,71	-5.347,71	
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0			

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.2 - Übernahme doppischer Plan aus 2024 - Release 2
Haushaltsjahr 2025

Produktbereich **42** Sportförderung
 Produktgruppe **424** Sportstätten und Bäder
 Produktuntergruppe **424.1** Sportstätten- und Einrichtungen
 Produkt **424.10** Turnhallen und Sportstätten
 Kostenstelle **424.10.4** Klaue und Sportplatz Grumbach

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2026	2027	2028			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 0001 Bau Sanitärbereich Damen						Verantw.: Herr Wiesner					
Gültigkeit: 01.01.2015 -						Klasse: 2 >1000 <input type="checkbox"/> <10000 <input type="checkbox"/>					
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	4.862,75	4.862,75
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-4.862,75	-4.862,75
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.2 - Übernahme doppischer Plan aus 2024 - Release 2
Haushaltsjahr 2025

Produktbereich **42** Sportförderung
 Produktgruppe **424** Sportstätten und Bäder
 Produktuntergruppe **424.1** Sportstätten- und Einrichtungen
 Produkt **424.10** Turnhallen und Sportstätten
 Kostenstelle **424.10.4** Klause und Sportplatz Grumbach

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2026	2027	2028			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 9999 Sammelmaßnahme						Verantw.: Herr Schmidt-Brücken					
Gültigkeit: 01.01.2011 -						Klasse: 2 >1000 <input type="checkbox"/> <10000 <input type="checkbox"/>					
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	653,07	653,07
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-653,07	-653,07
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.2 - Übernahme doppischer Plan aus 2024 - Release 2
Haushaltsjahr 2025

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	424.1	Sportstätten- und Einrichtungen
Produkt	424.10	Turnhallen und Sportstätten
Kostenstelle	424.10.5	Skilift, Loipen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
						2026	2027	2028				
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
EUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: 0001 Anschaffung Beschneigungsanlage							Verantw.: Herr Schreiter					
Gültigkeit: 01.01.2011 -							Klasse: 3 >10000 <input type="checkbox"/>					
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	825.207,56	825.207,56	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.111.659,40	1.111.659,40	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-286.451,84	-286.451,84	
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0			

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.2 - Übernahme doppischer Plan aus 2024 - Release 2
Haushaltsjahr 2025

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	424.1	Sportstätten- und Einrichtungen
Produkt	424.10	Turnhallen und Sportstätten
Kostenstelle	424.10.5	Skilift, Loipen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
						2026	2027	2028				
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
EUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: 0002 Anschaffung Parkautomat							Verantw.: Herr Schmidt-Brücken					
Gültigkeit: 01.01.2016 -							Klasse: 2 >1000 <input type="checkbox"/> <10000 <input type="checkbox"/>					
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	5.431,16	5.431,16	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.431,16	-5.431,16	
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0			

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.2 - Übernahme doppischer Plan aus 2024 - Release 2
Haushaltsjahr 2025

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	424.1	Sportstätten- und Einrichtungen
Produkt	424.10	Turnhallen und Sportstätten
Kostenstelle	424.10.5	Skilift, Loipen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2026	2027	2028			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 0003 Anschaffung Loipenspurgerät						Verantw.: Herr Eigenwillig					
Gültigkeit: 01.01.2021 -						Klasse: 2 >1000 <input type="checkbox"/> <10000 <input type="checkbox"/>					
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	6.997,20	6.997,20
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-6.997,20	-6.997,20
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.2 - Übernahme doppischer Plan aus 2024 - Release 2
Haushaltsjahr 2025

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	424.2	Bäder
Produkt	424.20	Freibäder
Kostenstelle	424.20.1	Freibad Schmalzgrube

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
						2026	2027	2028				
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
EUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: 0001 Erneuerung Spielplatz							Verantw.: Frau Ziehe					
Gültigkeit: 01.01.2011 -							Klasse: 2 >1000 <input type="checkbox"/> <10000 <input type="checkbox"/>					
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	7.803,99	7.803,99	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	15.975,32	15.975,32	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-8.171,33	-8.171,33	
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0			

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.2 - Übernahme doppischer Plan aus 2024 - Release 2
Haushaltsjahr 2025

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	424.2	Bäder
Produkt	424.20	Freibäder
Kostenstelle	424.20.1	Freibad Schmalzgrube

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2026	2027	2028			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 0003 Sanierung Kläranlage							Verantw.: Herr Schmidt-Brücken				
Gültigkeit: 01.01.2011 -							Klasse: 2 >1000 <input type="checkbox"/> <10000 <input type="checkbox"/>				
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	42.847,87	42.847,87
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-42.847,87	-42.847,87
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.2 - Übernahme doppischer Plan aus 2024 - Release 2
Haushaltsjahr 2025

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	424.2	Bäder
Produkt	424.20	Freibäder
Kostenstelle	424.20.2	Freibad Steinbach

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2026	2027	2028			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 0001 Sanierung Bachmauer						Verantw.: Frau Ziehe					
Gültigkeit: 01.01.2011 -						Klasse: 2 >1000 <input type="checkbox"/> <10000 <input type="checkbox"/>					
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	5.483,20	5.483,20
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.483,20	-5.483,20
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.2 - Übernahme doppischer Plan aus 2024 - Release 2
Haushaltsjahr 2025

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	424.2	Bäder
Produkt	424.20	Freibäder
Kostenstelle	424.20.2	Freibad Steinbach

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2026	2027	2028			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 9999 Sammelmaßnahme							Verantw.: Herr Schmidt-Brücken				
Gültigkeit: 01.01.2011 -							Klasse: 2 >1000 <input type="checkbox"/> <10000 <input type="checkbox"/>				
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	6.949,27	6.949,27
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-6.949,27	-6.949,27
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.2 - Übernahme doppischer Plan aus 2024 - Release 2
Haushaltsjahr 2025

Produktbereich **51** Räumliche Planung und Entwicklung
 Produktgruppe **511** Räumliche Planung und Entwicklung u. Flurneuordnung
 Produktuntergruppe **511.1** Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
 Produkt **511.10** Räumliche Planung und Entwicklung
 Kostenstelle **511.10.1** Räumliche Planung und Entwicklung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: 0001 Bebauungsplan Gartenstraße Grb										Verantw.: Herr Schreiter		
Gültigkeit: 01.01.2015 -										Klasse: 2 >1000 <input type="checkbox"/> <10000 <input type="checkbox"/>		
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	12.804,82	12.804,82	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-12.804,82	-12.804,82	
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0			

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.2 - Übernahme doppischer Plan aus 2024 - Release 2
Haushaltsjahr 2025

Produktbereich **52** Bau- und Grundstücksordnung
 Produktgruppe **521** Bau- und Grundstücksordnung
 Produktuntergruppe **521.0** Bau- und Grundstücksordnung
 Produkt **521.00** Bau- und Grundstücksordnung
 Kostenstelle **521.00.1** Baugenehmigungen, Bauaufsicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
						2026	2027	2028				
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
EUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: 9999 Sammelmaßnahme							Verantw.: Frau Gläser					
Gültigkeit: 01.01.2014 -							Klasse: 1 <1000 ☐					
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	687,19	687,19	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-687,19	-687,19	
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0			

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.2 - Übernahme doppischer Plan aus 2024 - Release 2
Haushaltsjahr 2025

Produktbereich **52** Bau- und Grundstücksordnung
 Produktgruppe **522** Wohnungsbauförderung
 Produktuntergruppe **522.0** Wohnungsbauförderung
 Produkt **522.00** Wohnungsvermittlung und -versorgung
 Kostenstelle **522.00.1** Wohnungsvermittlung und -versorgung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2026	2027	2028			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 0003 Erwerb/Verkauf von Immobilien							Verantw.: Frau Neubert				
Gültigkeit: 01.01.2010 -							Klasse: 3 >10000 <input type="checkbox"/>				
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	179.844,24	179.844,24
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-179.844,24	-179.844,24
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.2 - Übernahme doppischer Plan aus 2024 - Release 2
Haushaltsjahr 2025

Produktbereich **52** Bau- und Grundstücksordnung
 Produktgruppe **522** Wohnungsbauförderung
 Produktuntergruppe **522.0** Wohnungsbauförderung
 Produkt **522.00** Wohnungsvermittlung und -versorgung
 Kostenstelle **522.00.1** Wohnungsvermittlung und -versorgung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2026	2027	2028			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 0006 Abriss Wohnhaus Hauptstr. 11							Verantw.: Herr Schmidt-Brücken				
Gültigkeit: 01.01.2011 -							Klasse: 3 >10000☐				
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	20.869,54	20.869,54
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	113.942,65	113.942,65
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-93.073,11	-93.073,11
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.2 - Übernahme doppischer Plan aus 2024 - Release 2
Haushaltsjahr 2025

Produktbereich **52** Bau- und Grundstücksordnung
 Produktgruppe **522** Wohnungsbauförderung
 Produktuntergruppe **522.0** Wohnungsbauförderung
 Produkt **522.00** Wohnungsvermittlung und -versorgung
 Kostenstelle **522.00.1** Wohnungsvermittlung und -versorgung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
						2026	2027	2028				
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
EUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: 0007 Abriss Wohnhaus Hauptstr. 54							Verantw.: Frau Gläser					
Gültigkeit: 01.01.2010 -							Klasse: 3 >10000 <input type="checkbox"/>					
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	32.130,76	32.130,76	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	35.700,85	35.700,85	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.570,09	-3.570,09	
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0			

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.2 - Übernahme doppischer Plan aus 2024 - Release 2
Haushaltsjahr 2025

Produktbereich **52** Bau- und Grundstücksordnung
 Produktgruppe **522** Wohnungsbauförderung
 Produktuntergruppe **522.0** Wohnungsbauförderung
 Produkt **522.00** Wohnungsvermittlung und -versorgung
 Kostenstelle **522.00.1** Wohnungsvermittlung und -versorgung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
						2026	2027	2028				
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
EUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: 0002 Sanierung Ärztehaus							Verantw.: Herr Schmidt-Brücken					
Gültigkeit: 01.01.2011 -							Klasse: 2 >1000 <input type="checkbox"/> <10000 <input type="checkbox"/>					
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	3.786,86	3.786,86	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.786,86	-3.786,86	
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0			

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.2 - Übernahme doppischer Plan aus 2024 - Release 2
Haushaltsjahr 2025

Produktbereich **52** Bau- und Grundstücksordnung
 Produktgruppe **522** Wohnungsbauförderung
 Produktuntergruppe **522.0** Wohnungsbauförderung
 Produkt **522.00** Wohnungsvermittlung und -versorgung
 Kostenstelle **522.00.1** Wohnungsvermittlung und -versorgung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
						2026	2027	2028				
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
EUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: 0004 Erwerb/Verkauf von Grundstücke							Verantw.: Frau Neubert					
Gültigkeit: 01.01.2010 -							Klasse: 2 >1000 <input type="checkbox"/> <10000 <input type="checkbox"/>					
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	4.284	4.284	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-4.284	-4.284	
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0			

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.2 - Übernahme doppischer Plan aus 2024 - Release 2
Haushaltsjahr 2025

Produktbereich **52** Bau- und Grundstücksordnung
 Produktgruppe **522** Wohnungsbauförderung
 Produktuntergruppe **522.0** Wohnungsbauförderung
 Produkt **522.00** Wohnungsvermittlung und -versorgung
 Kostenstelle **522.00.1** Wohnungsvermittlung und -versorgung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
						2026	2027	2028				
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
EUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: 0005 Sanierung Wohnhäuser							Verantw.: Frau Gläser					
Gültigkeit: 01.01.2010 -							Klasse: 2 >1000 <input type="checkbox"/> <10000 <input type="checkbox"/>					
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	108.151	108.151	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-108.151	-108.151	
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0			

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.2 - Übernahme doppischer Plan aus 2024 - Release 2
Haushaltsjahr 2025

Produktbereich **52** Bau- und Grundstücksordnung
 Produktgruppe **522** Wohnungsbauförderung
 Produktuntergruppe **522.0** Wohnungsbauförderung
 Produkt **522.00** Wohnungsvermittlung und -versorgung
 Kostenstelle **522.00.1** Wohnungsvermittlung und -versorgung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: 0010 Geländer Ärztehaus							Verantw.: Herr Eigenwillig					
Gültigkeit: 01.01.2017 -							Klasse: 2 >1000 <input type="checkbox"/> <10000 <input type="checkbox"/>					
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.266,59	1.266,59	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.266,59	-1.266,59	
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0			

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.2 - Übernahme doppischer Plan aus 2024 - Release 2
Haushaltsjahr 2025

Produktbereich **53** Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe **538** Abwasserbeseitigung
 Produktuntergruppe **538.0** Abwasserbeseitigung
 Produkt **538.00**
 Kostenstelle **538.00.1** Abwasser ZKA Jöhstadt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2026	2027	2028			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 0001 Kanalbau Dürrenberg							Verantw.: Herr Schmidt-Brücken				
Gültigkeit: 01.01.2013 -							Klasse: 3 >10000 <input type="checkbox"/>				
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	46.372,94	46.372,94
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-46.372,94	-46.372,94
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.2 - Übernahme doppischer Plan aus 2024 - Release 2
Haushaltsjahr 2025

Produktbereich **53** Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe **538** Abwasserbeseitigung
 Produktuntergruppe **538.0** Abwasserbeseitigung
 Produkt **538.00**
 Kostenstelle **538.00.1** Abwasser ZKA Jöhstadt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2026	2027	2028			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 0003 Erneug Rotationstauchkörper						Verantw.: Herr Schmidt-Brücken					
Gültigkeit: 01.01.2010 -						Klasse: 3 >10000 <input type="checkbox"/>					
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	32.510,87	32.510,87
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-32.510,87	-32.510,87
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.2 - Übernahme doppischer Plan aus 2024 - Release 2
Haushaltsjahr 2025

Produktbereich **53** Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe **538** Abwasserbeseitigung
 Produktuntergruppe **538.0** Abwasserbeseitigung
 Produkt **538.00**
 Kostenstelle **538.00.1** Abwasser ZKA Jöhstadt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2026	2027	2028			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 0005 Bau Schleuse Feldgasse						Verantw.: Herr Schmidt-Brücken					
Gültigkeit: 01.01.2011 -						Klasse: 3 >10000 <input type="checkbox"/>					
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	87.540,85	87.540,85
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-87.540,85	-87.540,85
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.2 - Übernahme doppischer Plan aus 2024 - Release 2
Haushaltsjahr 2025

Produktbereich **53** Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe **538** Abwasserbeseitigung
 Produktuntergruppe **538.0** Abwasserbeseitigung
 Produkt **538.00**
 Kostenstelle **538.00.1** Abwasser ZKA Jöhstadt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2026	2027	2028			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 0013 Kanalanschluss Berggäßchen 144							Verantw.: Herr Schmidt-Brücken				
Gültigkeit: 01.01.2015 -							Klasse: 3 >10000 <input type="checkbox"/>				
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	18.087,05	18.087,05
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-18.087,05	-18.087,05
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.2 - Übernahme doppischer Plan aus 2024 - Release 2
Haushaltsjahr 2025

Produktbereich **53** Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe **538** Abwasserbeseitigung
 Produktuntergruppe **538.0** Abwasserbeseitigung
 Produkt **538.00**
 Kostenstelle **538.00.1** Abwasser ZKA Jöhstadt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2026	2027	2028			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 0014 Kanalanschluss Kirchstr. 149 A							Verantw.: Herr Schmidt-Brücken				
Gültigkeit: 01.01.2015 -							Klasse: 3 >10000 <input type="checkbox"/>				
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	2.310,39	2.310,39
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.310,39	-2.310,39
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.2 - Übernahme doppischer Plan aus 2024 - Release 2
Haushaltsjahr 2025

Produktbereich **53** Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe **538** Abwasserbeseitigung
 Produktuntergruppe **538.0** Abwasserbeseitigung
 Produkt **538.00**
 Kostenstelle **538.00.1** Abwasser ZKA Jöhstadt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2026	2027	2028			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 0017 Hauptsammler"Innere Bahnhof"						Verantw.: Frau Gläser					
Gültigkeit: 01.01.2016 -						Klasse: 3 >10000 <input type="checkbox"/>					
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	9.888,96	9.888,96
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-9.888,96	-9.888,96
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.2 - Übernahme doppischer Plan aus 2024 - Release 2
Haushaltsjahr 2025

Produktbereich **53** Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe **538** Abwasserbeseitigung
 Produktuntergruppe **538.0** Abwasserbeseitigung
 Produkt **538.00**
 Kostenstelle **538.00.1** Abwasser ZKA Jöhstadt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2026	2027	2028			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 0025 Kanalbau Gemeidegasse Jöhstadt							Verantw.: Frau Fritsch				
Gültigkeit: 01.01.2023 -							Klasse: 3 >10000 <input type="checkbox"/>				
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	14.812,38	0	0	0	0	0	0	0	0	14.812,38	14.812,38
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-14.812,38	0	0	0	0	0	0	0	0	-14.812,38	-14.812,38
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.2 - Übernahme doppischer Plan aus 2024 - Release 2
Haushaltsjahr 2025

Produktbereich **53** Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe **538** Abwasserbeseitigung
 Produktuntergruppe **538.0** Abwasserbeseitigung
 Produkt **538.00**
 Kostenstelle **538.00.1** Abwasser ZKA Jöhstadt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere		
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 0026 Bau Durchlässe Pleiler Straße										Verantw.: Frau Fritsch	
Gültigkeit: 01.01.2023 -										Klasse: 3 >10000 <input type="checkbox"/>	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	23.400	0	0	0	0	0	0	0	23.400	23.400
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-23.400	0	0	0	0	0	0	0	-23.400	-23.400
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.2 - Übernahme doppischer Plan aus 2024 - Release 2
Haushaltsjahr 2025

Produktbereich **53** Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe **538** Abwasserbeseitigung
 Produktuntergruppe **538.0** Abwasserbeseitigung
 Produkt **538.00**
 Kostenstelle **538.00.1** Abwasser ZKA Jöhstadt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
						2026	2027	2028				
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
EUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: 0002 Abwassertauchmotorpumpe							Verantw.: Frau Fritsch					
Gültigkeit: 01.01.2021 -							Klasse: 2 >1000 <input type="checkbox"/> <10000 <input type="checkbox"/>					
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	2.065,60	2.065,60	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.065,60	-2.065,60	
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0			

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.2 - Übernahme doppischer Plan aus 2024 - Release 2
Haushaltsjahr 2025

Produktbereich **53** Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe **538** Abwasserbeseitigung
 Produktuntergruppe **538.0** Abwasserbeseitigung
 Produkt **538.00**
 Kostenstelle **538.00.1** Abwasser ZKA Jöhstadt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
						2026	2027	2028				
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
EUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: 0004 Spülbelüftung Kläranlage							Verantw.: Herr Schmidt-Brücken					
Gültigkeit: 01.01.2010 -							Klasse: 2 >1000 <input type="checkbox"/> <10000 <input type="checkbox"/>					
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	9.420,39	9.420,39	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-9.420,39	-9.420,39	
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0			

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.2 - Übernahme doppischer Plan aus 2024 - Release 2
Haushaltsjahr 2025

Produktbereich **53** Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe **538** Abwasserbeseitigung
 Produktuntergruppe **538.0** Abwasserbeseitigung
 Produkt **538.00**
 Kostenstelle **538.00.1** Abwasser ZKA Jöhstadt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
						2026	2027	2028				
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
EUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: 0007 Bau Hausanschluss Nr. 59 i							Verantw.: Herr Schmidt-Brücken					
Gültigkeit: 01.01.2012 -							Klasse: 2 >1000 <input type="checkbox"/> <10000 <input type="checkbox"/>					
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	4.705,91	4.705,91	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-4.705,91	-4.705,91	
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0			

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.2 - Übernahme doppischer Plan aus 2024 - Release 2
Haushaltsjahr 2025

Produktbereich **53** Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe **538** Abwasserbeseitigung
 Produktuntergruppe **538.0** Abwasserbeseitigung
 Produkt **538.00**
 Kostenstelle **538.00.1** Abwasser ZKA Jöhstadt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
						2026	2027	2028				
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
EUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: 0009 Kanalanschluss Kindergarten							Verantw.: Herr Roth					
Gültigkeit: 01.01.2014 -							Klasse: 2 >1000 <input type="checkbox"/> <10000 <input type="checkbox"/>					
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	2.294,73	2.294,73	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.294,73	-2.294,73	
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0			

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.2 - Übernahme doppischer Plan aus 2024 - Release 2
Haushaltsjahr 2025

Produktbereich **53** Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe **538** Abwasserbeseitigung
 Produktuntergruppe **538.0** Abwasserbeseitigung
 Produkt **538.00**
 Kostenstelle **538.00.1** Abwasser ZKA Jöhstadt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2026	2027	2028			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 0010 Kanalanschluss Nestler/Künzl							Verantw.: Frau Gläser				
Gültigkeit: 01.01.2014 -							Klasse: 2 >1000 <input type="checkbox"/> <10000 <input type="checkbox"/>				
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	4.836,20	4.836,20
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-4.836,20	-4.836,20
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.2 - Übernahme doppischer Plan aus 2024 - Release 2
Haushaltsjahr 2025

Produktbereich **53** Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe **538** Abwasserbeseitigung
 Produktuntergruppe **538.0** Abwasserbeseitigung
 Produkt **538.00**
 Kostenstelle **538.00.1** Abwasser ZKA Jöhstadt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
						2026	2027	2028				
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
EUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: 0011 Kanalanschluss Lentge							Verantw.: Frau Gläser					
Gültigkeit: 01.01.2014 -							Klasse: 2 >1000 <input type="checkbox"/> <10000 <input type="checkbox"/>					
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	2.136,05	2.136,05	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.136,05	-2.136,05	
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0			

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.2 - Übernahme doppischer Plan aus 2024 - Release 2
Haushaltsjahr 2025

Produktbereich **53** Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe **538** Abwasserbeseitigung
 Produktuntergruppe **538.0** Abwasserbeseitigung
 Produkt **538.00**
 Kostenstelle **538.00.1** Abwasser ZKA Jöhstadt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere		
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 0016 Kanalanschluss Grumb. 224 B									Verantw.: Herr Schmidt-Brücken		
Gültigkeit: 01.01.2015 -									Klasse: 2 >1000 <input type="checkbox"/> <10000 <input type="checkbox"/>		
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.352,14	1.352,14
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.352,14	-1.352,14
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.2 - Übernahme doppischer Plan aus 2024 - Release 2
Haushaltsjahr 2025

Produktbereich **53** Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe **538** Abwasserbeseitigung
 Produktuntergruppe **538.0** Abwasserbeseitigung
 Produkt **538.00**
 Kostenstelle **538.00.1** Abwasser ZKA Jöhstadt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere		
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 0018 Kanalanschluss Pleiler 202 G										Verantw.: Herr Schmidt-Brücken	
Gültigkeit: 01.01.2016 -										Klasse: 2 >1000 <input type="checkbox"/> <10000 <input type="checkbox"/>	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	5.355	5.355
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.355	-5.355
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.2 - Übernahme doppischer Plan aus 2024 - Release 2
Haushaltsjahr 2025

Produktbereich **53** Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe **538** Abwasserbeseitigung
 Produktuntergruppe **538.0** Abwasserbeseitigung
 Produkt **538.00**
 Kostenstelle **538.00.1** Abwasser ZKA Jöhstadt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2026	2027	2028			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 0023 Kanalanschluss Schlössel 58 H						Verantw.: Frau Gläser					
Gültigkeit: 01.01.2020 -						Klasse: 2 >1000 <input type="checkbox"/> <10000 <input type="checkbox"/>					
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	3.499,45	3.499,45
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.499,45	-3.499,45
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.2 - Übernahme doppischer Plan aus 2024 - Release 2
Haushaltsjahr 2025

Produktbereich **53** Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe **538** Abwasserbeseitigung
 Produktuntergruppe **538.0** Abwasserbeseitigung
 Produkt **538.00**
 Kostenstelle **538.00.1** Abwasser ZKA Jöhstadt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
						2026	2027	2028				
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
EUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: 0024 Kanalanschluss Flurstück 394							Verantw.: Frau Fritsch					
Gültigkeit: 01.01.2022 -							Klasse: 2 >1000 <input type="checkbox"/> <10000 <input type="checkbox"/>					
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	3.819,97	3.819,97	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.819,97	-3.819,97	
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0			

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.2 - Übernahme doppischer Plan aus 2024 - Release 2
Haushaltsjahr 2025

Produktbereich **53** Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe **538** Abwasserbeseitigung
 Produktuntergruppe **538.0** Abwasserbeseitigung
 Produkt **538.00**
 Kostenstelle **538.00.1** Abwasser ZKA Jöhstadt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
						2026	2027	2028				
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
EUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: 9999 Sammelmaßnahme Abwasser							Verantw.: Herr Schmidt-Brücken					
Gültigkeit: 01.01.2010 -							Klasse: 2 >1000 <input type="checkbox"/> <10000 <input type="checkbox"/>					
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-25,92	0	0	0	0	0	0	0	0	30.564,08	30.564,08	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	15.481,75	15.481,75	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-25,92	0	0	0	0	0	0	0	0	15.082,33	15.082,33	
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0			

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.2 - Übernahme doppischer Plan aus 2024 - Release 2
Haushaltsjahr 2025

Produktbereich **53** Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe **538** Abwasserbeseitigung
 Produktuntergruppe **538.0** Abwasserbeseitigung
 Produkt **538.00**
 Kostenstelle **538.00.1** Abwasser ZKA Jöhstadt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere		
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 0019 Bau Kanalanschluss 15 G										Verantw.: Herr Schmidt-Brücken	
Gültigkeit: 01.01.2016 -										Klasse: 1 <1000 □	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	952	952
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-952	-952
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.2 - Übernahme doppischer Plan aus 2024 - Release 2
Haushaltsjahr 2025

Produktbereich **53** Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe **538** Abwasserbeseitigung
 Produktuntergruppe **538.0** Abwasserbeseitigung
 Produkt **538.00**
 Kostenstelle **538.00.2** Abwasser Kanäle

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2026	2027	2028			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 0001 Bau Kläranlage Kita Grumbach							Verantw.: Herr Schmidt-Brücken				
Gültigkeit: 01.01.2013 -							Klasse: 3 >10000 <input type="checkbox"/>				
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	4.110,91	4.110,91
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-4.110,91	-4.110,91
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.2 - Übernahme doppischer Plan aus 2024 - Release 2
Haushaltsjahr 2025

Produktbereich **53** Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe **538** Abwasserbeseitigung
 Produktuntergruppe **538.0** Abwasserbeseitigung
 Produkt **538.00**
 Kostenstelle **538.00.2** Abwasser Kanäle

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2026	2027	2028			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 0003 Umrüstung Kläranl. Grundschule							Verantw.: Herr Schmidt-Brücken				
Gültigkeit: 01.01.2015 -							Klasse: 3 >10000 <input type="checkbox"/>				
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	16.671,41	16.671,41
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	33.166,88	33.166,88
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-16.495,47	-16.495,47
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.2 - Übernahme doppischer Plan aus 2024 - Release 2
Haushaltsjahr 2025

Produktbereich **53** Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe **538** Abwasserbeseitigung
 Produktuntergruppe **538.0** Abwasserbeseitigung
 Produkt **538.00**
 Kostenstelle **538.00.2** Abwasser Kanäle

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
						2026	2027	2028				
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
EUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: 0006 Kanalbau Hauptstr. Grumbach							Verantw.: Herr Schmidt-Brücken					
Gültigkeit: 01.01.2018 -							Klasse: 3 >10000 <input type="checkbox"/>					
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	91.822,67	91.822,67	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-91.822,67	-91.822,67	
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0			

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.2 - Übernahme doppischer Plan aus 2024 - Release 2
Haushaltsjahr 2025

Produktbereich **53** Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe **538** Abwasserbeseitigung
 Produktuntergruppe **538.0** Abwasserbeseitigung
 Produkt **538.00**
 Kostenstelle **538.00.2** Abwasser Kanäle

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere		
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 0007 Kanalanschlüsse										Verantw.: Frau Fritsch	
Gültigkeit: 01.01.2023 -										Klasse: 3 >10000 <input type="checkbox"/>	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	6.573,76	0	0	0	0	0	0	0	0	6.573,76	6.573,76
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-6.573,76	0	0	0	0	0	0	0	0	-6.573,76	-6.573,76
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.2 - Übernahme doppischer Plan aus 2024 - Release 2
Haushaltsjahr 2025

Produktbereich **53** Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe **538** Abwasserbeseitigung
 Produktuntergruppe **538.0** Abwasserbeseitigung
 Produkt **538.00**
 Kostenstelle **538.00.2** Abwasser Kanäle

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere		
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 0002 Abwasseranschl. Schnitzerhaus										Verantw.: Herr Wiesner	
Gültigkeit: 01.01.2014 -										Klasse: 2 >1000 <input type="checkbox"/> <10000 <input type="checkbox"/>	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	8.092,19	8.092,19
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-8.092,19	-8.092,19
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.2 - Übernahme doppischer Plan aus 2024 - Release 2
Haushaltsjahr 2025

Produktbereich **53** Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe **538** Abwasserbeseitigung
 Produktuntergruppe **538.0** Abwasserbeseitigung
 Produkt **538.00**
 Kostenstelle **538.00.2** Abwasser Kanäle

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere		
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 0005 Abwasseranschluss Mittelweg 17									Verantw.: Herr Schmidt-Brücken		
Gültigkeit: 01.01.2016 -									Klasse: 2 >1000 <input type="checkbox"/> <10000 <input type="checkbox"/>		
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	3.604,72	3.604,72
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.604,72	-3.604,72
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.2 - Übernahme doppischer Plan aus 2024 - Release 2
Haushaltsjahr 2025

Produktbereich **53** Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe **538** Abwasserbeseitigung
 Produktuntergruppe **538.0** Abwasserbeseitigung
 Produkt **538.00**
 Kostenstelle **538.00.3** Abwasser öffentliche Klärwerke außer ZKA Jöhstadt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2026	2027	2028			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 0001 Neubau KKA Schulberg Schmalzgr							Verantw.: Herr Schmidt-Brücken				
Gültigkeit: 01.01.2013 -							Klasse: 3 >10000 <input type="checkbox"/>				
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	23.933,23	23.933,23
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-23.933,23	-23.933,23
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.2 - Übernahme doppischer Plan aus 2024 - Release 2
Haushaltsjahr 2025

Produktbereich **53** Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe **538** Abwasserbeseitigung
 Produktuntergruppe **538.0** Abwasserbeseitigung
 Produkt **538.00**
 Kostenstelle **538.00.3** Abwasser öffentliche Klärwerke außer ZKA Jöhstadt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2026	2027	2028			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 0003 Neubau KKA Parkplatz Schmalzgr							Verantw.: Herr Schmidt-Brücken				
Gültigkeit: 01.01.2018 -							Klasse: 3 >10000 <input type="checkbox"/>				
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	14.829,73	14.829,73
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-14.829,73	-14.829,73
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.2 - Übernahme doppischer Plan aus 2024 - Release 2
Haushaltsjahr 2025

Produktbereich **53** Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe **538** Abwasserbeseitigung
 Produktuntergruppe **538.0** Abwasserbeseitigung
 Produkt **538.00**
 Kostenstelle **538.00.3** Abwasser öffentliche Klärwerke außer ZKA Jöhstadt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2026	2027	2028			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 0002 Kanalbau Schmalzgrube										Verantw.: Frau Gläser	
Gültigkeit: 01.01.2013 -										Klasse: 2 >1000 <input type="checkbox"/> <10000 <input type="checkbox"/>	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	15.234,74	15.234,74
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-15.234,74	-15.234,74
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.2 - Übernahme doppischer Plan aus 2024 - Release 2
Haushaltsjahr 2025

Produktbereich **53** Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe **538** Abwasserbeseitigung
 Produktuntergruppe **538.0** Abwasserbeseitigung
 Produkt **538.00**
 Kostenstelle **538.00.4** Abwasser Steinbach

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2026	2027	2028			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 0001 Umrüstung KKA Hauptstr. 57 SB							Verantw.: Herr Schmidt-Brücken				
Gültigkeit: 01.01.2011 -							Klasse: 3 >10000 <input type="checkbox"/>				
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	86.460,05	86.460,05
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-86.460,05	-86.460,05
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.2 - Übernahme doppischer Plan aus 2024 - Release 2
Haushaltsjahr 2025

Produktbereich **53** Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe **538** Abwasserbeseitigung
 Produktuntergruppe **538.0** Abwasserbeseitigung
 Produkt **538.00**
 Kostenstelle **538.00.4** Abwasser Steinbach

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2026	2027	2028			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 0002 Umr. Kläranl. Neue Siedl. Stb.										Verantw.: Herr Schmidt-Brücken	
Gültigkeit: 01.01.2012 -										Klasse: 3 >10000☐	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	3.226,46	3.226,46
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	8.922,42	8.922,42
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.695,96	-5.695,96
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.2 - Übernahme doppischer Plan aus 2024 - Release 2
Haushaltsjahr 2025

Produktbereich **53** Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe **538** Abwasserbeseitigung
 Produktuntergruppe **538.0** Abwasserbeseitigung
 Produkt **538.00**
 Kostenstelle **538.00.4** Abwasser Steinbach

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2026	2027	2028			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 0003 AW-Anschluss Turnhallenberg SB							Verantw.: Herr Schmidt-Brücken				
Gültigkeit: 01.01.2016 -							Klasse: 3 >10000 <input type="checkbox"/>				
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	755,53	755,53
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-755,53	-755,53
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.2 - Übernahme doppischer Plan aus 2024 - Release 2
Haushaltsjahr 2025

Produktbereich **53** Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe **538** Abwasserbeseitigung
 Produktuntergruppe **538.0** Abwasserbeseitigung
 Produkt **538.00**
 Kostenstelle **538.00.4** Abwasser Steinbach

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2026	2027	2028			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 0004 Kanalbau Schmalzgrubner Straße										Verantw.: Herr Schmidt-Brücken	
Gültigkeit: 01.01.2018 -										Klasse: 3 >10000 <input type="checkbox"/>	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	15.073,53	15.073,53
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-15.073,53	-15.073,53
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.2 - Übernahme doppischer Plan aus 2024 - Release 2
Haushaltsjahr 2025

Produktbereich **53** Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe **538** Abwasserbeseitigung
 Produktuntergruppe **538.0** Abwasserbeseitigung
 Produkt **538.00**
 Kostenstelle **538.00.4** Abwasser Steinbach

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2026	2027	2028			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 0006 Abwasseranbindung Turnhalle SB						Verantw.: Frau Fritsch					
Gültigkeit: 01.01.2022 -						Klasse: 3 >10000 <input type="checkbox"/>					
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.648,69	0	0	0	0	0	0	0	0	32.466,69	32.466,69
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-4.648,69	0	0	0	0	0	0	0	0	-32.466,69	-32.466,69
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.2 - Übernahme doppischer Plan aus 2024 - Release 2
Haushaltsjahr 2025

Produktbereich **53** Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe **538** Abwasserbeseitigung
 Produktuntergruppe **538.0** Abwasserbeseitigung
 Produkt **538.00**
 Kostenstelle **538.00.4** Abwasser Steinbach

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
						2026	2027	2028				
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
EUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: 0007 Klärgrube Totenhalle Steinbach							Verantw.: Frau Fritsch					
Gültigkeit: 01.01.2022 -							Klasse: 3 >10000 <input type="checkbox"/>					
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	10.719,14	10.719,14	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-10.719,14	-10.719,14	
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0			

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.2 - Übernahme doppischer Plan aus 2024 - Release 2
Haushaltsjahr 2025

Produktbereich **53** Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe **538** Abwasserbeseitigung
 Produktuntergruppe **538.0** Abwasserbeseitigung
 Produkt **538.00**
 Kostenstelle **538.00.4** Abwasser Steinbach

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
						2026	2027	2028				
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
EUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: 0005 Erneuerung KKA Hauptstr. 38/40							Verantw.: Frau Fritsch					
Gültigkeit: 01.01.2021 -							Klasse: 2 >1000 <input type="checkbox"/> <10000 <input type="checkbox"/>					
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	4.549,60	4.549,60	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-4.549,60	-4.549,60	
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0			

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.2 - Übernahme doppischer Plan aus 2024 - Release 2
Haushaltsjahr 2025

Produktbereich **54** Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe **541** Gemeindestraßen
 Produktuntergruppe **541.0** Gemeindestraßen
 Produkt **541.00** Unterhaltung Gemeindestraßen, Grenzübergang, Wartehallen
 Kostenstelle **541.00.1** Unterhaltung Gemeindestraßen, Grenzübergang, Wartehallen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: 0001 Neugestaltung Dorfplatz Steinb										Verantw.: Frau Fritsch		
Gültigkeit: 01.01.2024 -										Klasse: 3 >10000☐		
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	206.492,15	206.492,15	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0	0	455.870,32	455.870,32	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	0	0	-249.378,17	-249.378,17	
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0			

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.2 - Übernahme doppischer Plan aus 2024 - Release 2
Haushaltsjahr 2025

Produktbereich **54** Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe **541** Gemeindestraßen
 Produktuntergruppe **541.0** Gemeindestraßen
 Produkt **541.00** Unterhaltung Gemeindestraßen, Grenzübergang, Wartehallen
 Kostenstelle **541.00.1** Unterhaltung Gemeindestraßen, Grenzübergang, Wartehallen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
						2026	2027	2028				
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
EUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: 0003 Ausbau Neue Siedlung Steinbach							Verantw.: Frau Gläser					
Gültigkeit: 01.01.2010 -							Klasse: 3 >10000☐					
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	328.077,90	328.077,90	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	472.425,52	472.425,52	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-144.347,62	-144.347,62	
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0			

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.2 - Übernahme doppischer Plan aus 2024 - Release 2
Haushaltsjahr 2025

Produktbereich **54** Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe **541** Gemeindestraßen
 Produktuntergruppe **541.0** Gemeindestraßen
 Produkt **541.00** Unterhaltung Gemeindestraßen, Grenzübergang, Wartehallen
 Kostenstelle **541.00.1** Unterhaltung Gemeindestraßen, Grenzübergang, Wartehallen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
						2026	2027	2028				
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
EUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: 0007 Bau Zufahrt zu tour. Einricht.							Verantw.: Frau Gläser					
Gültigkeit: 01.01.2010 -							Klasse: 3 >10000☐					
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	542.450	542.450	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	831.088,53	831.088,53	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-288.638,53	-288.638,53	
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0			

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.2 - Übernahme doppischer Plan aus 2024 - Release 2
Haushaltsjahr 2025

Produktbereich **54** Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe **541** Gemeindestraßen
 Produktuntergruppe **541.0** Gemeindestraßen
 Produkt **541.00** Unterhaltung Gemeindestraßen, Grenzübergang, Wartehallen
 Kostenstelle **541.00.1** Unterhaltung Gemeindestraßen, Grenzübergang, Wartehallen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
						2026	2027	2028				
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
EUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: 0008 Straße m. Hang. Schulweg22/23							Verantw.: Frau Gläser					
Gültigkeit: 01.01.2011 -							Klasse: 3 >10000 <input type="checkbox"/>					
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	5.970,66	5.970,66	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.970,66	-5.970,66	
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0			

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.2 - Übernahme doppischer Plan aus 2024 - Release 2
Haushaltsjahr 2025

Produktbereich **54** Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe **541** Gemeindestraßen
 Produktuntergruppe **541.0** Gemeindestraßen
 Produkt **541.00** Unterhaltung Gemeindestraßen, Grenzübergang, Wartehallen
 Kostenstelle **541.00.1** Unterhaltung Gemeindestraßen, Grenzübergang, Wartehallen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
						2026	2027	2028				
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
EUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: 0009 Bau Mauer Dürrenberg Jöhstadt							Verantw.: Herr Schmidt-Brücken					
Gültigkeit: 01.01.2015 -							Klasse: 3 >10000 <input type="checkbox"/>					
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	66.855,28	66.855,28	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-66.855,28	-66.855,28	
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0			

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.2 - Übernahme doppischer Plan aus 2024 - Release 2
Haushaltsjahr 2025

Produktbereich **54** Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe **541** Gemeindestraßen
 Produktuntergruppe **541.0** Gemeindestraßen
 Produkt **541.00** Unterhaltung Gemeindestraßen, Grenzübergang, Wartehallen
 Kostenstelle **541.00.1** Unterhaltung Gemeindestraßen, Grenzübergang, Wartehallen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
						2026	2027	2028				
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
EUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: 0010 Bau Gehweg Äuß. Bahnhofstr.							Verantw.: Herr Schmidt-Brücken					
Gültigkeit: 01.01.2013 -							Klasse: 3 >10000☐					
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	170.200	0	0	0	0	0	0	170.200	170.200	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	30.000	230.000	100.000	0	0	0	0	0	260.000	360.000	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-30.000	-59.800	-100.000	0	0	0	0	0	-89.800	-189.800	
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0			

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.2 - Übernahme doppischer Plan aus 2024 - Release 2
Haushaltsjahr 2025

Produktbereich **54** Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe **541** Gemeindestraßen
 Produktuntergruppe **541.0** Gemeindestraßen
 Produkt **541.00** Unterhaltung Gemeindestraßen, Grenzübergang, Wartehallen
 Kostenstelle **541.00.1** Unterhaltung Gemeindestraßen, Grenzübergang, Wartehallen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
						2026	2027	2028				
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
EUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: 0011 Bau Oberer Weg m. Stützmauer							Verantw.: Frau Fritsch					
Gültigkeit: 01.01.2012 -							Klasse: 3 >10000☐					
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	581.492,93	581.492,93	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	720.139,33	720.139,33	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-138.646,40	-138.646,40	
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0			

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.2 - Übernahme doppischer Plan aus 2024 - Release 2
Haushaltsjahr 2025

Produktbereich **54** Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe **541** Gemeindestraßen
 Produktuntergruppe **541.0** Gemeindestraßen
 Produkt **541.00** Unterhaltung Gemeindestraßen, Grenzübergang, Wartehallen
 Kostenstelle **541.00.1** Unterhaltung Gemeindestraßen, Grenzübergang, Wartehallen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
						2026	2027	2028				
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
EUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: 0012 Sanierung Feldgasse							Verantw.: Frau Gläser					
Gültigkeit: 01.01.2012 -							Klasse: 3 >10000 <input type="checkbox"/>					
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	38.500	38.500	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	105.244,26	105.244,26	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-66.744,26	-66.744,26	
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0			

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.2 - Übernahme doppischer Plan aus 2024 - Release 2
Haushaltsjahr 2025

Produktbereich **54** Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe **541** Gemeindestraßen
 Produktuntergruppe **541.0** Gemeindestraßen
 Produkt **541.00** Unterhaltung Gemeindestraßen, Grenzübergang, Wartehallen
 Kostenstelle **541.00.1** Unterhaltung Gemeindestraßen, Grenzübergang, Wartehallen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
						2026	2027	2028				
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
EUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: 0018 Bau Durchlässe Pleil. Str.							Verantw.: Frau Fritsch					
Gültigkeit: 01.01.2023 -							Klasse: 3 >10000☐					
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	23.400	0	0	0	0	0	0	23.400	23.400	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-23.400	0	0	0	0	0	0	-23.400	-23.400	
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0			

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.2 - Übernahme doppischer Plan aus 2024 - Release 2
Haushaltsjahr 2025

Produktbereich **54** Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe **541** Gemeindestraßen
 Produktuntergruppe **541.0** Gemeindestraßen
 Produkt **541.00** Unterhaltung Gemeindestraßen, Grenzübergang, Wartehallen
 Kostenstelle **541.00.1** Unterhaltung Gemeindestraßen, Grenzübergang, Wartehallen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2026	2027	2028			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 0031 Ausbau Innere Bahnhofstraße							Verantw.: Frau Fritsch				
Gültigkeit: 01.01.2023 -							Klasse: 3 >10000☐				
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	187.500	0	0	0	0	187.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	30.000	0	250.000	0	0	0	0	280.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	-30.000	0	-62.500	0	0	0	0	-92.500
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.2 - Übernahme doppischer Plan aus 2024 - Release 2
Haushaltsjahr 2025

Produktbereich **54** Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe **541** Gemeindestraßen
 Produktuntergruppe **541.0** Gemeindestraßen
 Produkt **541.00** Unterhaltung Gemeindestraßen, Grenzübergang, Wartehallen
 Kostenstelle **541.00.1** Unterhaltung Gemeindestraßen, Grenzübergang, Wartehallen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2026	2027	2028			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 0034 Bau Brücke Mühlgraben						Verantw.: Frau Fritsch					
Gültigkeit: 01.01.2025 -						Klasse: 3 >10000 <input type="checkbox"/>					
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	120.000	0	0	0	0	120.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	-120.000	0	0	0	0	-120.000
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.2 - Übernahme doppischer Plan aus 2024 - Release 2
Haushaltsjahr 2025

Produktbereich **54** Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe **541** Gemeindestraßen
 Produktuntergruppe **541.0** Gemeindestraßen
 Produkt **541.00** Unterhaltung Gemeindestraßen, Grenzübergang, Wartehallen
 Kostenstelle **541.00.1** Unterhaltung Gemeindestraßen, Grenzübergang, Wartehallen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2026	2027	2028			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 0035 Abriss Wehr in Schmalzgrube						Verantw.: Frau Fritsch					
Gültigkeit: 01.01.2025 -						Klasse: 3 >10000 <input type="checkbox"/>					
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	76.000	0	0	0	0	0	0	76.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	80.000	0	0	0	0	0	0	80.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	-4.000	0	0	0	0	0	0	-4.000
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.2 - Übernahme doppischer Plan aus 2024 - Release 2
Haushaltsjahr 2025

Produktbereich **54** Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe **541** Gemeindestraßen
 Produktuntergruppe **541.0** Gemeindestraßen
 Produkt **541.00** Unterhaltung Gemeindestraßen, Grenzübergang, Wartehallen
 Kostenstelle **541.00.1** Unterhaltung Gemeindestraßen, Grenzübergang, Wartehallen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
						2026	2027	2028				
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
EUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: 0002 Bau Geländer BachlaufSteinbach							Verantw.: Herr Eigenwillig					
Gültigkeit: 01.01.2015 -							Klasse: 2 >1000 <input type="checkbox"/> <10000 <input type="checkbox"/>					
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	54.370,57	54.370,57	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-54.370,57	-54.370,57	
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0			

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.2 - Übernahme doppischer Plan aus 2024 - Release 2
Haushaltsjahr 2025

Produktbereich **54** Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe **541** Gemeindestraßen
 Produktuntergruppe **541.0** Gemeindestraßen
 Produkt **541.00** Unterhaltung Gemeindestraßen, Grenzübergang, Wartehallen
 Kostenstelle **541.00.1** Unterhaltung Gemeindestraßen, Grenzübergang, Wartehallen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
						2026	2027	2028				
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
EUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: 0013 Erneuerung Zäune							Verantw.: Herr Eigenwillig					
Gültigkeit: 01.01.2012 -							Klasse: 2 >1000 <input type="checkbox"/> <10000 <input type="checkbox"/>					
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	188.407,24	188.407,24	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-188.407,24	-188.407,24	
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0			

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.2 - Übernahme doppischer Plan aus 2024 - Release 2
Haushaltsjahr 2025

Produktbereich **54** Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe **541** Gemeindestraßen
 Produktuntergruppe **541.0** Gemeindestraßen
 Produkt **541.00** Unterhaltung Gemeindestraßen, Grenzübergang, Wartehallen
 Kostenstelle **541.00.1** Unterhaltung Gemeindestraßen, Grenzübergang, Wartehallen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
						2026	2027	2028				
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
EUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: 0014 Platz Bushaltest. Arnsf. Str.							Verantw.: Frau Fritsch					
Gültigkeit: 01.01.2014 -							Klasse: 2 >1000 <input type="checkbox"/> <10000 <input type="checkbox"/>					
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	20.268,68	20.268,68	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-20.268,68	-20.268,68	
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0			

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.2 - Übernahme doppischer Plan aus 2024 - Release 2
Haushaltsjahr 2025

Produktbereich **54** Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe **541** Gemeindestraßen
 Produktuntergruppe **541.0** Gemeindestraßen
 Produkt **541.00** Unterhaltung Gemeindestraßen, Grenzübergang, Wartehallen
 Kostenstelle **541.00.1** Unterhaltung Gemeindestraßen, Grenzübergang, Wartehallen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
						2026	2027	2028				
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
EUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: 0021 Bau 2. Einfahrt Markt Jöhstadt							Verantw.: Herr Eigenwillig					
Gültigkeit: 01.01.2016 -							Klasse: 2 >1000 <input type="checkbox"/> <10000 <input type="checkbox"/>					
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.524,65	1.524,65	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.524,65	-1.524,65	
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0			

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.2 - Übernahme doppischer Plan aus 2024 - Release 2
Haushaltsjahr 2025

Produktbereich	54	Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	541.0	Gemeindestraßen
Produkt	541.00	Unterhaltung Gemeindestraßen, Grenzübergang, Wartehallen
Kostenstelle	541.00.1	Unterhaltung Gemeindestraßen, Grenzübergang, Wartehallen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
						2026	2027	2028				
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
EUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: 0022 Buswarte Halle Neugrumbach							Verantw.: Herr Schmidt-Brücken					
Gültigkeit: 01.01.2019 -							Klasse: 2 >1000 <input type="checkbox"/> <10000 <input type="checkbox"/>					
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	17.279,16	17.279,16	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-17.279,16	-17.279,16	
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0			

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.2 - Übernahme doppischer Plan aus 2024 - Release 2
Haushaltsjahr 2025

Produktbereich	54	Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	541.0	Gemeindestraßen
Produkt	541.00	Unterhaltung Gemeindestraßen, Grenzübergang, Wartehallen
Kostenstelle	541.00.1	Unterhaltung Gemeindestraßen, Grenzübergang, Wartehallen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
						2026	2027	2028				
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
EUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: 0032 Bau Mülltonnenplatz Grundschul							Verantw.: Herr Eigenwillig					
Gültigkeit: 01.01.2024 -							Klasse: 2 >1000 <input type="checkbox"/> <10000 <input type="checkbox"/>					
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	3.000	0	0	0	0	0	0	3.000	3.000	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-3.000	0	0	0	0	0	0	-3.000	-3.000	
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0			

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.2 - Übernahme doppischer Plan aus 2024 - Release 2
Haushaltsjahr 2025

Produktbereich **54** Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe **541** Gemeindestraßen
 Produktuntergruppe **541.0** Gemeindestraßen
 Produkt **541.00** Unterhaltung Gemeindestraßen, Grenzübergang, Wartehallen
 Kostenstelle **541.00.1** Unterhaltung Gemeindestraßen, Grenzübergang, Wartehallen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
						2026	2027	2028				
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
EUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: 0033 Bau Weg bei Erbgericht Grumbac							Verantw.: Herr Eigenwillig					
Gültigkeit: 01.01.2023 -							Klasse: 2 >1000 <input type="checkbox"/> <10000 <input type="checkbox"/>					
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	6.260,66	0	0	0	0	0	0	0	0	6.260,66	6.260,66	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-6.260,66	0	0	0	0	0	0	0	0	-6.260,66	-6.260,66	
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0			

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.2 - Übernahme doppischer Plan aus 2024 - Release 2
Haushaltsjahr 2025

Produktbereich **54** Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe **541** Gemeindestraßen
 Produktuntergruppe **541.0** Gemeindestraßen
 Produkt **541.00** Unterhaltung Gemeindestraßen, Grenzübergang, Wartehallen
 Kostenstelle **541.00.1** Unterhaltung Gemeindestraßen, Grenzübergang, Wartehallen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
						2026	2027	2028				
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
EUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: 0023 Bau Brückengeländer Radweg							Verantw.: Herr Eigenwillig					
Gültigkeit: 01.01.2019 -							Klasse: 1 <1000 □					
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	5.677,72	5.677,72	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.677,72	-5.677,72	
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0			

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.2 - Übernahme doppischer Plan aus 2024 - Release 2
Haushaltsjahr 2025

Produktbereich **54** Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe **541** Gemeindestraßen
 Produktuntergruppe **541.0** Gemeindestraßen
 Produkt **541.00** Unterhaltung Gemeindestraßen, Grenzübergang, Wartehallen
 Kostenstelle **541.00.1** Unterhaltung Gemeindestraßen, Grenzübergang, Wartehallen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2026	2027	2028			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 0024 Bau Brückengeländer Oberdorf						Verantw.: Herr Eigenwillig					
Gültigkeit: 01.01.2019 -						Klasse: 1 <1000 □					
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	2.120,46	2.120,46
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.120,46	-2.120,46
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.2 - Übernahme doppischer Plan aus 2024 - Release 2
Haushaltsjahr 2025

Produktbereich **54** Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe **541** Gemeindestraßen
 Produktuntergruppe **541.0** Gemeindestraßen
 Produkt **541.01** Bereitstellung u. Unterhaltung Straßenbeleuchtung
 Kostenstelle **541.01.1** Bereitstellung u. Unterhaltung Straßenbeleuchtung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere		
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 0005 Energieeffiziente San. Str.bel										Verantw.: Frau Gläser	
Gültigkeit: 01.01.2016 -										Klasse: 3 >10000 <input type="checkbox"/>	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	70.206,32	70.206,32
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	95.882,26	95.882,26
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-25.675,94	-25.675,94
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.2 - Übernahme doppischer Plan aus 2024 - Release 2
Haushaltsjahr 2025

Produktbereich **54** Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe **541** Gemeindestraßen
 Produktuntergruppe **541.0** Gemeindestraßen
 Produkt **541.01** Bereitstellung u. Unterhaltung Straßenbeleuchtung
 Kostenstelle **541.01.1** Bereitstellung u. Unterhaltung Straßenbeleuchtung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2026	2027	2028			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 0002 StraßenbeleuchtungSchmalzgrube										Verantw.: Herr Schmidt-Brücken	
Gültigkeit: 01.01.2015 -										Klasse: 2 >1000 <input type="checkbox"/> <10000 <input type="checkbox"/>	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	7.207,01	7.207,01
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-7.207,01	-7.207,01
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.2 - Übernahme doppischer Plan aus 2024 - Release 2
Haushaltsjahr 2025

Produktbereich **54** Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe **541** Gemeindestraßen
 Produktuntergruppe **541.0** Gemeindestraßen
 Produkt **541.01** Bereitstellung u. Unterhaltung Straßenbeleuchtung
 Kostenstelle **541.01.1** Bereitstellung u. Unterhaltung Straßenbeleuchtung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2026	2027	2028			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 0004 Str.lampe Neugrum. Haltestelle										Verantw.: Frau Fritsch	
Gültigkeit: 01.01.2016 -										Klasse: 2 >1000 <input type="checkbox"/> <10000 <input type="checkbox"/>	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.530,69	0	0	0	0	0	0	0	0	18.291,12	18.291,12
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-4.530,69	0	0	0	0	0	0	0	0	-18.291,12	-18.291,12
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.2 - Übernahme doppischer Plan aus 2024 - Release 2
Haushaltsjahr 2025

Produktbereich **54** Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe **541** Gemeindestraßen
 Produktuntergruppe **541.0** Gemeindestraßen
 Produkt **541.01** Bereitstellung u. Unterhaltung Straßenbeleuchtung
 Kostenstelle **541.01.1** Bereitstellung u. Unterhaltung Straßenbeleuchtung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
						2026	2027	2028				
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
EUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: 9999 Sammelmaßnahme Straßenbeleucht							Verantw.: Herr Schmidt-Brücken					
Gültigkeit: 01.01.2010 -							Klasse: 2 >1000 <input type="checkbox"/> <10000 <input type="checkbox"/>					
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.678,20	0	0	0	0	0	0	0	0	35.120,30	35.120,30	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-5.678,20	0	0	0	0	0	0	0	0	-35.120,30	-35.120,30	
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0			

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.2 - Übernahme doppischer Plan aus 2024 - Release 2
Haushaltsjahr 2025

Produktbereich **55** Natur- u. Landschaftspflege
 Produktgruppe **551** öffentliches Grün, Landschaftsbau
 Produktuntergruppe **551.0** Unterhaltung von Grün-, Parkanlagen, Spielplätzen
 Produkt **551.00** Parkanlagen und Spielplätze
 Kostenstelle **551.00.1** Parkanlagen und Spielplätze

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
						2026	2027	2028				
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
EUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: 0001 Sanierung Spielplätze							Verantw.: Frau Tietz					
Gültigkeit: 01.01.2010 -							Klasse: 2 >1000 <input type="checkbox"/> <10000 <input type="checkbox"/>					
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	51.108,25	51.108,25	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-51.108,25	-51.108,25	
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0			

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.2 - Übernahme doppischer Plan aus 2024 - Release 2
Haushaltsjahr 2025

Produktbereich	55	Natur- u. Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- u. Bestattungswesen
Produktuntergruppe	553.0	Unterhaltung u. Bereitstellung v. Grabstellen u. Friedhofsanlagen
Produkt	553.00	Totenhallen
Kostenstelle	553.00.1	Totenhalle Jöhstadt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2026	2027	2028			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 0001 Sanierung Trauerhalle							Verantw.: Herr Schmidt-Brücken				
Gültigkeit: 01.01.2010 -							Klasse: 3 >10000 <input type="checkbox"/>				
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	16.508,29	16.508,29
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-16.508,29	-16.508,29
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.2 - Übernahme doppischer Plan aus 2024 - Release 2
Haushaltsjahr 2025

Produktbereich	55	Natur- u. Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- u. Bestattungswesen
Produktuntergruppe	553.0	Unterhaltung u. Bereitstellung v. Grabstellen u. Friedhofsanlagen
Produkt	553.00	Totenhallen
Kostenstelle	553.00.2	Totenhalle Grumbach

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2026	2027	2028			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 0002 Sanierung Totenhalle Grumbach							Verantw.: Frau Gläser				
Gültigkeit: 01.01.2019 -							Klasse: 3 >10000 <input type="checkbox"/>				
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	62.002,82	62.002,82
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-62.002,82	-62.002,82
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.2 - Übernahme doppischer Plan aus 2024 - Release 2
Haushaltsjahr 2025

Produktbereich	55	Natur- u. Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- u. Bestattungswesen
Produktuntergruppe	553.0	Unterhaltung u. Bereitstellung v. Grabstellen u. Friedhofsanlagen
Produkt	553.00	Totenhallen
Kostenstelle	553.00.3	Totenhalle Steinbach

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
						2026	2027	2028				
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
EUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: 0001 Anschaffung Tonanlage							Verantw.: Herr Schmidt-Brücken					
Gültigkeit: 01.01.2018 -							Klasse: 2 >1000 <input type="checkbox"/> <10000 <input type="checkbox"/>					
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	2.679,09	2.679,09	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.679,09	-2.679,09	
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0			

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.2 - Übernahme doppischer Plan aus 2024 - Release 2
Haushaltsjahr 2025

Produktbereich	57	Wirtschaft u. Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produktuntergruppe	571.0	Wirtschaftsförderung
Produkt	571.00	Förderung der Niederlassung von Industrie- und Gewerbebetrieben
Kostenstelle	571.00.1	Förderung der Niederlassung von Industrie- und Gewerbebetrieben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere		
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 0001 Schaffung Nahversorgung						Verantw.: Frau Tietz					
Gültigkeit: 01.01.2010 -						Klasse: 2 >1000 <input type="checkbox"/> <10000 <input type="checkbox"/>					
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.785	1.785
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.785	-1.785
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.2 - Übernahme doppischer Plan aus 2024 - Release 2
Haushaltsjahr 2025

Produktbereich **57** Wirtschaft u. Tourismus
 Produktgruppe **575** Tourismus
 Produktuntergruppe **575.0** Tourismus
 Produkt **575.00** Tourismusförderung
 Kostenstelle **575.00.1** Tourismusförderung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2026	2027	2028			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 0001 Radweg Steinbach-Oberschmiede.						Verantw.: Frau Partzsch					
Gültigkeit: 01.01.2024 -						Klasse: 3 >10000 <input type="checkbox"/>					
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	171.018,82	171.018,82
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	279.038,73	279.038,73
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-108.019,91	-108.019,91
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.2 - Übernahme doppischer Plan aus 2024 - Release 2
Haushaltsjahr 2025

Produktbereich **57** Wirtschaft u. Tourismus
 Produktgruppe **575** Tourismus
 Produktuntergruppe **575.0** Tourismus
 Produkt **575.00** Tourismusförderung
 Kostenstelle **575.00.1** Tourismusförderung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2026	2027	2028			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 0003 Sanierung Stolln										Verantw.: Herrn Schmidt-Brücken	
Gültigkeit: 01.01.2013 -										Klasse: 2 >1000 <input type="checkbox"/> <10000 <input type="checkbox"/>	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.882,25	1.882,25
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.882,25	-1.882,25
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.2 - Übernahme doppischer Plan aus 2024 - Release 2
Haushaltsjahr 2025

Produktbereich	57	Wirtschaft u. Tourismus
Produktgruppe	575	Tourismus
Produktuntergruppe	575.0	Tourismus
Produkt	575.00	Tourismusförderung
Kostenstelle	575.00.1	Tourismusförderung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2026	2027	2028			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 0007 Flyer Jöhstadt							Verantw.: Herr Gürtler				
Gültigkeit: 01.01.2017 -							Klasse: 2 >1000 <input type="checkbox"/> <10000 <input type="checkbox"/>				
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	3.668,08	3.668,08
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.668,08	-3.668,08
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.2 - Übernahme doppischer Plan aus 2024 - Release 2
Haushaltsjahr 2025

Produktbereich	57	Wirtschaft u. Tourismus
Produktgruppe	575	Tourismus
Produktuntergruppe	575.0	Tourismus
Produkt	575.00	Tourismusförderung
Kostenstelle	575.00.1	Tourismusförderung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2026	2027	2028			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 0008 Zentrales Buchungsprogramm TVE							Verantw.: Herr Gürtler				
Gültigkeit: 01.01.2018 -							Klasse: 2 >1000 <input type="checkbox"/> <10000 <input type="checkbox"/>				
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.428	1.428
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.428	-1.428
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.2 - Übernahme doppischer Plan aus 2024 - Release 2
Haushaltsjahr 2025

Produktbereich **57** Wirtschaft u. Tourismus
 Produktgruppe **575** Tourismus
 Produktuntergruppe **575.0** Tourismus
 Produkt **575.00** Tourismusförderung
 Kostenstelle **575.00.1** Tourismusförderung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
						2026	2027	2028				
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: 9999 Sammelmaßnahme							Verantw.: Frau Gläser					
Gültigkeit: 01.01.2011 -							Klasse: 2 >1000 <input type="checkbox"/> <10000 <input type="checkbox"/>					
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	3.254,96	3.254,96	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.254,96	-3.254,96	
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0			

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.2 - Übernahme doppischer Plan aus 2024 - Release 2
Haushaltsjahr 2025

Produktbereich	57	Wirtschaft u. Tourismus
Produktgruppe	575	Tourismus
Produktuntergruppe	575.0	Tourismus
Produkt	575.00	Tourismusförderung
Kostenstelle	575.00.1	Tourismusförderung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere		
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 0002 Anschaffung Bänke						Verantw.: Herr Eigenwillig					
Gültigkeit: 01.01.2013 -						Klasse: 1 <1000□					
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.050,75	1.050,75
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.050,75	-1.050,75
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.2 - Übernahme doppischer Plan aus 2024 - Release 2
Haushaltsjahr 2025

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produktuntergruppe	611.0	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	611.00	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Kostenstelle	611.00.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2026	2027	2028			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 0001 investive Schlüsselzuweisung							Verantw.: Frau Ziehe				
Gültigkeit: 01.01.2010 -							Klasse: 3 >10000 <input type="checkbox"/>				
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	82.352,00	0	0	0	0	0	99.100	100.000	0	1.137.673	1.336.773
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	82.352,00	0	0	0	0	0	99.100	100.000	0	1.137.673	1.336.773
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.2 - Übernahme doppischer Plan aus 2024 - Release 2
Haushaltsjahr 2025

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produktuntergruppe	611.0	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	611.00	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Kostenstelle	611.00.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2026	2027	2028			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 0002 Investitionspauschale							Verantw.: Frau Ziehe				
Gültigkeit: 01.01.2016 -							Klasse: 3 >10000 <input type="checkbox"/>				
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	68.700	0	68.700	0	0	0	33.765,80	171.165,80
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	68.700	0	68.700	0	0	0	33.765,80	171.165,80
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.2 - Übernahme doppischer Plan aus 2024 - Release 2
Haushaltsjahr 2025

Produktbereich	75	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Gestaltung der Umwelt"
Produktgruppe	754	"Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV"
Produktuntergruppe	754.0	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV"
Produkt	754.00	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV"
Kostenstelle	754.00.1	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV"

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere		
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 0534 HW Brücke Schulstr. 0534										Verantw.: Frau Partzsch	
Gültigkeit: 01.01.2023 -										Klasse: 3 >10000 <input type="checkbox"/>	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	173.100	0	0	0	0	0	0	173.100
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	6.079,15	0	0	259.700	0	0	0	0	0	6.079,15	265.779,15
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-6.079,15	0	0	-86.600	0	0	0	0	0	-6.079,15	-92.679,15
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.2 - Übernahme doppischer Plan aus 2024 - Release 2
Haushaltsjahr 2025

Produktbereich	75	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Gestaltung der Umwelt"
Produktgruppe	754	"Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV"
Produktuntergruppe	754.0	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV"
Produkt	754.00	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV"
Kostenstelle	754.00.1	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV"

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2026	2027	2028			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 0559 HW Stützwand Kl. Dorfstr. 0559							Verantw.: Frau Partzsch				
Gültigkeit: 01.01.2023 -							Klasse: 3 >10000 <input type="checkbox"/>				
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	646.700	0	0	0	0	0	0	646.700
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.763,81	0	0	970.000	0	0	0	0	0	5.763,81	975.763,81
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-5.763,81	0	0	-323.300	0	0	0	0	0	-5.763,81	-329.063,81
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		

4 Haushaltsquerschnitte

4.1 HH-Querschnitt EH

Bezeichnung der Teilhaushalte Planjahr 2025		anteilige ordentliche Erträge	anteilige ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	veranschlagter Nettoressourcen- bedarf
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	TH 1	3.480.400	1.181.900	2.298.500	2.286.500
2	TH 2	123.100	1.402.500	-1.279.400	-1.285.000
3	TH 3	379.800	1.429.100	-1.049.300	-956.900
4	TH 4	985.800	2.156.900	-1.171.100	-1.245.900
Gesamtergebnis		4.969.100	6.170.400	-1.201.300	-1.201.300

4.2 HH-Querschnitt FH

Bezeichnung der Teilhaushalte Planjahr 2025		Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	anteilige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	Finanzierungsmittel- überschuss/ Finanzierungsmittel- fehlbetrag	Verpflichtungs- ermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	TH 1	1.992.100	888.500	1.229.700	-341.200	1.650.900	0
2	TH 2	-1.211.600	30.000	0	30.000	-1.181.600	0
3	TH 3	-685.400	76.000	226.500	-150.500	-835.900	0
4	TH 4	-1.069.600	0	0	0	-1.069.600	0
Gesamtergebnis		-974.500	994.500	1.456.200	-461.700	-1.436.200	0

5 Stellenplan

5.1 Stellenplan Teil A+B

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025
Teil A.: Beamte

Laufbahngruppe und Amtsbe- zeichnung	Besol- dungs- gruppe	Zahl der Stellen						Vermerke, Erläuterungen (z.Bsp. Auf- wandsent- schädigungen)
		insgesamt	darunter		nachrichtlich			
			mit Zulage	Leerstellen	Zahl der Stellen 2024	Zahl der tat- sächl. Beset- zten Stellen am 30.06.2024	davon Kern- verwaltung, bezogen auf die Spalte 3- Zahl der Stellen insg.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Gemeindeverwaltung -ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung-								
Bürgermeister	A 14	1			1	1		
Beigeordneter								
Laufbahngruppe 2								
Laufbahngruppe 1								
Insgesamt:		1			1	1		
II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen								
Insgesamt:								

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

1	Entgeltgruppe 2	Zahl der Stellen						Vermerke, Erläuterungen (z. Bsp. Aufwandsentschädigung) 9
		insgesamt 3	darunter		nachrichtlich			
			mit Zulage 4	Leerstellen 5	Zahl der Stellen 2024 6	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2024 7	davon Kernverwaltung, bezogen auf die Spalte 3- Zahl der Stellen insg. 8	
I. Gemeindeverwaltung-ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung								
	1	0,000			0,000	0,000	0,000	
	2	4,228			4,228	4,228	0,000	7 TZ
	2ü	0,512			1,513	0,512	0,000	1 TZ
	3	4,615			4,436	4,821	0,102	1 TZ, 4 VZ
	4	1,641			0,000	0,641	0,641	1 TZ, 1 VZ
	5	1,282			1,923	1,282	1,282	2 TZ
	6	0,769			0,769	0,769	0,769	1 TZ
	7	0,872			0,872	0,872	0,872	1 TZ
	8	4,486			4,487	4,487	3,486	4 TZ, 1 VZ
	9a	0,000			0,000	0,000	0,000	
	9b	0,000			0,000	0,000	0,000	
	9c	0,000			0,000	0,000	0,000	
	10	0,897			0,897	0,897	0,897	1 TZ
	11	0,923			0,923	0,923	0,923	1 TZ
	S2	0,000			0,000	0,000	0,000	
	S3	0,000			0,000	0,000	0,000	
	S4	0,000			0,000	0,000	0,000	
	S7	0,000			0,000	0,000	0,000	

	S8a	10,263			10,060	9,981	0,000	14 TZ
	S8b	0,000			0,000	0,000	0,000	
	S9	2,631			1,785	2,524	0,000	2 TZ
	S11a	0,000			0,000	0,000	0,000	
	S11b	0,000			0,000	0,000	0,000	
	S12	0,000			0,000	0,000	0,000	
	S13	0,000			0,000	0,000	0,000	
	S14	0,000			0,000	0,000	0,000	
	S15	0,715			0,735	0,743	0,000	1 TZ
Insgesamt:		33,834			32,628	32,680	8,972	
II. Sondervermögen mit Sonderrechnung								
Insgesamt:								
Beschäftigte insgesamt (A+B)								
ohne A II + B II		34,834			33,628	33,680	8,972	
mit A II + B II								

Erläuterungen:

zu Vergütungsgruppe 3

Produkt 111.60.1: Abgang 0,821 VzÄ, dafür Zugang 1,0 VzÄ

Abgang 1,0 VzÄ in Vergütungsgruppe 4

zu Vergütungsgruppe 4

Produkt 111.20.1: Zugang 0,641 VzÄ (war im Vorjahr als Zugang in VG 5 geplant)

Produkt 111.60.1: Zugang 1,0 VzÄ aus VG 3

5.2 Stellenplan Teil C I

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

I.	Beamte												
Produktgruppen	Bezeichnung	Bürgermeister, Beigeordnete	Laufbahngruppe 2					Laufbahngruppe 1				nachrichtlich: davon Kernverwaltung, bezogen auf Zahl der Stellen insgesamt	Erläuterungen z. Bsp. Aufwandsentschädigungen
			B 2	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 9 >	A 5 >		
111	Gemeindeorgane	Bürgermeister				1							
...	...												

5.3 Stellenplan Teil C II

II.	Arbeitnehmer (ohne pädagogisches Personal Kita`s)															
Produktgruppen	Bezeichnung	1	2	2ü	3	4	5	6	7	8	9b	10	11	Summe	nachrichtlich: davon Kernverwaltung , bezogen auf Zahl der Stellen insgesamt	Erläuterungen (zum Beispiel Aufwandsent- schädigungen)
111	Verwaltungssteuerung u. -service															
111.2	Innere Verwaltungsangelegenheiten						0,641						0,923	1,564	1,564	
111.3	Finanzverwaltung								0,872	0,872		0,897		2,641	2,641	
111.6	Bauhöfe				4,000	1,000				1,000				6,000		
122	Ordnungsangelegenheiten															
122.1	Ordnungsaufgaben									0,897				0,897	0,897	
122.2	Melde- u. Personenstandswesen									0,897				0,897	0,897	
211	Grundschulen			0,512	0,615									1,127	0,102	
215	Oberschulen		0,256				0,769							1,025	0,769	
365	Tageseinrichtungen für Kinder		3,587											3,587		
521	Bau- und Grundstücksordnung							0,769		0,820				1,589	1,589	
551	Parkanlagen und Spielplätze		0,385											0,385		
575	Tourismusförderung						0,513							0,513	0,513	
Summe II		0,000	4,228	0,512	4,615	1,000	1,923	0,769	0,872	4,486	0,000	0,897	0,923	20,225	8,972	

5.4 Stellenplan Teil C III

III.	Arbeitnehmer (pädagogisches Personal Kita`s)																	
Produktgruppen	Bezeichnung	S2	S3	S4	S7	S8a	S8b	S9	S11a	S11b	S12	S13	S14	S15	Summe	nachrichtlich: davon Kernverwaltung, bezogen auf Zahl der Stellen insgesamt	Erläuterungen (zum Beispiel Aufwandsentschädigungen)	
365	Tageseinrichtungen für Kinder					10,263	2,631							0,715	13,609			
Summe III						10,263	2,631							0,715	13,609			
Summe II. + III.															33,834			

5.5 Stellenplan Teil D

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

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwands- entschädigung/EUR	Zahl	vorgesehen im Jahr 2025	beschäftigt am 30. Juni 2024	Erläuterungen
Bürgermeister	302	1	1	1	
Ortsvorsteher					
Grumbach	517	1	1	1	
Steinbach	512	1	1	1	
Schmalzgrube	259	1	1	1	
insgesamt:	1590				

II. Beamte auf Probe

Bezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl	vorgesehen im Jahr 2025	beschäftigt am 30. Juni 2024	Erläuterungen
Assessoren	A 13				
Inspektoren	A 9				
Assistenten	A 6				
insgesamt:					

III. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Verfügung	Zahl	vorgesehen im Jahr 2025	beschäftigt am 30. Juni 2024	Erläuterungen
Referendare	Anwärterbezüge				
Inspektorenanwärter	Anwärterbezüge				
Assistentenanwärter	Anwärterbezüge				
Dienstanfänger	Unterhaltsbeihilfe				
Auszubildende	Ausbildungsvergütung				
Praktikanten	Fester Satz				
insgesamt:					

6 Vorbericht

**Vorbericht
für das Haushaltsjahr 2025**

Stadt Jöhstadt

Inhaltsverzeichnis

1	Vorbemerkung	3
2	Lage	4
3	Wesentliche Ziele und Strategien und Änderungen gegenüber dem Vorjahr	4
4	Darstellung der wichtigsten Entwicklungen	5
4.1	Darstellung der Ertrags- und Aufwandsarten	5
4.1.1	Erläuterung der wichtigsten Ertragspositionen	5
4.1.2	Erläuterung der wichtigsten Aufwandspositionen	8
4.2	Darstellung der Ein- und Auszahlungsarten	10
4.2.1	Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10
4.2.2	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10
4.2.3	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	12
4.3	Vermögen	12
4.4	Entwicklung der Verbindlichkeiten	13
4.5	Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften	13
5	Entwicklung des Gesamtergebnisses und der Rücklagen	13
6	Planung von erheblichen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	14
7	Entwicklung des Zahlungsmittel- und Finanzmittelsaldos	15
8	Finanzierungsbedarf für die Inanspruchnahme von Rückstellungen	17
9	Haushaltsstrukturmaßnahmen	18
10	Auswirkungen der Bevölkerungsstatistik	18
11	Haushaltswirtschaftliche Belastungen	19
11.1	Umlagen	20
11.2	Bürgschaften	20
12	Kennzahlenkatalog	21
12.1	Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage	21
12.2	Kennzahlen zur Finanz- und Vermögenslage	22

1 Vorbemerkung

Der vorliegende Haushaltsplan basiert auf den Bestimmungen des Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens für den Freistaat Sachsen. Durch die Umstellung der Haushaltswirtschaft auf die Doppik ab dem Jahr 2013 werden alle Aufwendungen und Erträge - sowohl zahlungs- als auch nicht-zahlungswirksame Sachverhalte - vollständig dargestellt. Das Ressourcenverbrauchskonzept stellt somit eine den tatsächlichen Verhältnissen entsprechende Abbildung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Stadt sicher.

Die gesetzlichen Grundlagen für die kommunale Doppik bilden insbesondere die Gemeindeordnung für den Freistaat Sachsen (SächsGemO) sowie die Sächsische Kommunalhaushaltsverordnung (SächsKomHVO). Für die Beurteilung und Erstellung doppischer Haushaltspläne sind auf Ebene der Verwaltungsvorschriften vor allem die Vorgaben der VwV Kommunale Haushaltswirtschaft (VwV KommHWi) und die VwV Haushalts-systematik Kommunen (VwV KomHSys) zu beachten.

Gemäß § 75 SächsGemO ist der Haushaltsplan Bestandteil der Haushaltssatzung. Nach § 1 Abs. 1 SächsKomHVO besteht der doppische Haushaltsplan aus dem Gesamthaushalt, den Teilhaushalten sowie dem Stellenplan. Zudem ist der Haushaltsplan um die in § 1 Abs. 3 SächsKomHVO genannten Anlagen zu ergänzen:

1. der Vorbericht;
2. das Haushaltsstrukturkonzept, wenn ein solches erstellt wurde;
3. eine Übersicht zu der Entwicklung des Basiskapitals, der Rücklagen und der vorgetragenen Fehlbeiträge sowie in Fällen des § 72 Absatz 3 Satz 3 der Sächsischen Gemeindeordnung eine Übersicht zu der Ermittlung der Fehlbeiträge aus Abschreibungen und deren Verrechnung mit dem Basiskapital;
4. eine Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen in den einzelnen Jahren voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen; werden Auszahlungen in den Jahren fällig, auf die sich der Finanzplan noch nicht erstreckt, ist die voraussichtliche Deckung des Zahlungsmittelbedarfs dieser Jahre gesondert darzustellen;
5. eine Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und der ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäfte und der Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und der ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäfte sowie eine Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen und Rücklagen, jeweils bezogen auf den Beginn des Vorjahres sowie auf den Beginn und das Ende des Haushaltsjahres;
6. eine Übersicht über die im Ergebnishaushalt zu veranschlagenden Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen, soweit sie von erheblichem Umfang sind oder Zuwendungen dafür beantragt werden;
7. die Wirtschaftspläne und neuesten Jahresabschlüsse der Sondervermögen, für die Sonderrechnungen geführt werden;
8. die Wirtschaftspläne und neuesten geprüften Jahresabschlüsse der Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit, an denen die Gemeinde mit mehr als 20 Prozent beteiligt ist; an die Stelle der Wirtschaftspläne und Jahresabschlüsse kann eine kurz gefasste Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen und Einrichtungen treten;
9. die Übersichten nach § 4 Abs. 5¹;

Weiterhin fordert § 4 Abs. 1 SächsKomHVO die Gliederung des Gesamthaushaltes in Teilhaushalte. Die Stadt Jöhstadt hat sich für die Bildung von vier Teilhaushalten entschieden. Jeder Teilhaushalt entspricht einem Budget. Budgetüberschreitungen bis 4.999 EUR sind lt. Hauptsatzung deckungsfähig.

Produkte stehen im doppischen Haushaltswesen im Mittelpunkt der Betrachtung und stellen die Ergebnisse des Verwaltungshandelns dar. Mit der Umstellung des Haushalts- und Rechnungswesens gewannen Ziele und Kennzahlen im kommunalen Haushalt zunehmend an Bedeutung. Dies begründet sich durch den outputorientierten bzw. leistungsorientierten Steuerungsansatz. Produkte sind im doppischen Haushalt das Bindeglied zwischen der Stadtverwaltung und dem Stadtrat. Über Produkte und Produktbeschreibungen wird die notwendige Transparenz für die Entscheidungsfindung hergestellt. Gesteuert wird das Verwaltungshandeln zukünftig ausschließlich über die Produkte.

¹ „Dem Haushaltsplan sind je eine Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den Teilhaushalten sowie Übersichten über die Zuordnung der Erträge und Aufwendungen des Ergebnishaushalts zu dem vorgegebenen Produktrahmen als Anlagen beizufügen.“

2 Lage

Die Stadt Jöhstadt weist wie in ländlichen Gegenden üblich eine geringe Bevölkerungsdichte auf. Diese ergibt sich aus dem Verhältnis der relativ großen Fläche (49,68 km²) zu der Einwohnerzahl (Stand per 30.06.2024: 2.466 Einwohner). Daraus ableitbar ist ein erhöhter Infrastrukturbedarf.

Sie unterhält vier Kindertagesstätten in eigener Trägerschaft, zwei Schulen sowie vier freiwillige Feuerwehren. Dies ist aufgrund der großen Flächenausdehnung notwendig.

3 Wesentliche Ziele und Strategien und Änderungen gegenüber dem Vorjahr

gemäß § 6 Satz 3 Nr. 1 SächsKomHVO

Basierend auf einer am Ende des Jahres 2020 aufgebauten Liquiditätsreserve konnten im Jahr 2021 die großen geplanten Baumaßnahmen „FFW-Gerätehaus Steinbach“ und „Technikanbau Oberschule“ begonnen werden. Der Technikanbau der Oberschule wurde 2022 in Betrieb genommen.

Der Liquiditätsbedarf für die Weiterführung der Baumaßnahme „FFW-Gerätehaus Steinbach“ sollte durch den im Jahr 2022 aufgenommenen Investitionskredit i. H. v. 600.000 EUR gedeckt werden.

2022 wurde jedoch deutlich, dass die gesamtwirtschaftliche Lage die Situation der Stadt Jöhstadt massiv bedroht.

Die wesentlichsten negativen Auswirkungen auf die Haushaltssituation der Stadt Jöhstadt hat die im Jahr 2022 durch den Krieg Russlands gegen die Ukraine ausgelöste Energie- und Wirtschaftskrise.

In der laufenden Verwaltungstätigkeit sind neben enorm steigenden Betriebskosten, wie z. Bsp. für Strom und Gas, in nahezu allen Bereichen durch Preissteigerungen Kostenerhöhungen zu verzeichnen.

Eine besonders dramatische Entwicklung zeichnet sich im investiven Bereich durch deutlich steigende Investitionskosten ab. Bei Baupreisen und Baumaterialien laufen die geplanten Kosten förmlich weg.

So zeigte sich besonders deutlich die schwierige Situation anhand der Baumaßnahme „FFW-Gerätehaus Steinbach“. Die Gesamtkostenschätzung erhöhte sich von anfänglich ca. 1,2 Mio. EUR auf nunmehr ca. 2,5 Mio. EUR. Eine Finanzierung dieser enormen Mehrkosten ist nur über eine weitere Kreditaufnahme möglich. Dieser Kredit aus der Ermächtigung 2023 wird Anfang des Jahres 2025 aufgenommen. Um eventuell von sinkendem Zinsniveau zu profitieren, wird die Zeit bis dahin durch Inanspruchnahme von Kassenkrediten überbrückt.

Die kommenden Jahre stellen die Stadt Jöhstadt vor gravierende Herausforderungen. Im Finanzplan 2025 und den Folgejahren wird ersichtlich, dass die ständig steigenden Kosten in allen Bereichen durch Inflation, neue Standards und Leistungsverpflichtungen nicht mehr durch entsprechende Einnahmen gedeckt werden können. Der starke Rückgang der Gewerbesteuererinnahmen in Jöhstadt wird nicht durch entsprechende Landeszuweisungen kompensiert.

Die Finanzplanjahre schließen mit einem negativen Finanzierungssaldo ab.

Trotz des nicht vorhandenen Gestaltungsspielraumes muss die Schadensbeseitigung am Infrastrukturvermögen durch die Starkregen-Überflutung im Ortsteil Steinbach mit einem Eigenanteil i. H. v. 819.000 EUR in den Jahren 2025 und 2026 durchgeführt werden. Auch dieser Eigenanteil muss durch einen Kredit finanziert werden, es handelt sich jedoch um eine unabdingbare Pflichtaufgabe.

Die Stadt Jöhstadt hat folgende Schlüsselprodukte aufgrund ihrer finanziellen oder kommunalpolitischen Bedeutung gebildet:

- Bauhöfe
- Feuerwehren
- Grundschule Grumbach
- Oberschule Jöhstadt
- Kindertagesstätten
- Unterhaltung Gemeindestraßen
- Steuern, Zuweisungen

Für diese Schlüsselprodukte ist eine Produktbeschreibung erarbeitet, Ziele und Kennzahlen wurden definiert.

4 Darstellung der wichtigsten Entwicklungen

gemäß § 6 Satz 3 Nr. 2 SächsKomHVO

4.1 Darstellung der Ertrags- und Aufwandsarten

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	das 1.	das 2.	das 3.
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	Euro					
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Steuern und ähnliche Abgaben	1.893.844,22	2.017.100	1.522.800	1.522.800	1.522.800	1.522.800
Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	2.428.015,95	2.474.600	2.707.500	2.670.800	2.663.200	2.662.100
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	425.750,54	274.400	328.900	328.900	328.900	328.900
privatrechtliche Leistungsentgelte	155.071,18	167.500	166.100	166.100	166.100	166.100
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	84.710,76	53.200	52.400	51.500	51.500	51.500
Zinsen und sonstige Finanzerträge	106.767,82	130.000	125.000	125.000	125.000	125.000
Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	13.115,66	0,00	0	0	0	0
sonstige ordentliche Erträge	125.104,26	71.400	66.400	66.400	66.400	66.400
Summe Erträge	5.232.380,39	5.188.200	4.969.100	4.931.500	4.923.900	4.922.800
Personalaufwendungen	2.094.622,33	2.137.200	2.437.900	2.395.000	2.469.000	2.480.500
Versorgungsaufwendungen	5.500,00	8.300	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.154.975,60	1.055.700	1.170.900	1.038.200	1.047.700	1.056.200
planmäßige Abschreibungen	985.991,05	848.500	830.600	842.100	833.900	810.600
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	25.438,68	66.500	118.900	154.900	168.400	183.400
Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	1.047.622,49	996.000	1.222.700	1.218.100	1.213.900	1.213.900
sonstige ordentliche Aufwendungen	425.533,25	356.800	389.400	378.200	378.800	378.900
Summe Aufwendungen	5.739.683,40	5.469.000	6.170.400	6.026.500	6.111.700	6.123.500

4.1.1 Erläuterung der wichtigsten Ertragspositionen

- Steuern und Abgaben

Bei den „Steuern und ähnlichen Abgaben“ wurden die Auswirkungen der Wirtschaftskrise auf die Entwicklung der gemeindespezifischen Steuereinnahmen berücksichtigt und in Verbindung mit der gemeindescharfen Prognose des Sächsischen Städte- und Gemeindetages (SSG) die Höhe geschätzt.

Die Steuer-Hebesätze für die Grundsteuer A und B werden mit jeweils 291 v. H. und 501 v. H. neu festgesetzt.

Übersicht über die Steuererträge

Steuerart	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (Vorjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)
	Euro					
Grundsteuer A	13.410,56	13.400	13.400	13.400	13.400	13.400
Grundsteuer B	291.802,21	292.000	290.000	290.000	290.000	290.000
Gewerbsteuer	745.797,35	780.000	400.000	400.000	400.000	400.000
Gemeindeanteil an der ESt	687.933,92	766.100	680.000	680.000	680.000	680.000
Gemeindeanteil an der USt	149.937,93	161.200	135.000	135.000	135.000	135.000
Hundesteuer	4.962,25	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400

- Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten

Die Finanzzuweisungen entwickeln sich wie folgt:

Übersicht über Finanzzuweisungen:

Zuweisungsart	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (Vorjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)
	Euro					
Allgemeine Schlüsselzuweisungen	1.184.601,94	1.219.900	1.652.600	1.652.600	1.652.600	1.652.600
Sonstige allgemeine Zuweisungen	49.720,93	37.500	25.400	13.200	1.000	1.000
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	732.489,46	749.000	661.200	623.200	623.200	623.200
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	461.203,62	383.400	368.300	381.800	386.400	385.300

Die allgemeinen Schlüsselzuweisungen stellen die betragsmäßig größte Einnahmequelle der Stadt Jöhstadt dar. Die Höhe der Schlüsselzuweisungen wird maßgeblich beeinflusst von der Steuerkraft in Jöhstadt und ihrem auf den Einwohner, den Schüler und den Ansatz für frühkindliche Bildung bezogenen durchschnittlichen Finanzbedarf, ausgedrückt durch die Bedarfsmesszahl.

Laut gemeinschaftlicher Prognose vom SSG erhält die Stadt Jöhstadt eine allgemeine Schlüsselzuweisung i. H. v. 1.652.600 EUR. Die Prognoseberechnung basiert auf dem Gesetz über den Finanzausgleich mit den Gemeinden und Landkreisen im Freistaat Sachsen mit letzter Änderung vom 20. 09.2023. Ergänzt wurde der Stand durch das Ergebnis des Eckpunktepapiers vom 21.06.2024. Derzeit liegt für Sachsen noch kein abgestimmter Entwurf für das Sächsische Finanzausgleichsgesetz 2025/2026 vor.

Es kam es bei der Stadt Jöhstadt durch eine Systemumstellung im Finanzausgleich zu Verlusten bei Schlüsselzuweisungen, die durch eine Ausgleichszahlung i. H. v. 24.400 EUR als kommunaler Strukturfonds ausgeglichen werden. Dieser Verlustausgleich läuft 2027 aus.

In den Folgejahren ist davon auszugehen, dass die allgemeine Schlüsselzuweisung nur gering ansteigen wird.

Die Auflösung der Sonderposten spiegelt sich in der Position „Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten“ wider. Dies entspricht „nicht zahlungswirksamen Erträgen“ von 386.300 EUR. Die Auflösung der Sonderposten erfolgt nach der Wertentwicklung der bezuschussten Vermögensgegenstände.

- Sonstige Transfererträge

An dieser Position wird der Kostenersatz von sozialen Leistungen gebucht. Die Stadt Jöhstadt zahlt keine sozialen Leistungen aus, sodass diese Position nicht bebucht wird.

- Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte

Übersicht über öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:

öffentlich-rechtliches Leistungsentgelt	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (Vorjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)
	Euro					
Verwaltungsgebühren	23.048,29	20.700	24.500	24.500	24.500	24.500
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	388.008,98	237.200	290.400	290.400	290.400	290.400
Kleineinleitergebühr	1.088,21	3.800	0	0	0	0
Entgelt Lieferung Strom/Gas	2.724,06	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
Sonstige zweckgebundene Abgaben Gästetaxe	10.881,00	11.400	12.700	12.700	12.700	12.700

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte umfassen Verwaltungsgebühren, Benutzungsgebühren wie Elternbeiträge Kita's und auch die Gästetaxe. Die Höhe der Gästetaxe beträgt 1,80 EUR.

- Privatrechtliche Leistungsentgelte

Übersicht über wesentliche privatrechtliche Leistungsentgelte:

privatrechtliches Leistungsentgelt	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (Vorjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)
	Euro					
Mieten und Betriebskosten	42.775,52	36.400	36.400	36.400	36.400	36.400
Garagen- und Gartenpachten	12.837,16	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100
Erträge aus Verkauf	9.942,04	27.200	25.600	25.600	25.600	25.600
Einnahmen Anzeigen Umschau	4.419,14	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
Privatrechtliches Entgelt Loipen	4.468,00	0	0	0	0	0
Essengeld	49.760,80	46.800	46.800	46.800	46.800	46.800
Erträge Senioren	0,00	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
Privatrechtliche Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen	30.868,52	38.700	38.900	38.900	38.900	38.900

Hier sind hauptsächlich die Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten aus städtischen Gebäuden und Flächen gebucht. Die Verkaufseinnahmen resultieren aus der Bewirtschaftung des Waldes sowie des Verkaufes der Jöhstädter Umschau, die privatrechtlichen Entgelte entstehen durch die Nutzung städtischer Einrichtungen wie z. Bsp. Bäder und Turnhallen.

Ab dem 01.01.2024 wendet die Stadt Jöhstadt § 2b UStG an und ist damit umsatzsteuerlicher Unternehmer. Alle steuerrelevanten privatrechtlichen Entgelte sind im Haushaltsplan als Nettobeträge dargestellt.

- Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Übersicht über wesentliche Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlage...	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (Vorjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)
	Euro					
Land	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Gemeinden / Verbände	48.307,39	49.700	48.900	48.000	48.000	48.000
Sonstiger öffentlicher Bereich, 1-€-Jobs	6.931,00	0	0	0	0	0
Übrige Bereiche	29.472,37	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500

In dieser Position sind u. a. die Erstattungen der Betriebskosten für die Kindertagesstätten von anderen Gemeinden sowie die Kostenerstattung der FFW-Einsätze enthalten.

- Zinsen und sonstige Finanzerträge

In diesen Bereich zählen die Gewinnanteile aus Beteiligungen sowie Gewerbesteuerzinsen.

Die Stadt plant für 2025 mit Gewinnanteilen des Gasversorgungsunternehmens in Höhe von 125.000 EUR.

- Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderung

Die Durchführung von Investitionsmaßnahmen erfolgt ohne Eigenleistungen.

- Sonstige ordentliche Erträge

Hauptbestandteil der sonstigen ordentlichen Erträge sind die Konzessionsabgaben der Versorgungsunternehmen. Weiterhin werden hier Bußgelder, Säumniszuschläge und Mahngebühren dargestellt.

Die Konzessionsabgabe des Stromversorgungsunternehmens ist mit 60.000 EUR in den Plan eingestellt, des Gasversorgungsunternehmens mit 4.400 EUR.

4.1.2 Erläuterung der wichtigsten Aufwandspositionen

- Personalaufwendungen

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (Vorjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)
	EUR					
Personalaufwendungen	2.094.622,33	2.137.200	2.437.900	2.395.000	2.469.000	2.480.500

Für die Personalaufwendungen werden 2.437.900 EUR veranschlagt. Sie bilden mit 39,50 % den größten Anteil an den Aufwendungen im Ergebnishaushalt.

Für 2025 wurde eine Tarifsteigerung von 3,0 % eingeplant, für die Folgejahre 2,0 %. Das tariflich festgelegte Leistungsentgelt sowie die Jahressonderzahlung sind ebenfalls in den Plan eingestellt. In dieser Position sind ebenso die Beiträge zur Versorgungskasse enthalten.

Die Stadt Jöhstadt unterhält drei Kindertagesstätten und einen Hort mit einem Personalkostenanteil in Höhe von 1.170.900 EUR.

- Versorgungsaufwendungen

Die Stadt Jöhstadt leistet keine Versorgungsaufwendungen.

- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

In den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen mit einem Umfang von 1.170.900 EUR sind Unterhaltungs- und Instandhaltungskosten für Grundstücke, Gebäude, Geräte und Ausstattungsgegenstände veranschlagt. Ebenso sind die gesamten Betriebskosten enthalten, die Unterhaltung der Fahrzeuge sowie die Lehr- und Unterrichtsmittel der Schulen.

- planmäßige Abschreibungen

Seit Einführung der Doppik werden im Stadthaushalt Abschreibungen auf das Anlagevermögen durchgeführt. Dabei sind bei Vermögensgegenständen des Anlagevermögens, deren Nutzung zeitlich begrenzt ist, die Anschaffungs- oder Herstellungskosten um planmäßige Abschreibungen zu vermindern. Die planmäßige Abschreibung erfolgt in gleichen Jahresraten über die Dauer, in der der Vermögensgegenstand voraussichtlich genutzt werden kann.

Bis einschließlich zum Jahresabschluss 2017 durften Fehlbeträge im ordentlichen Ergebnis aus allen nicht zahlungswirksamen Erträgen und Aufwendungen, also auch den Fehlbeträgen aus dem Saldo aus Abschreibungen und Sonderposten, gegen das Basiskapital verrechnet werden.

Durch die Änderung der SächsGemO vom 13. Dezember 2017 darf ab 01.01.2018 nur noch der Saldo aus nicht zahlungswirksamen Erträgen und Aufwendungen aus Altvermögen gegen das Basiskapital verrechnet werden.

Die Nettobelastung aus Abschreibungen von Neuinventar ab 01.01.2018, welche in Zukunft stetig steigen wird, muss erwirtschaftet werden. 2025 handelt es sich um einen Betrag i. H. v. 134.800 EUR.

Bei den planmäßigen Abschreibungen zeichnet sich somit folgendes Bild ab:

Entwicklung der planmäßigen Abschreibungen

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (Vorjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)
	EUR					
Abschreibungen Altinventar	750.727,77	569.100	542.100	508.600	485.000	466.300
Auflösung Sonderposten Altinventar	335.306,97	224.300	214.600	194.700	183.200	179.800
Netto-Belastung	415.420,80	344.800	327.500	313.900	301.800	286.500
Abschreibungen Neuinventar ab 01.01.2018	232.956,85	279.400	288.500	333.500	348.900	344.300
Auflösung Sonderposten Neuinventar ab 01.01.2018	125.896,65	159.100	153.700	187.100	203.200	205.500
Netto-Belastung	107.060,20	120.300	134.800	146.400	145.700	138.800

- Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Zinsen und ähnliche Aufwendungen werden mit 118.900 EUR veranschlagt. Die Zinsen für Kredite betragen 82.900 EUR.

Diese deutliche Steigerung zum Vorjahr resultiert neben dem gestiegenen Zinsniveau (zwei Umschuldungen Ende 2024) aus zwei Kreditneuaufnahmen in 2025. Es handelt sich um die restliche Ermächtigung von 2023 i. H. v. 1.365.000 EUR und die Kreditaufnahme für die Hochwassermaßnahmen i. H. v. 819.000 EUR.

Für Kassenkredite sind 36.000 EUR veranschlagt, da der Haushalt ab 2025 nur noch mit Kassenkrediten ausgeglichen werden kann. Für 2025 werden 1.200.000 EUR benötigt.

Die Entwicklung stellt sich wie folgt dar:

Entwicklung der Zinsen und ähnlichen Aufwendungen:

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (Vorjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)
	EUR					
Zinsen Sparkassen	19.433,97	26.600	69.900	66.700	63.600	60.100
Zinsen Landesbanken	6.004,71	5.200	13.000	22.200	20.800	19.800
Zinsen Kassenkredit Sparkassen	0,00	34.700	0	0	0	0
Zinsen Kassenkredit Landesbanken	0,00	0	36.000	66.000	84.000	103.500

- Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen

Transferaufwendungen:

Transferaufwand	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (Vorjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)
	EUR					
Kreisumlage	959.417,34	900.200	1.136.000	1.131.900	1.127.700	1.127.700
Gewerbesteuerumlage	66.719,33	70.000	35.900	35.900	35.900	35.900
Soziale Leistungen	6.856,43	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
Zuwendungen und Zuschüsse	9.988,41	9.200	10.700	10.200	10.200	10.200
Erstattung Unterhaltung Außenstelle Oberschule Oberwiesenthal	4.640,98	10.700	34.200	34.200	34.200	34.200

Der Großteil der Transferaufwendungen besteht aus der Kreis- und der Gewerbesteuerumlage. Der Hebesatz der Kreisumlage lag 2024 bei 29,7 %. Für 2025 wird mit einer Anhebung auf 34,0 % gerechnet.

Als soziale Leistungen werden Zuschüsse für Kinder und Senioren gebucht. Die Zuweisungen und Zuschüsse werden überwiegend an Vereine geleistet.

- sonstige ordentliche Aufwendungen

Zu den sonstigen ordentlichen Aufwendungen gehören die Geschäftsausgaben wie Bürobedarf, Versicherungen, Ausgaben für ehrenamtliche Tätigkeiten, aber auch Zahlungen von Betriebskostenumlagen an andere Gemeinden sowie Erstattungen aller Art.

4.2 Darstellung der Ein- und Auszahlungsarten

4.2.1 Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	das 1.	das 2.	das 3.
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	Euro					
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.812.290,86	5.229.700	4.888.300	4.727.400	4.537.500	4.537.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.764.780,45	5.101.200	5.862.800	5.458.300	5.285.100	5.320.200

Den im Ergebnishaushalt geplanten Erträgen in Höhe von 4.969.100 EUR (siehe Punkt 4.1) stehen im Finanzhaushalt Einzahlungen in Höhe von 4.888.300 EUR gegenüber.

Den im Ergebnishaushalt geplanten ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 6.170.400 EUR (siehe Punkt 4.1) stehen im Finanzhaushalt Auszahlungen in Höhe von 5.862.800 EUR gegenüber.

Die Veränderung resultiert aus den nicht zahlungswirksamen Erträgen und Aufwendungen (Abschreibungen, Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten, Rückstellungen). Weiterhin sind die Aufwendungen und Erträge aus der Beseitigung der Starkregenschäden aus dem Sonderergebnis in der laufenden Verwaltungstätigkeit zahlungswirksam.

4.2.2 Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	das	das 2.	das 3.
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	Euro					
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	216.240,70	406.100	994.500	613.800	119.100	100.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.045.959,10	506.700	1.456.200	870.000	50.000	0

Es wurden Einzahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 994.500 EUR veranschlagt. Für die einzelnen Produktbereiche ergeben sich folgende Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

Nr.	Bereich	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (Vorjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)
EUR							
11	Innere Verwaltung	9.350,00	0	0	39.100	0	0
12	Sicherheit und Ordnung	87.100,00	0	30.000	300.000	20.000	0
21-24	Schulträgeraufgaben	0	195.000	0	0	0	0
25-29	Kultur und Wissenschaft	0,00	0	0	0	0	0

Nr.	Bereich	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (Vorjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)
31-35	Soziale Hilfen	0,00	0	0	0	0	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	6.245,12	0	0	0	0	0
42	Sportförderung	0,00	40.900	0	0	0	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	0,00	0	0	0	0	0
52	Bau- und Grundstücksordnung	0,00	0	0	18.500	0	0
53	Ver- und Entsorgung	-25,92	0	0	0	0	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	0,00	170.200	76.000	187.500	0	0
55	Natur- und Landschaftspflege	0,00	0	0	0	0	0
57	Wirtschaft und Tourismus	31.219,50	0	0	0	0	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	82.352,00	0	68.700	68.700	99.100	100.000
75	Besondere Schadenserignisse-Hochwasser	0,00	0	819.800	0	0	0
	Gesamt	216.240,70	406.100	994.500	613.800	119.100	100.000

Die Produktbereiche beinhalten Investitionen in folgenden Gebieten:

- 11 Rathaus, Liegenschaften
- 12 Feuerwehrwesen
- 21-24 Schulen
- 25-29 Erbgericht
- 36 Kindertagesstätten
- 42 Bäder, Turnhallen
- 53 Abwasser
- 54 Straßen, Straßenbeleuchtung
- 61 Finanzausweisungen
- 75 Hochwasser

Es wurden Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 1.456.200 EUR veranschlagt.

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Nr.	Bereich	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (Vorjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)
11	Innere Verwaltung	204.184,72	15.000	16.500	0	0	0
12	Sicherheit und Ordnung	683.627,01	52.800	0	500.000	50.000	0
21-24	Schulträgeraufgaben	85.399,79	85.000	0	0	0	0
25-29	Kultur und Wissenschaft	0,00	0	0	0	0	0
31-35	Soziale Hilfen	0,00	0	0	0	0	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	15.202,95	10.000	0	0	0	0
42	Sportförderung	3.197,29	77.500	0	0	0	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	0,00	0	0	0	0	0
52	Bau- und Grundstücksordnung	0,00	0	0	0	0	0
53	Ver- und Entsorgung	26.034,83	0	0	0	0	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	16.469,55	266.400	210.000	370.000	0	0
55	Natur- und Landschaftspflege	0,00	0	0	0	0	0
57	Wirtschaft und Tourismus	0,00	0	0	0	0	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	0	0	0	0	0
75	Besondere Schadenserignisse-Hochwasser	11.842,96	0	1.229.700	0	0	0
	Gesamt	1.045.959,10	506.700	1.456.200	870.000	50.000	0

Unter Abschnitt 6 erfolgt eine Einzeldarstellung von erheblichen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen.

Entwicklung des Zahlungsmittelsaldos aus Investitionstätigkeit

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (Vorjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)
	EUR					
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	-829.718,40	-100.600	-461.700	-256.200	69.100	100.000

Der hier ausgewiesene Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen zeigt den Finanzmittelbedarf an, der sich daraus ergibt, dass geplante Investitionen realisiert werden sollen.

4.2.3 Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	das	das 2.	das 3.
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	Euro					
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Einzahlungen aus Finanzie- rungstätigkeit	135.000	270.200	819.000	0	0	120.700
Auszahlungen aus Finanzie- rungstätigkeit	97.366,07	387.500	153.900	170.200	164.400	280.200
Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit	37.633,93	-117.300	665.100	-170.200	-164.400	-159.500

Der Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit umfasst die Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und die Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften.

Da die Fertigstellung des FFW-Gerätehauses Steinbach mit seinen Mehrkosten, die teilweise krisenbedingt sind, und die Umsetzung weiterer geplanter Investitionen nicht ohne Kreditaufnahme realisierbar ist, muss der Restbetrag des Investitionskredites (1.365.000 EUR) aus der Ermächtigung von 2023 i. H. v. 1.500.000 EUR zu Beginn des Jahres 2025 aufgenommen werden. Weiterhin muss 2025 für die Umsetzung der Beseitigung der Hochwasserschäden ein Kredit i. H. v. 819.000 EUR aufgenommen werden.

Dadurch steigt die Pro-Kopf-Verschuldung zum 31.12.2025 auf 1.338,73 TEUR.

2028 ist eine Umschuldung i. H. v. 120.700 EUR im Plan enthalten.

4.3 Vermögen

Die Stadt Jöhstadt arbeitet mit der doppelten Haushaltswirtschaft. Die Eröffnungsbilanz war bei Planaufstellung örtlich geprüft und festgestellt sowie überörtlich geprüft, der Jahresabschluss 2023 aufgestellt und geprüft.

Die Stadt Jöhstadt weist zum 31.12.2023 eine Bilanzsumme in Höhe von 24.218,22 TEUR auf.

Das Anlagevermögen der Stadt besteht im Wesentlichen aus dem Sach- und Finanzanlagevermögen. Mit 10.230,50 TEUR umfasst das Infrastrukturvermögen den höchsten Anteil des Sachanlagevermögens. Darauf folgen die bebauten Grundstücke mit 5.490,18 TEUR, die geleisteten Anzahlungen und Anlagen im Bau mit 1.916,15 TEUR, die unbebauten Grundstücke mit 1.268,94 TEUR, die Maschinen/ technischen Anlagen/ Fahrzeuge mit 629,43 TEUR, die Betriebs- und Geschäftsausstattungen mit 309,97 TEUR sowie die Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler mit 26,72 TEUR. Das Finanzanlagevermögen in Höhe von insgesamt 3.298,54 TEUR setzt sich ausschließlich aus den Beteiligungen zusammen.

Eine Position des Umlaufvermögens sind die öffentlich-rechtlichen Forderungen in Höhe von 409,68 TEUR. Hinzu kommen die Vorräte in Höhe von 99,14 TEUR und die privatrechtlichen Forderungen in Höhe von 84,52 TEUR. Die liquiden Mittel sind die größte Position des Umlaufvermögens und belaufen sich auf 432,63 TEUR.

Des Weiteren weist die Stadt Jöhstadt zum Jahresabschluss 2023 aktive Rechnungsabgrenzungsposten in Höhe von 11,13 TEUR aus.

Auf der Passivseite dominiert die Kapitalposition mit 12.515,64 TEUR und bestimmt damit 51,67 % der Bilanzsumme. Dem Basiskapital folgen die Sonderposten mit 33,13 % der Bilanzsumme (8.025,44 TEUR) sowie die Verbindlichkeiten mit 11,38 % der Bilanzsumme (2.758,36 TEUR). Die Rückstellungen belaufen sich auf 911,03 TEUR und die passiven Rechnungsabgrenzungsposten auf 7,75 TEUR. Damit bestimmen diese lediglich 3,76 % bzw. 0,03 % der Bilanzsumme.

Die durchschnittliche Nutzungsdauer des gesamten abnutzbaren Anlagevermögens beträgt zum 31.12.2023 49,19 Jahre.

4.4 Entwicklung der Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten gliedern sich in Verbindlichkeiten in Form von Anleihen, aus Kreditaufnahmen, aus Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften, aus Lieferungen und Leistungen, aus Transferleistungen und in sonstige Verbindlichkeiten.

Im Jahr 2021 erhielt die Stadt eine Investitionskreditermächtigung i. H. v. 600.000 EUR, die 2022 umgesetzt wurde.

2023 wurde erneut eine Kreditaufnahme zur Bewältigung der Investitionsvorhaben genehmigt (Höhe 1.500.000 EUR). Diese wurde mit dem Anteil i. H. v. 135.000 EUR 2023 umgesetzt. 2025 wird der restliche Kredit i. H. v. 1.365.000 EUR benötigt.

Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen

Haushaltsjahr	Stand 01.01.	Zinsen	Tilgung	Neuaufnahme Kredit	Stand 31.12.	
					absolut	Pro Einwohner*
EUR						
2023	1.347.700	25.400	97.400	135.000	1.385.300	546
2024	1.385.300	31.800	114.100	0	1.271.200	516
2025	1.271.200	82.900	153.900	2.184.000	3.301.300	1.339
2026	3.301.300	88.900	170.200	0	3.131.100	1.270
2027	3.131.100	84.400	164.400	0	2.966.700	1.203
2028	2.966.700	79.900	159.500	0	2.807.200	1.138

*2.466 Einwohner (Stand: 30.06.2024)

Angabe der durchschnittlichen Tilgungsdauer

Die durchschnittliche Tilgungsdauer beträgt aus Sicht des Jahres 2025 8,25 Jahre.

4.5 Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und ihnen wirtschaftlich gleichkommenen Rechtsgeschäften

Verpflichtungen aus Bürgschaften sowie kreditähnlichen Rechtsgeschäften hat die Stadt Jöhstadt nicht.

5 Entwicklung des Gesamtergebnisses, des Basiskapitals, der Rücklagen und der zur Verrechnung mit dem Basiskapital veranschlagten Fehlbeträge und Verhältnis dieser Entwicklung zum Deckungsbedarf des Finanzplanes

gemäß § 6 Satz 3 Nr. 3 SächsKomHVO

Das Gesamtergebnis 2025 ist negativ. Nach Minderung des Basiskapitals um den Fehlbetrag aus Abschreibungen verbleibt ein Fehlbetrag i. H. v. 1.102.000 EUR.

Das Gesamtergebnis der Stadt Jöhstadt wird sich nach derzeitigem Stand wie folgt entwickeln:

Bezeichnung	Haushalts- jahr	das	das 2.	das 3.
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR			
	2025	2026	2027	2028
Ordentliches Ergebnis	-1.201.300	-1.095.000	-1.187.800	-1.200.700
Abdeckung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0	0	0	0
Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.201.300	-1.095.000	-1.187.800	-1.200.700
Veranschlagtes Sonderergebnis	-205.200	-70.100	0	0
Veranschlagtes Gesamtergebnis	-1.406.500	-1.165.100	-1.187.800	-1.200.700
Entnahme aus Rücklagen	1.406.500	1.165.100	1.187.800	1.200.700
Vortrag eines Haushaltsfehlbetrages	0	578.100	1.464.100	2.378.300
Reduzierung des Basiskapitals	304.500	295.100	301.800	286.500

Das Gesamtergebnis bleibt im Finanzplanzeitraum negativ.

Ab dem Jahr 2018 dürfen gemäß § 72 SächsGemO Fehlbeträge, die im Haushaltsjahr aus den Abschreibungen auf das zum 31. Dezember 2017 festgestellte Altvermögen entstehen, durch Verrechnung mit dem Basiskapital ausgeglichen werden.

2025 bis 2028 ist von der Verrechnung des höchstmöglichen Betrages Gebrauch gemacht worden.

Folgende Beträge werden gegen das Basiskapital verrechnet:

2025	304.500 EUR
2026	295.100 EUR
2027	301.800 EUR
2028	286.500 EUR

Nach der Verrechnung dieser Fehlbeträge mit dem Basiskapital wird am Ende des Finanzplanzeitraumes ein Basiskapital i. H. v. 9.005.900 EUR vorhanden sein. Unter Berücksichtigung des eingriffssicheren Anteils i. H. v. 4.588.100 EUR wird es bis ca. 2042 ausreichen.

Der negative Finanzierungssaldo wird auch im Ergebnis der Stadt widergespiegelt. Durch die hohen negativen Gesamtergebnisse reicht die Verrechnung gegen das Basiskapital nicht aus um ein positives Ergebnis zu erreichen.

Fehlbeträge im ordentlichen Ergebnis und Sonderergebnis sind durch Entnahmen aus Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses und Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses zu decken.

In Jöhstadt wird die Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses im Jahr 2026 verbraucht sein.

Es baut sich bis zum Jahresende 2028 im ordentlichen Ergebnis ein Fehlbetrag i. H. v. 2.378.300 EUR auf, dessen Abdeckung nicht dargestellt werden kann.

Die Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses wird sich bis zum Jahr 2026 auf 627.700 EUR reduzieren und bleibt bis Ende 2028 auf diesem Stand.

6 Planung von erheblichen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

gemäß § 6 Satz 3 Nr. 4 SächsKomHVO

Maßnahmen 2025		
Maßnahme	Investitionsbetrag in EUR	Finanzierung mit Fördermittel / Kostenbeteiligung in EUR
Hochwasser Brücke Schulstraße	259.700	173.100
Hochwasser Stützwand Kleine Dorfstraße	970.000	646.700
Abriss Wehr in Schmalzgrube	80.000	76.000
Ausbau Innere Bahnhofstr. Jöhstadt	30.000	0
Stützmauer- u. Gehwegbau Äußere Bahnhofstraße	100.000	0
Gesamt	1.439.700	895.800

Maßnahmen 2026		
Maßnahme	Investitionsbetrag in EUR	Finanzierung mit Fördermittel / Kostenbeteiligung in EUR
Ausbau Innere Bahnhofstr. Jöhstadt	250.000	187.500
Bau Brücke Mühlgraben Ober- schmiedeberg	120.000	0
Anschaffung FFW-Fahrzeug Jöhstadt	500.000	300.000
Gesamt	870.000	487.500

Maßnahmen 2027		
Maßnahme	Investitionsbetrag in EUR	Finanzierung mit Fördermittel / Kostenbeteiligung in EUR
Bau Wasserentnahmestelle FFW	50.000	20.000
Gesamt	50.000	20.000

Die Investitionen im Jahr 2025 sind auf das absolut Notwendigste beschränkt. Es sind Maßnahmen im Plan enthalten, bei denen Gefahr im Verzug ist, eine Förderzusage bereits besteht oder die Stadt vom Landratsamt Erzgebirgskreis beauftragt wurde.

So sind die Hochwassermaßnahmen Erneuerung Brücke Schulstraße und Stützwand Kleine Dorfstraße in den Plan aufgenommen worden.

Weiterhin muss die Stützmauer Äußere Bahnhofstraße gebaut werden. Diese ist einsturzgefährdet. Die Maßnahme sollte bereits 2024 beginnen, die damals veranschlagten Mittel wurden übertragen.

Von der Wasserbehörde des Landkreises Erzgebirgskreis wurde die Stadt beauftragt, das Wehr in Schmalzgrube abzureißen.

Für den Ausbau der Inneren Bahnhofstraße erhielt Jöhstadt Mittel aus dem Kommunalbudget des Landkreises. Diese Maßnahme soll 2026 umgesetzt werden.

Weiterhin sind zwei Maßnahmen im Rahmen der Feuerwehrförderung des Landkreises angemeldet worden: die Anschaffung eines FFW-Fahrzeuges für Jöhstadt sowie der Bau einer Wasserentnahmestelle.

Außerdem muss die Brücke Mühlgraben in Oberschmiedeberg erneuert werden.

7 Entwicklung des Zahlungsmittel- und Finanzmittelsaldos

gemäß § 6 Satz 3 Nr. 5 SächsKomHVO

Entwicklung des Zahlungsmittelüberschusses oder Zahlungsmittelbedarfs aus laufender Verwaltungstätigkeit

	Haushalts- jahr	das	das 2.	das 3.
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR			
	2025	2026	2027	2028
Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-974.500	-730.900	-747.600	-782.700

Der Zahlungsmittelsaldo aus der laufenden Verwaltungstätigkeit 2025 beträgt -974.500 EUR. Dieser Saldo spiegelt die Eigenfinanzkraft der Stadt zur Finanzierung von Tilgung und Investitionen wider.

Es wird ersichtlich, dass die Stadt schon 2025 aus dem Saldo weder ihre Kredite tilgen, noch eine Nettoinvestitionsrate erwirtschaften kann. Ursache ist neben dem Einbruch der Gewerbesteuer, Einkommensteuer und Umsatzsteuer die explosionsartige Entwicklung der Ausgabenseite.

Trotzdem sind in diesem Saldo Instandhaltungsmaßnahmen mit einem Eigenanteil i. H. v. 152.300 EUR enthalten.

Ebenso ist der Eigenanteil von Hochwasserinstandhaltungsmaßnahmen i. H. v. 228.200 EUR geplant.

Zur Erreichung der Tilgung fehlen somit im Saldo aus der laufenden Verwaltungstätigkeit 1.128.400 EUR.

Entwicklung des Finanzierungsmittelüberschusses oder des Finanzierungsmittelfehlbetrags

	Haushalts- jahr	das	das 2.	das 3.
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR			
	2025	2026	2027	2028
Finanzierungsmittelüberschuss oder -fehlbetrag	-1.436.200	-987.100	-678.500	-682.700

Der Finanzmittelbestand bildet die Summen aus dem Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit und dem Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit ab. 2025 und in den Folgejahren ist ein hoher Finanzmittelfehlbetrag zu verzeichnen.

	2025/EUR	2026/EUR
Zahlungsmittelsaldo lf. Verwaltungstätigkeit	-974.500	-730.900
Zahlungsmittelsaldo Investitionstätigkeit	<u>-461.700</u>	<u>-256.200</u>
	-1.436.200	-987.100

Die Zahlungsfähigkeit kann nur durch die Aufnahme von Kassenkrediten sichergestellt werden.

Umfang der Kassenkredite

Sollten sich die Finanzaufweisungen des Freistaates Sachsen an die Städte und Gemeinden und damit auch an Jöhstadt nicht erhöhen, muss die Stadt ihren Finanzmittelbedarf mit Hilfe von Kassenkrediten decken. Eine Tilgung dieser ist momentan im Finanzplanzeitraum nicht darstellbar. Allein 2025 werden 1.200.000 EUR benötigt.

Umfang der Inanspruchnahme liquider Mittel für langfristige Rückstellungen

Die Inanspruchnahme liquider Mittel für langfristige Rückstellungen beträgt 2025 0,00 EUR, für kurzfristige Rückstellungen 7.300 EUR. Die Aufteilung der Rückstellungen wird im Punkt 8 ersichtlich.

Entwicklung der Liquiditätsreserve

Die Liquiditätsreserve ist eine reine Rechengröße, die als einzelnes Konto nicht darstellbar ist, sondern mehrere Konten (liquide Mittel, Wertpapiere, kurzfristige Forderungen) berührt. Ausgehend von der im letzten Jahresabschluss ermittelten Höhe der Liquiditätsreserve soll eine Prognose über den Stand dieser Rechengröße vorgenommen werden.

Entwicklung Liquiditätsreserve Stand 31.12.:

Bereich	2019	2020	2021	2022	2023
Liquide Mittel	1.097.007,99	1.169.340,49	465.725,26	1.180.181,85	432.629,65
Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kurzfristige Forderungen	296.752,35	1.486.503,09	1.273.021,87	659.520,98	494.195,26
Liquiditätsreserve gesamt	1.393.760,34	2.655.843,58	1.738.747,13	1.839.702,83	926.824,91

Das Jahr 2023 wurde mit einem Bestand an liquiden Mitteln in Höhe von 432.629,65 EUR (davon 46.337,88 EUR Fremdmittel) abgeschlossen.

Zum 01.01.2025 waren keine liquiden Mittel vorhanden. Der Kontostand betrug voraussichtlich -600.000 EUR.

Die Kreditaufnahme i. H. v. 1.365.000 EUR erfolgt voraussichtlich im Januar oder Februar 2025.

Gebunden ist von den dann vorhandenen liquiden Mitteln der restliche Saldo aus Mittelübertragungen i. H. v. 501.200 EUR.

Es sind im Finanzplanzeitraum nur sehr wenige, besonders notwendige Investitionsmaßnahmen vorgesehen. Diese betreffen die Bereiche Feuerschutz und Straßenwesen und Hochwasserschäden.

Die Mittelübertragungen mit einem Saldo i. H. v. 863.800 EUR beinhalten einnahmeseitig den zweiten Teil der Landeszuweisung für das FFW-Fahrzeug Schmalzgrube sowie die Bundeszuschüsse Digitalpakt Grund- und Oberschule. Außerdem werden die Landeszuschüsse für vier bereits 2024 veranschlagte Hochwassermaßnahmen übertragen.

Die übrige Kreditermächtigung aus 2023 i. H. v. 1.365.000 EUR wird ebenfalls auf Anfang 2025 übertragen. Ausgabeseitig sind im Wesentlichen die Auszahlung für das FFW-Fahrzeug Schmalzgrube, den Stützmauerbau Äußere Bahnhofstraße sowie vier Hochwassermaßnahmen enthalten. Weiterhin müssen zwei Durchlässe in der Pleiler Straße gebaut werden und der alte Schneepflug für den HANSA ausgetauscht werden.

Die Veränderung der Liquiditätsreserve wurde wie folgt ermittelt:

	Sachverhalt	2025	2026	2027	2028
	Betrag an liquiden Mitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	-600.000	692.700	535.400	292.500
-	Betrag an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres	692.700	535.400	292.500	100.300
	Veränderung der Liquiditätsreserve	1.292.700	-157.300	-242.900	-192.200

Auch bei der Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln wird der Effekt der Kreditaufnahme sichtbar.

8 Finanzierungsbedarf für die Inanspruchnahme von Rückstellungen

gemäß § 6 Satz 3 Nr. 6 SächsKomHVO-Doppik

Rückstellungen wurden für die Jahresabschlussprüfungen, Urlaubsansprüche, Abwasserabgaben sowie den rückständigen Grunderwerb gebildet.

Der Finanzierungsmittelbedarf stellte sich in den Haushaltsjahren wie folgt dar:

Rückstellungen für Jahresabschlussprüfungen

Jahr	Auszahlung Rückstellung in EUR
2022	14.040,00
2023	7.300,00
2024	8.000,00
2025	7.300,00

Rückstellungen für Urlaubsansprüche

Jahr	Auszahlung Rückstellung in EUR
2022	45.106,35
2023	36.524,42
2024	0,00
2025	0,00

Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb

Jahr	Auszahlung Rückstellung in EUR
2022	0,00
2023	0,00
2024	0,00
2025	0,00

Rückstellungen für Abwasserabgabe

Jahr	Auszahlung Rückstellung in EUR
2022	15.292,38
2023	35.657,07
2024	28.400,00
2025	0,00

Folgende Rückstellungshöhen liegen zum 31.12.2023 (letzter Jahresabschluss) vor:

Jahresabschlussprüfungen	7.300,00 EUR
Urlaubsansprüche	20.471,19 EUR
Rückständiger Grunderwerb	865.256,21 EUR
Abwasserabgabe	18.000,00 EUR

9 Haushaltsstrukturmaßnahmen

gemäß § 6 Satz 3 Nr. 7 SächsKomHVO

Ab 2025 stehen der Stadt Jöhstadt keine liquiden Mittel mehr zur Verfügung, die Bewirtschaftung des Haushaltes erfolgt mit Kassenkrediten.

Ab 2026 ist außerdem ein Ausgleich des Ergebnishaushaltes unter Berücksichtigung der Verrechnungsmöglichkeit mit dem Basiskapital und Entnehmen aus Rücklagen nicht erreichbar.

Zusammenfassend ist festzustellen, dass die Stadt Jöhstadt 2025 keinen ausgeglichenen Haushalt aufstellen kann.

Sie wird beauftragt werden, ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen.

10 Auswirkungen der Bevölkerungsstatistik

gemäß § 6 Satz 3 Nr. 8 SächsKomHVO

Zurzeit hat Jöhstadt 2.466 Einwohner mit allen Ortsteilen. Durch die ortsansässigen verarbeitenden Betriebe herrscht noch ein relativ hoher Beschäftigungsgrad vor.

Die Auslastung der vier Kindertagesstätten ist wegen sinkender Kinderzahlen rückläufig, der Versorgungsgrad vorbildlich. Allerdings müssten in allen Kindertagesstätten notwendige Instandhaltungen durchgeführt werden.

Eine Grund- und Oberschule vor Ort bieten sehr gute Bedingungen für Schüler.

Es besteht ein enger Zusammenhang zwischen der Entwicklung der Einwohner- und Schülerzahlen und der finanziellen Ausstattung der Stadt: bei den Erträgen/Einzahlungen insbesondere hinsichtlich der Finanzausweisungen und bei den Aufwendungen/Auszahlungen insbesondere bei den Finanzumlagen und für die kommunale Aufgabenerfüllung (freiwillige und Pflichtaufgaben).

Durch regelmäßige Investitionen in Schulen, zum Beispiel den 2022 eröffneten Technikanbau der Oberschule und moderne IT-Technik, verbesserte die Stadt die Bedingungen für Schüler.

Weiterhin entscheidend für die Entwicklung der Stadt Jöhstadt wird die Politik des Freistaates Sachsen und der Bundesregierung sein.

Ohne eine auskömmliche Finanzierung wird kein kommunaler Spielraum mehr vorhanden sein.

Der Investitions- und Instandhaltungsrückstau vergrößert sich weiter. Wenn es Fördermittel gibt, zum Beispiel für klimaefiziente Sanierung von Gebäuden, kann der nötige Eigenanteil nicht aufgebracht werden.

Drastische Einschnitte und Kürzungen bei freiwilligen Leistungen wie Freibädern, Sportanlagen oder Zuschüssen für Vereine sind unausweichlich.

So wird den Bürgern gerade im ländlichen Raum eine Lebensqualität genommen.

Aus diesen Gründen müssten auch kleinere Städte und Gemeinden nennenswerte zusätzliche Finanzausweisungen erhalten.

11 Haushaltswirtschaftliche Belastungen

gemäß § 6 Satz 3 Nr. 9 SächsKomHVO

Die Stadt Jöhstadt ist an vier Unternehmen unmittelbar beteiligt:

- Zweckverband „Gasversorgung in Südsachsen“
- Trinkwasserzweckverband Mittleres Erzgebirge
- Windpark Jöhstadt GmbH
- Tourismusverband Erzgebirge e. V.
- Abwasserzweckverband „Oberes Zschopau- und Sehmatal“ (AZV)

Finanzbeziehungen bestehen zu folgenden Unternehmen:

(1) Windpark Jöhstadt GmbH

Die Stadt Jöhstadt ist mit 51,00 % Anteilseigner an der Windpark Jöhstadt GmbH.

2024 konnten erste Teile des Anlagevermögens veräußert werden und mit Hilfe des Bauhofes der Stadt Jöhstadt wurden die restlichen Fundamente zurück gebaut. Für 2025 ist der weitere Verkauf von Flurstücken vorgesehen um die durch die Stadt Jöhstadt verauslagten Kosten zu erstatten. Im Anschluss soll die GmbH liquidiert werden.

(2) Energieversorgungsgesellschaft

Die Stadt Jöhstadt hat ihre Anteile an der KBE 2009 verkauft und erhält deshalb keine Gewinnanteile mehr.

Konzessionsabgabe bekommt sie von der Stadtwerke Annaberg-Buchholz Energie AG.

(3) Gasversorgungsunternehmen

Hier erhält die Stadt ebenfalls Gewinnausschüttung und Konzessionsabgabe.

Gewinnausschüttungen und Konzessionsabgaben aus den drei Unternehmen stellen mit 3,81 % der Erträge des Ergebnishaushaltes eine bedeutende Größe dar.

(4) Trinkwasserversorgung

Diese Beteiligung beschränkt sich auf einen Stimmenanteil, sie hat keinen Einfluss auf den Haushalt.

Die Stadt erhält keine Einnahmen, es entstehen aber auch keine Ausgaben, wie zum Beispiel Umlagen an den Zweckverband.

(5) Abwasserversorgung

Die Stadt Jöhstadt ist seit 01.01.2024 nicht mehr Träger der Abwasserentsorgung sondern Mitglied im Abwasserzweckverband „Oberes Zschopau- und Sehmatal“.

Zu den Auswirkungen dieser Beteiligung in Form von Einnahmen oder Leistungen in Form von Verbindlichkeiten liegen der Stadt zum Zeitpunkt der Planaufstellung noch keine Angaben vor.

Finanzbeziehungen zu unmittelbaren und mittelbaren Beteiligungen

Beteiligung / Sondervermögen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (Planjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)
	EUR					
Windpark Jöhstadt GmbH - Gewinnanteile	0,00	0	0	0	0	0
Stadwerke Annaberg-Buchholz Energie AG - Konzessionsabgabe	58.774,92	65.000	60.000	60.000	60.000	60.000
Zweckverband Gasversorgung in Südsachsen - Gewinnanteile	107.115,07	130.000	125.000	125.000	125.000	125.000
Eins energie in Sachsen GmbH & Co. KG - Konzessionsabgabe	3.300,00	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
Gesamt	169.189,99	199.400	189.400	189.400	189.400	189.400

11.1 Umlagen

Die Stadt Jöhstadt unterhält Mitgliedschaften in drei Zweckverbänden. Finanzielle Verpflichtungen in Form von Umlagen bestehen nicht bzw. sind uns noch nicht bekannt.

11.2 Bürgschaften

Die Stadt Jöhstadt hat keine Verpflichtungen aus Bürgschaften.

12 Kennzahlenkatalog

12.1 Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage

Bezeichnung	Formel	Ergebnis	Interpretation
Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad (setzt die ordentlichen Erträge ins Verhältnis zu den ordentlichen Aufwendungen)	$\frac{\text{Ordentliche Erträge} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$	80,53 %	Soll: >100% Bei 100% decken die ordentlichen Erträge alle ordentlichen Aufwendungen. Liegt dieser Wert deutlich darunter, kann das zu einer Überschuldung der Kommune führen.
Steuerquote (weist den Anteil der Steuererträge an den gesamten ordentlichen Erträgen aus)	$\frac{\text{Steuererträge} \times 100}{\text{Ordentliche Erträge}}$	30,64 %	Je größer das Ergebnis ausfällt, umso unabhängiger ist die Kommune von anderen Ertragsformen. Eine Steigerung der Steuerquote zeigt den überproportionalen Anstieg der Steuern an den ordentlichen Erträgen an.
Zuwendungsquote (drückt die Abhängigkeit der Kommune von Leistungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und sonstigen Zweckzuweisungen aus)	$\frac{\text{Erträge aus Zuwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Erträge}}$	47,07 %	Je kleiner das Ergebnis ausfällt, umso unabhängiger ist die Kommune vom Zuwendungsgeber.
Personalaufwandsquote (drückt die langfristigen fixen Kostenanteile für Personal aus)	$\frac{\text{Personalaufwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$	39,50 %	Senkung der Quote darf nicht durch Erhöhung anderer Aufwendungen kompensiert werden. Durch vertragliche Bindung meistens nur sehr minimale Senkung möglich.
Sach- und Dienstleistungsaufwandsquote (drückt Anteil an Aufwendungen für Sach- & DLeistungen an den gesamten ordentlichen Aufwendungen aus)	$\frac{\text{Aufw. für Sach- \& DLeist.} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$	18,97 %	Muss im Zusammenhang mit Personalaufwandsquote betrachtet werden. Beide Kennzahlen stellen die Prioritätensetzung der Eigenleistung od. Fremdleistung bei der Bereitstellung kommunaler Leistungen dar.
Abschreibungsquote (drückt Ressourcenverbrauch einer Kommune aus)	$\frac{\text{Aufw. planmäß. Abschreibung} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$	13,46 %	Zusammen mit Personalaufwandsquote und Sach- & DL-quote werden die größten Kostentreiber im kommunalen Bereich dargestellt.

Bezeichnung	Formel	Ergebnis	Interpretation
Zinsaufwandsquote (drückt Relevanz der Zinsen an der gesamten Aufwandsstruktur aus)	$\frac{\text{Zinsaufwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$	1,34 %	Quotensenkung kann durch Rückführung der Verbindlichkeiten und durch Senkung der Zinssätze erfolgen. Reduzierung führt zur Senkung der Ergebnisbelastung im Haushalt
Quote sonstiger Aufwand	$\frac{\text{Sonstiger Aufwand} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$	6,31 %	Quote für Aufwendungen, die bisher keine Betrachtung fanden, aber trotzdem ergebnisrelevant sind.

12.2 Kennzahlen zur Finanz- und Vermögenslage

Bezeichnung	Formel	Ergebnis	Interpretation
Liquiditätsdeckungsgrad (Fähigkeit, den Zahlungsverpflichtungen nachkommen zu können)	$\frac{\text{Summe der Einzahlungen} \times 100}{\text{Summe der Auszahlungen}}$	73,68 %	Soll: >100% Dann ist dauerhafte Zahlungsfähigkeit gewährleistet. Sinkt Grad unter 100%, führt das langfristig zur Auflösung des Geldvermögens.
Nettoinvestitionsquote (Analyse, welcher Anteil der neu getätigten Investitionen aus eigener Kraft finanziert wurde)	$\frac{(\text{Zahlungsmittelsaldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit} - \text{Kredittilgungen} - \text{Auszahlungen für kreditähnliche Rechtsgeschäfte}) \times 100}{\text{Auszahlungen für Investitionstätigkeit}}$	-77,48 %	Soll: >100% Sollte angestrebt werden. Durch finanzielle Unterstützung von EU, Bund, Land für kommunale Investitionen kann von diesem Wert manchmal nicht zwingend ausgegangen werden.

6.1 Vorbericht Anlage 1 Produktplan

Produktplan der Stadt Jöhstadt								
Teilhaushalt	Budget		Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Produkt	Kostenstelle	Bezeichnung
1	Finanz-		53					Ver- u. Entsorgung
	ver-			531				Elektrizitätsversorgung
	waltung				531.0	531.00		Elektrizitätsversorgung
							531.00.1	Sicherstellung der Elektrizitätsversorgung, Konzessionsabgabe
	Frau						531.00.2	Windpark Jöhstadt
	Ziehe			532				Gasversorgung
					532.0			Gasversorgung
						532.00	532.00.1	Sicherstellung der Gasversorgung, Konzessionsabgabe
			61					Allgemeine Finanzwirtschaft
				611				Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
					611.0			Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
						611.00	611.00.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
				612				Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
					612.0			Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
						612.00	612.00.1	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
			75					Besondere Schadensereignisse im Bereich "Gestaltung der Umwelt"
				754				"Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV"
					754.0			Besondere Schadensereignisse im Bereich "Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV"
						754.00		Besondere Schadensereignisse im Bereich "Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV"
							754.00.1	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV"

Produktplan der Stadt Jöhstadt								
Teilhaushalt	Budget		Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Produkt	Kostenstelle	Bezeichnung
2	Haupt-		11					Innere Verwaltung
	ver-			111				Verwaltungssteuerung u. -service
	waltung				111.1			Gemeindeorgane
						111.10	111.10.1	Gemeindeorgane
	Herr				111.2			Innere Verwaltungsangelegenheiten
	Schreiter					111.20	111.20.1	Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten
						111.21	111.21.1	Personalangelegenheiten
						111.22	111.22.1	Öffentlichkeitsarbeit
					111.3			Finanzverwaltung
						111.30	111.30.1	Haushaltswirtschaft, Finanzsteuerung
						111.31	111.31.1	bebautes u. unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
			12					Sicherheit und Ordnung
				121				Statistik und Wahlen
					121.2			Wahlen
						121.20	121.20.1	Wahlen
				122				Ordnungsangelegenheiten
					122.1			Ordnungsaufgaben
						122.10	122.10.1	Sicherheit und Ordnung in Stadt
						122.11	122.11.1	Überwachung Gewerbebetriebe

Produktplan der Stadt Jöhstadt								
Teilhaushalt	Budget		Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Produkt	Kostenstelle	Bezeichnung
					122.2			Melde- u. Personenstandswesen
						122.20	122.20.1	Aufgaben des Meldewesens
						122.21	122.21.1	Aufgaben des Personenstandswesens
					122.3			Aufgaben der unteren Straßenaufsichtsbehörden u. Straßenverkehrsbehörden
						122.30	122.30.1	Verkehrsrechtliche Anordnungen und Genehmigungen
			12					Sicherheit und Ordnung
				125				Leitstellen
					125.0			Leitstellen
						125.00	125.00.1	Leitstellen
				126				Brandschutz
					126.0			Feuerwehren
						126.00	126.00.1	Brandbekämpfung u. Gefahrenabwehr
						126.01		Feuerwehren
							126.01.1	FW Jöhstadt
							126.01.2	FW Grumbach
							126.01.3	FW Schmalzgrube
							126.01.4	FW Steinbach

Produktplan der Stadt Jöhstadt								
Teilhaushalt	Budget		Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Produkt	Kostenstelle	Bezeichnung
			31-35					Soziale Hilfen
				312				Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)
					312.2			Eingliederungsleistungen
						312.20	312.20.1	1-€-Jobs u. andere Leistungen Arbeitsamt
				313				Hilfen für Asylbewerber
					313.0			Hilfen für Asylbewerber
						313.00	313.00.1	Hilfen für Asylbewerber
			51					Räumliche Planung und Entwicklung
				511				Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen u. Flurneuordnung
					511.1			Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
						511.10	511.10.1	Räumliche Planung und Entwicklung
				512				Flächen- u. grundstücksbezogene Daten und Grundlagen
					512.0			Flächen- u. grundstücksbezogene Daten und Grundlagen
						512.00	512.00.1	Führung von Liegenschaftskatastern
			57					Wirtschaft u. Tourismus
				575				Tourismus
					575.0			Tourismus
						575.00	575.00.1	Tourismusförderung

Produktplan der Stadt Jöhstadt								
Teilhaushalt	Budget		Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Produkt	Kostenstelle	Bezeichnung
3	Bauver-		11					Innere Verwaltung
	waltung			111				Verwaltungssteuerung u. -service
					111.6			Bauhöfe
	Frau					111.60		Bauhöfe
	Fritzsch						111.60.1	Bauhof Jöhstadt
							111.60.2	Bauhof Grumbach
							111.60.3	Bauhof Steinbach
			52					Bau- und Grundstücksordnung
				521				Bau- und Grundstücksordnung
					521.0			Bau- und Grundstücksordnung
						521.00	521.00.1	Baugenehmigungen u. sonst. baurechtliche Entscheidungen, Bauaufsicht
				522				Wohnungsbauförderung
					522.0			Wohnungsbauförderung
						522.00	522.00.1	Wohnungsvermittlung und -versorgung
			53					Ver- u. Entsorgung
				536				Breitband
					536.0			Breitband
						536.00	536.00.1	Breitband
			54					Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV
				541				Gemeindestraßen
					541.0			Gemeindestraßen
						541.00	541.00.1	Unterhaltung Gemeindestraßen, Grenzübergang, Wartehallen
						541.01	541.01.1	Bereitstellung u. Unterhaltung Straßenbeleuchtung

Produktplan der Stadt Jöhstadt								
Teilhaushalt	Budget		Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Produkt	Kostenstelle	Bezeichnung
				543	543.0			Staatsstraßen
						543.00	543.00.1	Staatsstraßen
				545				Straßenreinigung und Winterdienst
					545.2			Winterdienst an Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen
						545.20	545.20.1	Winterdienst
				546	546.0			Parkeinrichtungen
						546.00	546.00.1	Parkplätze
			55					Natur- u. Landschaftspflege
				551				Öffentliches Grün, Landschaftsbau
					551.0			Unterhaltung von Grün-, Parkanlagen, Spielplätzen
						551.00	551.00.1	Parkanlagen und Spielplätze
				553				Friedhofs- u. Bestattungswesen
					553.0			Unterhaltung u. Bereitstellung v. Grabstellen u. Friedhofsanlagen
						553.00		Totenhallen
							553.00.1	Totenhalle Jöhstadt
							553.00.2	Totenhalle Grumbach
							553.00.3	Totenhalle Steinbach
				555				Land- u. Forstwirtschaft
					555.6			Waldbewirtschaftung einschließl. jagdliche Nutzung
						555.60	555.60.1	Waldbewirtschaftung
						571.00	571.00.1	Förderung der Niederlassung von Industrie- und Gewerbebetrieben

Produktplan der Stadt Jöhstadt								
Teilhaushalt	Budget		Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Produkt	Kostenstelle	Bezeichnung
				573				Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
					573.0			Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
						573.00	573.00.1	Märkte, Markteinrichtungen

Produktplan der Stadt Jöhstadt								
Teilhaushalt	Budget		Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Produkt	Kostenstelle	Bezeichnung
4	öffentlicher		21-24					Schulträgeraufgaben
	Bereich			211				Grundschulen
	Einrichtungen				211.1			Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
						211.10	211.10.1	Grundschule Grumbach
	Frau			215				Oberschulen
	Ziehe				215.1			Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft
						215.10	215.10.1	Oberschule Jöhstadt
				243				Sonstige schulische Aufgaben
					243.0			Sonstige schulische Aufgaben
						243.00	243.00.1	Schullandheim
			25-29					Kultur u. Wissenschaft
				272				Bibliotheken
					272.0			Bibliotheken
						272.00	272.00.1	Bibliotheken Jöhstadt und Steinbach
				281				Heimat- u. sonstige Kulturpflege
					281.0			Heimat- u. sonstige Kulturpflege
						281.00	281.00.1	Erbgericht Grumbach
						281.01	281.01.1	Schnitzerheime
						281.02	281.02.1	Heimatpflege

Produktplan der Stadt Jöhstadt								
Teilhaushalt	Budget		Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Produkt	Kostenstelle	Bezeichnung
			36					Kinder, - Jugend- u. Familienhilfe (SGB VIII)
				365				Tageseinrichtungen für Kinder
					365.1			Eigene Einrichtungen
						365.10		Kindertagesstätten
							365.10.1	Kita Jöhstadt
							365.10.2	Kita Grumbach
							365.10.3	Kita Steinbach
							365.10.4	Hort Grumbach
							365.11.1	Betriebskostenumlagen an andere Gemeinden
				366				Einrichtungen der Jugendarbeit
					366.1			eigene Einrichtungen der Jugendarbeit
						366.10	366.10.1	Jugendclub Grumbach
			42					Sportförderung
				421				Förderung des Sports
					421.0			Förderung des Sports
						421.00	421.00.1	Skiwanderung

Produktplan der Stadt Jöhstadt								
Teilhaushalt	Budget		Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Produkt	Kostenstelle	Bezeichnung
				424				Sportstätten und Bäder
					424.1			Sportstätten- und Sporteinrichtungen
						424.10		Turnhallen u. Sportstätten
							424.10.1	Turnhalle Grumbach
							424.10.2	Turnhalle Steinbach
							424.10.3	Sportcenter u. Sportplatz Jöh.
							424.10.4	Klause u. Sportplatz Grumbach
							424.10.5	Skilift, Loipen
							424.10.6	Turnhalle Jöhstadt
					424.2			Bäder
						424.20		Freibäder
							424.20.1	Freibad Schmalzgrube
							424.20.2	Freibad Steinbach

6.2 Vorbericht Anlage 2 Schlüsselprodukte

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung u. -service
Produktuntergruppe	111.6	Bauhöfe
Produkt	111.60	Bauhöfe

A

Produktverantwortlicher

Herr Eigenwillig

interne Leistung (IL)

B

Produktbeschreibung

Erbringung interner Leistungen für einen reibungslosen Ablauf in der Stadt Jöhstadt

Wartungen und Reparaturen in allen Einrichtungen und dem gesamten Außenbereich

C

Zielgruppen

Einrichtungen und Anlagen der Stadt Jöhstadt

Schlüsselprodukt

Dieses Produkt ist von finanzieller und kommunalpolitischer Bedeutung.

D

Ziele

Gewährleistung reibungsloser Abläufe aller Einrichtungen und Anlagen durch Instandsetzung der Bausubstanz im Rahmen der eigenen Möglichkeiten

E

Kennzahlen

Beschreibung	Ergebnis 2023	Prognose 2024	Prognose 2025
Unterhaltungsaufwand der Bauhoffahrzeuge pro EW	22,81 €	15,78 €	15,00 €
Erneuerungsgrad Fahrzeuge (Wieviel % der Fahrzeuge ist älter als 5 Jahre?)	50 %	56 %	56 %

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung u. -service
Produktuntergruppe	111.6	Bauhöfe
Produkt	111.60	Bauhöfe

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
	2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	3.491,44	3.500	3.500	3.500	3.100	1.900
aufgelöste Sonderposten	3.491,44	3.500	3.500	3.500	3.100	1.900
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.670,65	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	10.122,85	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	15.284,94	5.700	5.700	5.700	5.300	4.100
3 anteilige Personalaufwendungen	238.795,28	249.600	337.200	343.900	350.800	357.700
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.067,67	54.200	49.800	50.000	50.200	50.400
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	32.337,64	61.600	52.400	48.700	47.900	44.500
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	5.823,75	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	381.024,34	367.800	441.800	445.000	451.300	455.000
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-365.739,40	-362.100	-436.100	-439.300	-446.000	-450.900
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	221.704,14	118.700	118.700	118.700	118.700	118.700
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	3.102,02	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	218.602,12	117.600	117.600	117.600	117.600	117.600
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-147.137,28	-244.500	-318.500	-321.700	-328.400	-333.300

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produktuntergruppe	126.0	Feuerwehren
Produkt	126.01	Feuerwehren

A

Produktverantwortlicher

Frau Tietz

B

Produktbeschreibung

Betrieb einer entsprechend den örtlichen Verhältnissen leistungsfähigen Feuerwehr, um Schadenfeuer zu bekämpfen
Hilfeleistung bei Unglücksfällen und anderen öffentlichen Notständen
Brandverhütung durch Brandschauen und eine angemessene Löschwasserversorgung

Es existieren 4 Ortsteilfeuerwehren.

C

Zielgruppen

- Allgemeinheit
- Freiwillige Feuerwehr
- Veranstalter, Gewerbebetriebe

Schlüsselprodukt

Dieses Produkt ist von finanzieller und kommunalpolitischer Bedeutung.

D

Ziele

- Schnellstmögliche und angemessene Gefahrenbekämpfung bei Bränden, Unglücksfällen und öffentlichem Notstand
- sachgerechte Ausstattung der Feuerwehr
- Sicherung einer ausreichenden Löschwasserversorgung
- Schutz des Lebens und der Gesundheit der Bevölkerung bei Großschadensereignissen

E

Kennzahlen

Beschreibung	Ergebnis 2023	Prognose 2024	Prognose 2025
Aktive FFW-Angehörige	81	82	82
Jugend-FFW-Angehörige	8	8	8
Brandeinsätze	6	5	5
Kostenpflichtige Einsätze	3	5	5
Einsätze Verursacher unbekannt (Sturm)	10	5	5
Fehlalarme	1	3	3
Unterhaltungsaufwand je Einwohner	67,60 €	62,86 €	125,50 €

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produktuntergruppe	126.0	Feuerwehren
Produkt	126.01	Feuerwehren

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
	2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	39.528,10	46.400	50.700	64.200	74.100	72.100
aufgelöste Sonderposten	39.528,10	46.400	50.700	64.200	74.100	72.100
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.609,67	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	630,72	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	48.768,49	54.400	58.700	72.200	82.100	80.100
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.385,48	66.400	60.700	60.300	61.500	62.400
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	61.840,31	90.600	111.200	138.200	154.700	152.000
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	1.177,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	12.321,49	12.700	14.300	14.300	14.300	14.300
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	153.724,28	171.000	187.500	214.100	231.800	230.000
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-104.955,79	-116.600	-128.800	-141.900	-149.700	-149.900
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	16.445,68	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	-16.445,68	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-121.401,47	-120.400	-132.600	-145.700	-153.500	-153.700

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produktuntergruppe	211.1	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	211.10	Grundschule Grumbach

A

Produktverantwortlicher

Herr Schreiter

weisungsfreie Pflichtaufgabe (wf)

B

Produktbeschreibung

Trägerschaft der Grundschule in Grumbach
 Gewährleistung des Schulbetriebes

C

Zielgruppen

- schulpflichtige Kinder in den Klassen 1 bis 4
- Eltern und Erziehungsberechtigte
- Schulbeschäftigte der Stadt (technisches Personal)

Schlüsselprodukt

Dieses Produkt ist von finanzieller und kommunalpolitischer Bedeutung.

D

Ziele

- wohnortnahe bedarfsgerechte Versorgung mit Grundschulplätzen
- Vermittlung von grundlegenden Kenntnissen und Fertigkeiten sowie Förderung der Kinder
- kontinuierliche Verbesserung der baulichen Anlagen und der Ausstattung
- sparsamer und wirtschaftlicher Mitteleinsatz
- Sicherstellung des technischen Personals
- Unterstützung der Zusammenarbeit mit den Kindergärten und dem Hort

E

Kennzahlen

Beschreibung	Ergebnis 2023	Prognose 2024	Prognose 2025

Zahl der Schüler (Klassen)	83(4)	83(4)	78(4)
Zuschussbedarf je Schüler in €	2.150	1.654	1.660

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produktuntergruppe	211.1	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	211.10	Grundschule Grumbach

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
	2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	32.317,99	25.400	14.600	14.100	14.100	14.100
aufgelöste Sonderposten	21.503,30	13.500	3.900	3.400	3.400	3.400
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	600,00	400	400	400	400	400
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.237,14	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	-314,34	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	36.840,79	29.100	18.300	17.800	17.800	17.800
3 anteilige Personalaufwendungen	49.128,36	53.700	56.100	57.200	58.500	59.600
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.258,60	96.000	96.400	80.200	81.100	82.100
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	55.585,40	16.200	8.800	7.300	5.000	5.000
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	1.680,35	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	195.652,71	167.100	162.500	145.900	145.800	147.900
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-158.811,92	-138.000	-144.200	-128.100	-128.000	-130.100
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	6.192,14	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	16.621,34	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	-10.429,20	700	700	700	700	700
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-169.241,12	-137.300	-143.500	-127.400	-127.300	-129.400

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	215	Oberschulen
Produktuntergruppe	215.1	Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	215.10	Oberschule Jöhstadt

A

Produktverantwortlicher

Herr Schreiter

weisungsfreie Pflichtaufgabe (wf)

B

Produktbeschreibung

Trägerschaft der Mittelschule in Jöhstadt
Gewährleistung des Schulbetriebes

C

Zielgruppen

- schulpflichtige Kinder in den Klassen 5 bis 10
- Eltern und Erziehungsberechtigte
- Schulbeschäftigte der Stadt (technisches Personal)

Schlüsselprodukt

Dieses Produkt ist von finanzieller und kommunalpolitischer Bedeutung.

D

Ziele

- wohnortnahe bedarfsgerechte Versorgung mit Mittelschulplätzen
- Vermittlung einer allgemeinen berufsvorbereitenden Bildung als Voraussetzung für eine berufliche Qualifizierung
- kontinuierliche Verbesserung der baulichen Anlagen und der Ausstattung
- sparsamer und wirtschaftlicher Mitteleinsatz
- Sicherstellung des technischen Personals

E

Kennzahlen

Beschreibung	Ergebnis 2023	Prognose 2024	Prognose 2025
Zahl der Schüler (Klassen)	316 (20)	316 (20)	316 (15)
Zuschussbedarf je Schüler in €	928	1.079	952

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	215	Oberschulen
Produktuntergruppe	215.1	Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	215.10	Oberschule Jöhstadt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
	2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	98.513,41	91.900	79.400	78.400	77.600	77.600
aufgelöste Sonderposten	40.157,27	49.700	39.100	38.100	37.300	37.300
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	626,56	800	800	800	800	800
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	40,02	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	99.179,99	92.700	80.200	79.200	78.400	78.400
3 anteilige Personalaufwendungen	93.115,87	96.000	47.100	48.100	49.000	50.000
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	156.693,79	149.300	138.200	139.400	140.700	142.000
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	95.242,87	87.200	76.000	73.200	70.100	69.400
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	4.640,98	10.700	34.200	34.200	34.200	34.200
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	51.232,47	52.000	56.800	56.800	56.800	56.800
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	400.925,98	395.200	352.300	351.700	350.800	352.400
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-301.745,99	-302.500	-272.100	-272.500	-272.400	-274.000
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	26.977,59	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	9.665,32	38.400	38.400	38.400	38.400	38.400
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	17.312,27	-38.400	-38.400	-38.400	-38.400	-38.400
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-284.433,72	-340.900	-310.500	-310.900	-310.800	-312.400

Produktbereich	36	Kinder, -Jugend- u. Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	365.1	Eigene Einrichtungen
Produkt	365.10	Kindertagesstätten

A

Produktverantwortliche

Frau Tietz

weisungsfreie Pflichtaufgabe (wf)

B

Produktbeschreibung

Betrieb von vier städtischen Kindertagesstätten
 Bildung, Erziehung und Betreuung von Kindern in kommunalen Einrichtungen
 Erhebung von Elternbeiträgen für diese Einrichtungen
 Kindergartenbedarfsplanung

C

Zielgruppen

-Kinder von 1 bis Ende der 4. Klasse

Schlüsselprodukt

Dieses Produkt ist von finanzieller und kommunalpolitischer Bedeutung.

D

Ziele

- Versorgungsgrad im Bereich 3 Jahre bis 7 Jahre halten (100 %)
- Versorgungsgrad im Bereich 1 Jahr bis 3 Jahre erreichen (100 %)
- Auslastung im Bereich 1 Jahr bis 3 Jahre erhöhen (von derzeit 41 % auf 60 %)

E

Kennzahlen

Beschreibung	Ergebnis 2023	Prognose 2024/2025
--------------	---------------	--------------------

Kapazitäten

Krippe	44	39
Kiga	105	98
Hort	97	97

Anzahl der wohnhaften Kinder (30.06.)

Krippe	45	50
Kiga	74	67
Hort	90	92

Versorgungsgrad in %

Krippe	86,67	88,00
Kiga	114,86	156,72
Hort	107,78	105,43

Produktbereich	36	Kinder, -Jugend- u. Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	365.1	Eigene Einrichtungen
Produkt	365.10	Kindertagesstätten

Inanspruchnahme in %

Krippe	35,56	34,00
Kiga	106,76	101,49
Hort	74,44	81,52

Auslastung in %

Krippe	41,03	27,27
Kiga	92,94	64,76
Hort	69,07	77,32

Betriebskosten Krippe je Vollzeitplatz und Monat	1731 €	1750 €
--	--------	--------

Betriebskosten Kindergarten je Vollzeitplatz und Monat	721 €	750 €
--	-------	-------

Betriebskosten Hort je Vollzeitplatz und Monat	390 €	400 €
--	-------	-------

Kostendeckung durch Elternbeiträge Krippe	18 %	18 %
---	------	------

Kostendeckung durch Elternbeiträge Kindergarten	24 %	24 %
---	------	------

Kostendeckung durch Elternbeiträge Hort	24 %	24 %
---	------	------

Produktbereich	36	Kinder, -Jugend- u. Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	365.1	Eigene Einrichtungen
Produkt	365.10	Kindertagesstätten

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
	2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	469.892,74	502.400	386.600	381.200	374.300	374.200
aufgelöste Sonderposten	9.147,36	8.800	10.400	10.300	3.400	3.300
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	230.683,73	231.900	285.100	285.100	285.100	285.100
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	58.014,17	53.900	53.900	53.900	53.900	53.900
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.303,56	49.700	48.900	48.000	48.000	48.000
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	-38,10	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	339,50	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	808.195,60	837.900	774.500	768.200	761.300	761.200
3 anteilige Personalaufwendungen	998.505,30	1.012.400	1.170.900	1.117.900	1.170.000	1.158.700
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	138.191,51	250.200	83.300	80.700	82.800	85.500
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	23.640,03	23.100	25.500	25.200	13.000	12.600
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	65.825,50	65.500	60.900	54.000	54.000	54.000
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	1.226.162,34	1.351.200	1.340.600	1.277.800	1.319.800	1.310.800
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-417.966,74	-513.300	-566.100	-509.600	-558.500	-549.600
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	101,46	100	100	100	100	100
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	39.139,48	24.700	24.700	24.700	24.700	24.700
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	-39.038,02	-24.600	-24.600	-24.600	-24.600	-24.600
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-457.004,76	-537.900	-590.700	-534.200	-583.100	-574.200

Produktbereich	54	Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	541.0	Gemeindestraßen
Produkt	541.00	Unterhaltung Gemeindestraßen, Grenzübergang, Wartehallen

A

Produktverantwortliche

Frau Partzsch

weisungsfreie Pflichtaufgabe (wf)
weisungsggebundene Pflichtaufgabe (wg)

B

Produktbeschreibung

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

C

Zielgruppen

Verkehrsteilnehmer im Stadtgebiet
Einwohner der Stadt Jöhstadt

Schlüsselprodukt

Dieses Produkt ist von finanzieller und kommunalpolitischer Bedeutung.

D

Ziele

Bereitstellung einer ausreichenden Verkehrsinfrastruktur
Erhalt und Sicherung der Bausubstanz im Rahmen der finanziellen Möglichkeiten

E

Kennzahlen

Beschreibung	Ergebnis 2023	Prognose 2024	Prognose 2025
<hr/>			
Gemeindestraßen in km	25,8	25,8	25,8
Unterhaltungsaufwand je km	21.777 €	20.400 €	22.800 €

Produktbereich	54	Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	541.0	Gemeindestraßen
Produkt	541.00	Unterhaltung Gemeindestraßen, Grenzübergang, Wartehallen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
	2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	275.194,00	274.300	269.200	256.000	256.300	255.200
aufgelöste Sonderposten	136.478,74	109.500	104.400	91.200	91.500	90.400
2 = anteilige ordentliche Erträge	275.194,00	274.300	269.200	256.000	256.300	255.200
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.742,87	96.200	161.900	244.800	244.800	244.800
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	427.397,63	394.800	382.700	364.700	364.000	351.400
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	481.140,50	491.000	544.600	609.500	608.800	596.200
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-205.946,50	-216.700	-275.400	-353.500	-352.500	-341.000
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	80.709,61	36.400	36.600	36.600	36.600	36.600
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	-80.709,61	-36.400	-36.600	-36.600	-36.600	-36.600
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-286.656,11	-253.100	-312.000	-390.100	-389.100	-377.600

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produktuntergruppe	611.0	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	611.00	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

A

Produktverantwortliche

Frau Ziehe

B

Produktbeschreibung

Darstellung der wichtigsten Einnahmebereiche einer Kommune sowie gesetzlicher Umlagen

C

Zielgruppen

-Stadtverwaltung Jöhstadt

Schlüsselprodukt

Dieses Produkt ist von finanzieller und kommunalpolitischer Bedeutung.

D

Ziele

-Erkennen der Entwicklung der finanziellen Situation der Stadt und Ableiten von Maßnahmen zur Erhaltung der Arbeitsfähigkeit

E

Kennzahlen

Beschreibung	Ergebnis 2023	Prognose 2024	Prognose 2025
Grundsteuern in €	305.200	305.400	303.400
Gewerbsteuer in €	745.800	780.000	400.000
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer in €	687.900	766.100	680.000
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer in €	149.900	161.200	135.000
Schlüsselzuweisung in €	1.184.600	1.219.900	1.652.600
Gewerbsteuerumlage in €	66.700	70.000	35.900
Kreisumlage in €	959.400	900.200	1.136.000

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produktuntergruppe	611.0	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	611.00	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
	2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	1.893.844,22	2.017.100	1.522.800	1.522.800	1.522.800	1.522.800
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.312.156,85	1.420.100	1.759.300	1.750.500	1.743.300	1.748.300
aufgelöste Sonderposten	77.833,98	77.900	81.300	84.700	89.700	94.700
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	-347,25	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	8.089,75	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2 = anteilige ordentliche Erträge	3.213.743,57	3.439.200	3.284.100	3.275.300	3.268.100	3.273.100
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	369,18	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	1.026.136,67	970.200	1.171.900	1.167.800	1.163.600	1.163.600
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	1.026.505,85	970.700	1.172.400	1.168.300	1.164.100	1.164.100
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	2.187.237,72	2.468.500	2.111.700	2.107.000	2.104.000	2.109.000
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	20.329,87	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	-20.329,87	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	2.166.907,85	2.457.300	2.100.500	2.095.800	2.092.800	2.097.800

6.3 Vorbericht Anlage 3 Beteiligungen



Grundbefragung Kernhaushalte - KH

Quittung

Ihre Daten wurden erfolgreich am 25.03.2024 um 10:57:12 empfangen.
Sie können diese Quittung für Ihre Unterlagen ausdrucken.

Startseite

Auskunftgeber: 14521330
Name Stadt Jöhstadt

Straße und Haus-
Nr. Markt 185
Postleitzahl 09477
Ort Jöhstadt

Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an:

Telefon:
E-Mail: finanzen@statistik.sachsen.de

Die Meldung erfolgt für Berichtsstellen-Nr.: (bei Rückfragen bitte angeben)	14521330
Name	Jöhstadt, Stadt
Straße und Haus-Nr.	Markt 185
Postleitzahl	09477
Ort	Jöhstadt

Beteiligungen

Beteiligung 1

Beteiligung

A Beteiligung, Träger- oder Mitgliedschaft

Berichtsstellenummer	8909021
Name	Tourismusverband Erzgebirge e.V.

Angaben zur Hauptniederlassung	
Straße und Hausnummer	Adam-Ries-Str. 16
Postleitzahl	09456
Ort	Annaberg-Buchholz

Stimmrechtsanteil in % mit drei Nachkommastellen	0,357
Kapitalanteil in % mit drei Nachkommastellen	0,0

Richtigkeit der Angaben

Ja, Angaben stimmen
 Nein, Beteiligung bzw. Träger- oder Mitgliedschaft existiert nicht mehr
 Nein, es besteht Korrekturbedarf

Beteiligung 2

Beteiligung

A Beteiligung, Träger- oder Mitgliedschaft

Berichtsstellennummer	8916089
Name	Windpark Jöhstadt GmbH Gesellschaft zur Nutzung rationeller und erneuerbaren Energien
Angaben zur Hauptniederlassung	
Straße und Hausnummer	Bärensteiner Str. 7
Postleitzahl	09477
Ort	Jöhstadt
Stimmrechtsanteil in % mit drei Nachkommastellen	51,0
Kapitalanteil in % mit drei Nachkommastellen	51,0
Richtigkeit der Angaben	<input checked="" type="radio"/> Ja, Angaben stimmen <input type="radio"/> Nein, Beteiligung bzw. Träger- oder Mitgliedschaft existiert nicht mehr <input type="radio"/> Nein, es besteht Korrekturbedarf

Beteiligung 3

Beteiligung

A Beteiligung, Träger- oder Mitgliedschaft

Berichtsstellennummer	8906326
Name	Trinkwasserzweckverband Mittleres Erzgebirge
Angaben zur Hauptniederlassung	
Straße und Hausnummer	Rathenastr. 29
Postleitzahl	09456
Ort	Annaberg-Buchholz
Stimmrechtsanteil in % mit drei Nachkommastellen	1,916
Kapitalanteil in % mit drei Nachkommastellen	0,0
Richtigkeit der Angaben	<input checked="" type="radio"/> Ja, Angaben stimmen <input type="radio"/> Nein, Beteiligung bzw. Träger- oder Mitgliedschaft existiert nicht mehr <input type="radio"/> Nein, es besteht Korrekturbedarf

Beteiligung 4

Beteiligung

A Beteiligung, Träger- oder Mitgliedschaft

Berichtsstellennummer	8906072
Name	Zweckverband Gasversorgung in Südsachsen ¹⁾
Angaben zur Hauptniederlassung	
Straße und Hausnummer	Markt 1
Postleitzahl	09618
Ort	Brand-Erbisdorf
Stimmrechtsanteil in % mit drei Nachkommastellen	0,816
Kapitalanteil in % mit drei Nachkommastellen	0,815

Richtigkeit der Angaben

- Ja, Angaben stimmen
 Nein, Beteiligung bzw. Träger- oder Mitgliedschaft existiert nicht mehr
 Nein, es besteht Korrekturbedarf

Weitere Beteiligungen

Weitere Beteiligungen, Träger- oder Mitgliedschaften

Wurden alle unmittelbaren Beteiligungen, Träger- oder Mitgliedschaften mit Sitz in Deutschland aufgeführt? Ja

Nein

Abschluss

C Satzung/Abschlussseite

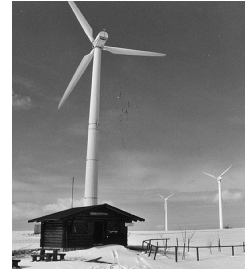
Bitte hängen Sie eine Kopie der Satzung oder des Gesellschaftervertrages als PDF-Version an oder geben Sie im Bemerkungsfeld die Fundstelle Ihrer Satzung oder Ihres Gesellschaftervertrages im Internet an.

Datei

Bemerkungen

Zur Vermeidung von Rückfragen unsererseits können Sie hier auf besondere Ereignisse und Umstände hinweisen, die Einfluss auf Ihre Angaben haben.
(maximal 1000 Zeichen)

Vielen Dank für Ihre Unterstützung.



Wirtschaftsplan

Für das Geschäftsjahr 2025

Windpark Jöhstadt GmbH

Inhaltsverzeichnis

1	Allgemeiner Überblick	3
2	Geschäftsentwicklung	4
3	Ausschau	7
	Anlage – Gewinn- und Verlustrechnung	I

1 Allgemeiner Überblick

Die Windpark Jöhstadt GmbH mit Sitz in Jöhstadt wurde 1992 gegründet. Ziel war die Produktion von Strom aus Windenergie, um ein Zeichen für eine umweltfreundliche Energiegewinnung zu setzen.

Die Stadt Jöhstadt besitzt 51 % der Geschäftsanteile, 49 % befinden sich im Besitz von fünf Privatpersonen. Laut Gesellschaftsvertrag werden Beschlüsse mit 65 % der anwesenden Stimmen gefasst.

Das gezeichnete Stammkapital beträgt 25 T€.

Die Gesellschaft hat im Vorranggebiet für die Windenergienutzung im nördlichen Bereich von Jöhstadt acht Windenergieanlagen errichtet, die 1994 in Betrieb genommen wurden. Die installierte Leistung beträgt 3,05 MW.

Im Zeitraum 1994 bis 2019 wurden insgesamt 328 T€ an Gewerbesteuer gezahlt sowie 433 T€ Gewinnausschüttungen an die Stadt Jöhstadt durchgeführt.

2 Geschäftsentwicklung

Die im Sommer 2017 erteilte Genehmigung zur Errichtung von vier Windenergieanlagen im Rahmen eines Repowerings wurde mehrfach auf unseren Antrag durch das Landratsamt verlängert. Die letzte Verlängerung erfolgte Anfang des Jahres allerdings nur bis zum 30. Juni 2022 und ist somit zum 01. Juli 2022 ausgelaufen.

Aus der Genehmigung wurde damit nur die Anlage der Firma Erzwind errichtet und in Betrieb genommen, die Firma Bergwind konnte ebenfalls auf Grund einer fehlenden Baulast keinen Bau durchführen.

Im Jahr 2021 wurden von acht Fundamenten 1,5 durch die Firma BAS Scheibenberg abgerissen. Dabei kam es im Vergleich zum Angebot (inkl. Nachträgen von 53 T€ für drei Fundamente) zu deutlich überhöhten Abrechnungen (110 T€ für ein vollständig und ein teilweise abgerissenes Fundament), die nur im Rahmen eines Vergleichs (88 T€) beglichen werden konnten.

Im Herbst 2022 erfolgte der restliche Abriss des begonnenen sowie von zwei weiteren Fundamenten über den Bauhof der Stadt Jöhstadt. Demzufolge sind noch vier weitere Fundamente zu beseitigen.

Die Stadt Jöhstadt besitzt 51 % der Anteile an der Windpark Jöhstadt GmbH. Allerdings ist im Gesellschaftsvertrag ein höheres Quorum für die Beschlussfassungen festgelegt und die Stadt besitzt damit keine beherrschende Stellung und ist auf die Zusammenarbeit mit den anderen Gesellschaftern angewiesen.

Die Geschäftsführung hatte bereits im Frühjahr 2022 wegen mangelnder Zukunftsaussichten die Auflösung/Liquidation der GmbH vorgeschlagen. Diesem Vorschlag wurde durch die Gesellschafter jedoch damals nicht gefolgt.

Im Rahmen von Verhandlungen der Gesellschafter untereinander, insbesondere zwischen der Stadt Jöhstadt und Herrn K., wurde versucht, die jeweils anderen Anteile zu übernehmen und die GmbH in die Hand eines einzigen Gesellschafters zu bringen. Diese Verhandlungen führten jedoch zu keinem Ergebnis.

Im Nachgang konnte sich jedoch darauf geeinigt werden, dass die Windpark Jöhstadt GmbH ihren noch ausstehenden Verpflichtungen zum Rückbau der restlichen Fundamente nachkommen und im Anschluss liquidiert werden soll.

In der Gesellschafterversammlung am 21. Juli 2023 wurden dazu die nötigen Grundsatzbeschlüsse mit 100 % gefasst, die es der Geschäftsführung ermöglichen, Anlagevermögen zu veräußern. Die jeweils konkreten Kaufverträge sind jedoch weiterhin durch die Gesellschafterversammlung im Umlaufverfahren zu bestätigen.

Ende 2023 konnte daher ein Kaufvertrag zum Verkauf der 30-kV-Kabeltrasse zwischen Jöhstadt und Bärenstein abgeschlossen werden. Mit diesem Erlös konnten die verauslagten Kosten zum bereits durchgeführten Fundamentrückbau sowie die Aufarbeitung des Abbruchmaterials vollständig beglichen werden.

2024 wurde ein Kaufvertrag über die Veräußerung von drei Flurstücken mit einem ansässigen Landwirtschaftsbetrieb abgeschlossen. Aus dem Erlös konnten weitere durch die Stadt Jöhstadt ausgeführte Abbrucharbeiten refinanziert werden.

Die restlichen Flurstücke der GmbH weisen eine Fläche von ca. 78.000 m² auf, die zum aktuellen Bodenrichtwert weitere 85 T€ Einnahmen bedeuten und damit die restliche Kostenerstattung zum Abbruch und zur Aufarbeitung des Abbruchmaterials sowie die Kosten für die Liquidierung der GmbH sichern sollten.

Bilanziell sind die Kabeltrasse sowie die Flurstücke entsprechend Anschaffungs- und Herstellungskosten abzgl. der Abschreibungen für die Kabeltrasse mit ca. 76 T€ aufgeführt. Im Rahmen der Veräußerung können jedoch deutlich höhere Einnahmen erzielt werden, die den

bilanziellen Fehlbetrag (auf Grund der Veranschlagung nach AHK) abdecken. Die Rückbaukosten sind im Rahmen einer Rückstellung bereits in der Bilanz dargestellt.

3 Ausschau

Die Abbrucharbeiten sind in 2024 abgeschlossen und das Material aufbereitet worden. Gegenüber dem Landratsamt Erzgebirgskreis ist noch ein Nachweis der Unschädlichkeit des Materials notwendig, um dieses im Zuge von Wegebaumaßnahmen einsetzen zu können. Das Material ist daher noch durch ein Prüflabor zu begutachten.

Nach Bestätigung des Landratsamtes, dass die auferlegte Rückbauverpflichtung vollständig durchgeführt wurde, kann die Windpark Jöhstadt GmbH liquidiert werden.

Gewinn- und Verlustrechnung

Position	Planung 2024 in T€	Planung 2025 in T€
1. Rohergebnis		
Erlöse aus dem Verkauf von Anlagevermögen	115,0	85,0
Erlöse Vermietung u. Verpachtung steuerfrei	1,5	1,0
Erlöse	0,0	0,0
Sonstige Erlöse	5,0	0,0
	121,5	86,0
2. Personalaufwand	0,2	0,2
3. Abschreibungen	1,0	0,0
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen		
Mieten und Pachten	2,5	1,0
Betriebskosten	0,5	0,5
Versicherungen	3,0	2,0
Beiträge	1,0	0,0
Kfz-Kosten	0,0	0,0
Reparaturen/Instandhaltungen	0,0	0,0
Büro- und Geschäftsbedarf	2,5	2,5
Wartungskosten lt. Vertrag	0,0	0,0
Stromverbrauch der WEA	0,0	0,0
Abschluss- und Prüfungskosten	4,0	10,0
Sonstige Aufwendungen	1,0	1,0
Rückbaukosten	105,0	50,0
	119,5	67,0
5. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,0	0,0
6. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	0,8	18,8
7. Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,0	5,0
8. Sonstige Steuern	0,1	0,1
9. Jahresüberschuss / -fehlbetrag	0,7	13,7

7 Übersicht Instandhaltungsmaßnahmen

**Übersicht über die im Ergebnishaushalt zu veranschlagenden Instandhaltungs- und
 Instandsetzungsmaßnahmen
 Haushaltsjahr 2025**

nachrichtlich: Produktnummer	Bezeichnung der Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahme	Aufwendungen	Erträge
		Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2025
		EUR	
1	2	3	4
126.00.1 / 0002	Anschaffung Schutzkleidung FFW	35.000	14.000
126.00.1 / 0011	Sanierung Löschteich Neugrumbach	100.000	0
211.10.1 / 0008	Sanierung Keller Schulküche	5.000	0
211.10.1 / 0025	Sanierung und Möbel Werkraum	12.000	0
281.02.1 / 0003	Sanierung Kriegerdenkmale	25.000	18.700
365.10.2 / 0015	Sanierung Parkett 2 Räume	4.000	0
424.10.1 / 0002	Sanierung Umkleideräume/Duschen	4.000	0
Gesamt:		185.000	32.700

8 Übersicht Mittelübertragungen

Mittelübertragungen aus 2024 nach 2025

Produkt	Sachkonto	Maßnahme	Bezeichnung	Plan/EUR	bebucht / EUR	MÜ /EUR
Einzahlungen						
126.01.3	219114	0003	LZ Anschaffung FFW-Fahrzeug Schmalzgrube	131.000	52.400	78.600
211.10.1	219100	0017	BZ Digitalpakt Grundschule	95.000	0	95.000
215.10.1	219100	0011	BZ Digitalpakt Oberschule	100.000	0	100.000
612.00.1	231731		Kreditaufnahme Ermächtigung aus 2023	1.500.000	135.000	1.365.000
754.00.1	501218		LZ Hochwasser 0510	65.600	0	65.600
754.00.1	501219		LZ Hochwasser 0525	306.100	0	233.500
754.00.1	501221		LZ Hochwasser 0537	34.500	0	34.500
754.00.1	501222		LZ Hochwasser 0539	18.700	0	18.700
Summe Übertragung Einzahlungen:						1.990.900
Auszahlungen						
111.20.1	443109		Beratungsleistungen	14.000	10.000	4.000
111.60.1	099320	0021	Anschaffung Schneepflug	15.000	0	15.000
126.01.3	099320	0003	Anschaffung FFW-Fahrzeug Schmalzgrube (23)	331.000	14.700	316.300
126.01.3	099320	0003	Anschaffung FFW-Fahrzeug Schmalzgrube (24)	12.800	0	12.800
365.10.1	099320	0012	Radonlüfter	3.300	0	3.300
365.10.2	099320	0012	Radonlüfter	3.300	0	3.300
365.10.2	421102	0013	Statik Decke Kita Grumbach	15.000	0	15.000
365.10.3	099320	0015	Radonlüfter	3.300	0	3.300
424.10.2	099520	0004	Abwasseranbindung Turnhalle Steinbach	10.000	0	10.000
538.00.1	099520	0026	Durchlässe Pleiler Straße (23)	23.400	0	23.400
541.00.1	099520	0018	Durchlässe Pleiler Straße (24)	23.400	0	23.400
541.00.1	099520	0010	Planung Stützmauerbau Äußere Bahnhof. (23)	30.000	7.000	23.000
541.00.1	099520	0010	Stützmauerbau Äußere Bahnhofstraße (24)	230.000	0	230.000
754.00.1	511126		Hochwasser 0510	68.100	0	68.100
754.00.1	511127		Hochwasser 0525	318.700	0	318.700
754.00.1	511129		Hochwasser 0537	35.800	0	35.800
754.00.1	511130		Hochwasser 0539	21.700	0	21.700
Summe Übertragung Auszahlungen:						1.127.100

Saldo Mittelübertragungen:

863.800

9 Übersicht Verbindlichkeiten

HH-Plan 1.1 - Übernahme doppischer Plan aus 2024 - Stand 29.07.2024
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen, sowie der
Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und der ihnen wirtschaftlich gleichkommenden
Rechtsgeschäfte
Haushaltsjahr 2025

Art der Verbindlichkeiten	Stand zu Beginn des Vorjahres	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres	Umschuldungen im Haushaltsjahr
	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00
2. Wertpapiersschulden	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	1.385.343,61	1.268.043,61	1.933.143,61	0,00
4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	136.713,43	136.713,43	136.713,43	0,00
5. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften und Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen (nur Hypotheken-, Grund- und Rentenschulden sowie Restkaufgelder und Finanzierungsleasing)	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verbindlichkeiten nach Nummern 1 bis 5	1.522.057,04	1.404.757,04	3.269.857,04	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	1.522.057,04	1.404.757,04	3.269.857,04	0,00
7. Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften	0,00	0,00	0,00	0,00

9.1 Schuldenstand laufend

Nachweis über den Schuldenstand

lfd. Nr.	Kreditmarkt	Jahr der Aufnahme	Höhe des Kredits		Zinssatz	Schuldendienst für das Haushaltsjahr 2025			Verbleibender Betrag	Zinsbindung bis	
			ursprünglich	Stand 31.12.2024		Zins	Tilgung	Gesamt			
			EURO	EURO		%	EURO	EURO			EURO
1	Erzgeb.sparkasse 283	2018	314.526	190.972	1,090	2.001	19.799	21.800	171.173	30.06.2028	
2	KfW	2012	209.900	92.594	1,830	1.610	12.348	13.958	80.246	15.05.2032	
3	DKB 472	2012	243.900	45.462	2,850	1.104	18.025	19.129	27.437	30.06.2027	Tilgung
4	Erzgeb.sparkasse 801	2022	600.000	563.151	2,660	14.790	19.170	33.960	543.981	31.12.2042	
5	Erzgeb.sparkasse 996	2023	135.000	109.063	4,010	4.054	21.402	25.456	87.661	31.09.2029	Tilgung
6	Kredit Umschuldung	2024	270.000	270.000	3,000	8.100	18.900	27.000	251.100	30.12.2036	Tilgung
7	Kreditermächt. 2023	2025	1.365.000	0	3,000	41.000	32.000	73.000	1.333.000	31.01.2045	
8	Kreditaufnahme HW	2025	819.000	0	2,500	10.200	12.300	22.500	806.700	30.06.2045	
Summe			3.957.326	1.271.242		82.859	153.944	236.803	3.301.298		

Einwohner 30.06.2024

2.466

Verschuldung pro Einwohner

515,51

1.338,73

10 Verpflichtungsermächtigungen

**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen
 voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen**
 Planjahr 2025 HH-Plan 1.2 - Übernahme doppischer Plan aus 2024 Release 2 Gesamtplan

Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres ¹	davon voraussichtlich fällige Auszahlungen										
	2025										
	EUR										
2025											
Bewirtschaftet	0										
Plan (informativ)	0										
2024											
Bewirtschaftet	0										
Plan (informativ)	0										
2023											
Bewirtschaftet	0										
Plan (informativ)	0										
2022											
Bewirtschaftet	0										
Plan (informativ)	0										
2021											
Bewirtschaftet	0										
Plan (informativ)	0										
2020											
Bewirtschaftet	0										
Plan (informativ)	0										
2019											
Bewirtschaftet	0										
Plan (informativ)	0										
2018											
Bewirtschaftet	0										
Plan (informativ)	0										
2017											
Bewirtschaftet	0										
Plan (informativ)	0										
2016											
Bewirtschaftet	0										
Plan (informativ)	0										
2015											
Bewirtschaftet	0										
Plan (informativ)	0										
2014											
Bewirtschaftet	0										
Plan (informativ)	0										
2013											
Bewirtschaftet	0										
Plan (informativ)	0										
Summe											
Bewirtschaftet	0										
Plan (informativ)	0										
Nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen											

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.

11 Übersicht Rücklagen

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen zu § 1 Abs. 3 Nr. 5 SächsKomHVO
Haushaltsjahr 2025**

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	1.012.815,61	1.076.815,61	203.015,61
Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	964.212,44	944.812,44	716.612,44
Rücklagen aus nicht ertragswirksam aufzulösenden Zuwendungen	0,00	0,00	0,00
zweckgebundene und sonstige Rücklagen	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	1.977.028,05	2.021.628,05	919.628,05

12 Übersicht Rückstellungen

HH-Plan 1.2 - Übernahme doppischer Plan aus 2024 - Release 2
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen gem. § 1 Abs. 3 Nr. 5 SächsKomHVO
Haushaltsjahr 2025

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 SächsFAG	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	865.256,21	865.256,21	865.256,21
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	45.771,19	9.371,19	2.071,19
Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften und aus laufenden Verfahren	0,00	0,00	0,00
Sonstige Rückstellungen	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	911.027,40	874.627,40	867.327,40