

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	149
3	Finanzhaushalt	
3.1	Gesamthaushalt	152
3.2	Gesamthaushalt/Kontennachweis	157
3.3	Investitionen mit Folgejahren	168
3.4	Teilfinanzhaushalt	
3.4.1	Teilfinanzhaushalt nach Schlüsselprodukten	170
3.4.2	Teilfinanzhaushalt TH 1 - 4	185
3.4.3	Blatt 2 B Investitionsprogramm	238
4	Haushaltsquerschnitte	
4.1	HH-Querschnitt EH	466
4.2	HH-Querschnitt FH	468
5	Stellenplan	
5.1	Stellenplan Teil A+B	470
5.2	Stellenplan Teil C I	474
5.3	Stellenplan Teil C II	476
5.4	Stellenplan Teil C III	478
5.5	Stellenplan Teil D	480
6	Vorbericht	482
6.1	Vorbericht Anlage 1 Produktplan	505

Inhaltsverzeichnis

6.2	Vorbericht Anlage 2 Schlüsselprodukte	517
6.3	Vorbericht Anlage 3 Beteiligungen	533
7	Übersicht Instandhaltungsmaßnahmen	546
8	Übersicht Mittelübertragungen	548
9	Übersicht Verbindlichkeiten	550
9.1	Schuldenstand laufend	552
9.2	Bestandsliste Kredite	554
10	Verpflichtungsermächtigungen	556
11	Übersicht Rücklagen	558
12	Übersicht Rückstellungen	560

1 Haushaltssatzung

Aufgrund von § 74 der Sächsischen Gemeindeordnung, in der jeweils geltenden Fassung, hat der Stadtrat in der Sitzung am 11.04.2024 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§1

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

im Ergebnishaushalt mit dem		
- Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge auf	5.188.200,00	EUR
- Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen auf	5.469.000,00	EUR
- Saldo aus den ordentlichen Erträgen und Aufwendungen (ordentliches Ergebnis) auf	-280.800,00	EUR
- Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge auf	424.900,00	EUR
- Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen auf	444.300,00	EUR
- Saldo aus den außerordentlichen Erträgen und Aufwendungen (Sonderergebnis) auf	-19.400,00	EUR
- Gesamtergebnis auf	-300.200,00	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	344.800,00	EUR
- Betrag der Verrechnung eines Fehlbetrages im Sonderergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO auf	0,00	EUR
- veranschlagtes Gesamtergebnis auf	44.600,00	EUR
im Finanzhaushalt mit dem		
- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	5.229.700,00	EUR
- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	5.101.200,00	EUR
- Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit als Saldo der Gesamtbeträge der Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	128.500,00	EUR
- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	406.100,00	EUR
- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	506.700,00	EUR
- Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-100.600,00	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	27.900,00	EUR
- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	270.200,00	EUR
- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	387.500,00	EUR
- Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	-117.300,00	EUR
- Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr auf	368.600,00	EUR

festgesetzt.

§2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 0,00 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.

1.020.000,00 EUR

§5

Die Hebesätze werden wie folgt festgesetzt:

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

307,50 v.H.

für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf

420,00 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.

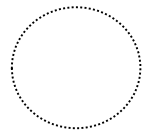
Gewerbsteuer auf

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.
	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				2025	2026	2027
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben nach Arten	1.895.196,99	1.962.400	2.017.100	2.087.000	2.124.700	2.167.600
darunter:						
Grundsteuern A, B, C und D	303.889,73	307.400	305.400	311.700	314.900	318.400
Gewerbesteuer	775.558,01	807.300	780.000	800.000	800.000	800.000
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	663.785,97	678.000	766.100	805.400	836.600	872.900
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	147.554,40	165.300	161.200	165.500	168.800	171.900
2 + Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	2.205.491,36	2.459.700	2.474.600	2.345.200	2.346.200	2.374.500
darunter:						
allgemeine Schlüsselzuweisungen	945.312,00	1.220.500	1.219.900	1.233.200	1.260.400	1.304.200
sonstige allgemeine Zuweisungen	61.909,27	49.700	37.500	25.400	13.200	1.000
allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	438.620,71	491.000	383.400	414.500	400.500	397.200
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	443.252,11	450.900	274.400	270.600	270.600	270.600
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	162.552,79	170.400	167.500	167.500	167.500	167.500
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	89.933,35	86.300	53.200	53.200	53.200	53.200
7 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	132.683,71	130.000	130.000	115.000	115.000	115.000
8 +/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	14.098,14	0	0	0	0	0
9 + sonstige ordentliche Erträge	147.104,43	72.000	71.400	71.400	71.400	71.400
10 = ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	5.090.312,88	5.331.700	5.188.200	5.109.900	5.148.600	5.219.800
11 Personalaufwendungen	1.990.297,52	2.170.300	2.137.200	2.199.500	2.270.800	2.342.900
darunter: Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen der Altersteilzeit	-8.581,93	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen	4.000,00	5.400	8.300	8.300	8.300	8.300
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.053.903,03	1.205.600	1.055.700	815.900	815.300	820.600
14 + Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	1.079.194,79	1.031.100	848.500	863.300	809.900	783.900
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	9.529,79	29.400	66.500	84.400	80.000	75.500
16 + Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	958.543,72	1.009.100	996.000	1.009.100	1.009.100	1.009.100
darunter:						
Kreisumlage	869.919,25	913.000	900.200	913.000	913.000	913.000
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	422.576,54	515.400	356.800	349.100	348.400	348.800
18 = ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	5.518.045,39	5.966.300	5.469.000	5.329.600	5.341.800	5.389.100

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				2025	2026	2027
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
19 = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./, Nummer 18)	-427.732,51	-634.600	-280.800	-219.700	-193.200	-169.300
20 realisierbare außerordentliche Erträge	249.756,59	794.000	424.900	1.082.200	227.700	0
21 realisierbare außerordentliche Aufwendungen	16.872,60	878.800	444.300	1.107.100	230.300	0
22 = Sonderergebnis (Nummer 20 ./, Nummer 21)	232.883,99	-84.800	-19.400	-24.900	-2.600	0
23 = Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummern 19 + 22)	-194.848,52	-719.400	-300.200	-244.600	-195.800	-169.300
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	489.144,22	372.800	344.800	327.600	313.900	301.800
27 + Verrechnung eines Fehlbetrages im Sonderergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	-3.558,16	0	0	-33.000	-18.800	0
28 = veranschlagtes Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummern 23 bis 27)	290.737,54	-346.600	44.600	50.000	99.300	132.500
Fehlbetragsabdeckung						
29 Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	427.732,51	634.600	280.800	219.700	193.200	169.300
30 Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	-84.800	19.400	24.900	2.600	0
31 Vortrag eines Fehlbetrags des ordentlichen Ergebnisses auf Folgejahre	0,00	0	0	0	0	0
32 Vortrag eines Fehlbetrags des Sonderergebnisses auf Folgejahre	0,00	0	0	0	0	0

2.2 Gesamthaushalt / Kontennachweis

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				2025	2026	2027
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben nach Arten	1.895.196,99	1.962.400	2.017.100	2.087.000	2.124.700	2.167.600
301100 - Grundsteuer A	13.412,93	13.400	13.400	13.400	13.400	13.400
301200 - Grundsteuer B	290.476,80	294.000	292.000	298.300	301.500	305.000
301300 - Gewerbesteuer	775.558,01	807.300	780.000	800.000	800.000	800.000
302100 - Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	663.785,97	678.000	766.100	805.400	836.600	872.900
302200 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	147.554,40	165.300	161.200	165.500	168.800	171.900
303200 - Hundesteuer	4.408,88	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
darunter:						
Grundsteuern A, B, C und D	303.889,73	307.400	305.400	311.700	314.900	318.400
301100 - Grundsteuer A	13.412,93	13.400	13.400	13.400	13.400	13.400
301200 - Grundsteuer B	290.476,80	294.000	292.000	298.300	301.500	305.000
Gewerbesteuer	775.558,01	807.300	780.000	800.000	800.000	800.000
301300 - Gewerbesteuer	775.558,01	807.300	780.000	800.000	800.000	800.000
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	663.785,97	678.000	766.100	805.400	836.600	872.900
302100 - Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	663.785,97	678.000	766.100	805.400	836.600	872.900
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	147.554,40	165.300	161.200	165.500	168.800	171.900
302200 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	147.554,40	165.300	161.200	165.500	168.800	171.900
2 + Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	2.205.491,36	2.459.700	2.474.600	2.345.200	2.346.200	2.374.500
311100 - Allgemeine Schlüsselzuweisungen	945.312,00	1.220.500	1.219.900	1.233.200	1.260.400	1.304.200
311200 - Investive Schlüsselzuweisungen zur Verwendung für Instandsetzungen	0,00	0	84.800	0	0	0
313192 - Sonstige allgemeine Zuweisungen Land - Verlustausgleich	61.909,27	48.700	36.500	24.400	12.200	0
313193 - Mehrbelastungsausgleich-Bedarfszuweisung Land	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	633.485,80	635.700	622.000	622.000	622.000	622.000
314101 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land Inklusion	1.920,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
314102 - LZ Sofortprogramm Straße	42.472,78	42.500	42.500	42.500	42.500	42.500
314105 - Landeszuweisung Instandhaltungsmaßnahme	39.358,50	0	73.100	0	0	0
314106 - IT-Administrationsförderung	9.291,18	12.400	3.800	0	0	0
314111 - Landeszuweisung Digitalpakt Grundschule	12.338,33	0	0	0	0	0
314700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	10.732,79	6.000	5.700	5.700	5.700	5.700
314701 - Spenden	10.050,00	0	0	0	0	0
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (bis 31.12.2017)	352.470,10	328.400	224.300	214.600	194.700	183.200
316110 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (ab 01.01.2018)	86.150,61	162.600	159.100	199.900	205.800	214.000
darunter:						
allgemeine Schlüsselzuweisungen	945.312,00	1.220.500	1.219.900	1.233.200	1.260.400	1.304.200
311100 - Allgemeine Schlüsselzuweisungen	945.312,00	1.220.500	1.219.900	1.233.200	1.260.400	1.304.200
sonstige allgemeine Zuweisungen	61.909,27	49.700	37.500	25.400	13.200	1.000
313192 - Sonstige allgemeine Zuweisungen Land - Verlustausgleich	61.909,27	48.700	36.500	24.400	12.200	0
313193 - Mehrbelastungsausgleich-Bedarfszuweisung Land	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	438.620,71	491.000	383.400	414.500	400.500	397.200
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (bis 31.12.2017)	352.470,10	328.400	224.300	214.600	194.700	183.200
316110 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (ab 01.01.2018)	86.150,61	162.600	159.100	199.900	205.800	214.000
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	443.252,11	450.900	274.400	270.600	270.600	270.600
331100 - Verwaltungsgebühren	21.339,61	20.800	20.700	20.700	20.700	20.700

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				2025	2026	2027
	EUR					
1	2	3	4	5	6	
332100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	412.552,63	420.800	237.200	237.200	237.200	237.200
332101 - Kleineinleitergebühr	1.216,84	0	3.800	0	0	0
332102 - Entgelt Lieferung Strom	129,48	800	800	800	800	800
332103 - Kommunalrabatt	0,00	500	500	500	500	500
336100 - Sonstige zweckgebundene Abgaben Gästetaxe	8.013,55	8.000	11.400	11.400	11.400	11.400
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	162.552,79	170.400	167.500	167.500	167.500	167.500
341100 - Mieten steuerfrei	24.108,20	14.900	14.700	14.700	14.700	14.700
341101 - Garagenpachten steuerpflichtig ab 2024	11.479,01	4.000	3.900	3.900	3.900	3.900
341103 - Betriebskosten steuerfrei	16.402,60	15.200	13.400	13.400	13.400	13.400
341104 - Garagenmieten steuerpflichtig ab 2024	0,00	2.100	2.000	2.000	2.000	2.000
341105 - Gartenpachten steuerfrei	0,00	0	8.200	8.200	8.200	8.200
341106 - Mieten Räume steuerpflichtig ab 2024	0,00	7.000	6.300	6.300	6.300	6.300
342100 - Erträge aus Verkauf	22.294,46	27.600	27.200	27.200	27.200	27.200
342101 - Erträge Anzeigen Umschau	3.303,94	4.000	3.400	3.400	3.400	3.400
342103 - Essengeld	49.244,70	44.000	46.800	46.800	46.800	46.800
342104 - Erträge Senioren	0,00	3.500	2.900	2.900	2.900	2.900
343100 - Privatrechtliche Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen	31.675,88	44.100	38.700	38.700	38.700	38.700
343101 - Privatrechtliches Entgelt Wanderparkplatz	4.044,00	4.000	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	89.933,35	86.300	53.200	53.200	53.200	53.200
348100 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Land	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
348200 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Verbände	52.766,77	63.600	49.700	49.700	49.700	49.700
348300 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Zweckverbände u. dergleichen	509,20	700	700	700	700	700
348400 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Sonstiger öffentlicher Bereich, 1- -Jobs	6.546,00	0	0	0	0	0
348700 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Private Unternehmen	0,00	0	1.800	1.800	1.800	1.800
348800 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Übrige Bereich	3.335,24	2.000	0	0	0	0
348812 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Fäkaliensorgung Private	26.776,14	20.000	0	0	0	0
7 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	132.683,71	130.000	130.000	115.000	115.000	115.000
365100 - Erträge aus Gewinnanteilen aus Verbundenen Unternehmen u. Beteiligungen	132.601,71	130.000	130.000	115.000	115.000	115.000
369100 - Sonstige Finanzerträge	82,00	0	0	0	0	0
8 +/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	14.098,14	0	0	0	0	0
371100 - Aktivierte Eigenleistungen	12.446,45	0	0	0	0	0
372100 - Bestandsveränderungen	1.651,69	0	0	0	0	0
9 + sonstige ordentliche Erträge	147.104,43	72.000	71.400	71.400	71.400	71.400
338100 - Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich (ab 01.01.2018)	599,33	0	0	0	0	0
351100 - Konzessionsabgaben	51.900,00	70.000	69.400	69.400	69.400	69.400
356200 - Säumniszuschläge	1.351,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
356210 - Mahngebühren	1.194,49	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
356230 - Verzugszinsen	4,65	0	0	0	0	0
356231 - Sonstige Zuschläge (VerspätungsZ.,o.ä.)	600,00	0	0	0	0	0
357100 - Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten (ab 01.01.2018)	52.426,33	0	0	0	0	0
358100 - Erträge aus Zuschreibungen (bis 31.12.2017)	35.202,11	0	0	0	0	0
358310 - Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	1.774,55	0	0	0	0	0
358320 - Auflösung oder Herabsetzung von Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen	2.051,97	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	5.090.312,88	5.331.700	5.188.200	5.109.900	5.148.600	5.219.800
11 Personalaufwendungen	1.990.297,52	2.170.300	2.137.200	2.199.500	2.270.800	2.342.900

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				2025	2026	2027
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
401100 - Dienstaufwendungen für Beamte	75.227,80	75.000	75.700	75.700	75.700	75.700
401200 - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	1.346.670,29	1.451.500	1.407.500	1.453.400	1.504.300	1.556.700
401201 - Dienstaufwendungen für technisches Personal	144.042,64	168.000	172.400	178.400	184.700	191.100
402100 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	79.513,47	87.300	87.300	87.300	87.300	87.300
402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	47.631,20	51.700	57.300	57.600	59.700	61.500
402201 - Beiträge zu Versorgungskassen für technisches Personal	5.281,30	6.100	7.000	7.200	7.400	7.800
403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	268.339,86	294.100	291.600	299.900	310.100	320.000
403201 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für technisches Personal	29.233,49	34.100	35.900	37.500	39.100	40.300
404100 - Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.939,40	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
407200 - Zuführungen zu Rückstellungen für Urlaubsansprüche, Überstunden u. ähnliche Maßnahmen	36.524,42	0	0	0	0	0
407300 - Inanspruchnahme Rückstellung neue Entgeltordnung	-45.106,35	0	0	0	0	0
darunter: Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen der Altersteilzeit	-8.581,93	0	0	0	0	0
407200 - Zuführungen zu Rückstellungen für Urlaubsansprüche, Überstunden u. ähnliche Maßnahmen	36.524,42	0	0	0	0	0
407300 - Inanspruchnahme Rückstellung neue Entgeltordnung	-45.106,35	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen	4.000,00	5.400	8.300	8.300	8.300	8.300
411100 - Versorgungsaufwendungen für Beamte	4.000,00	5.400	8.300	8.300	8.300	8.300
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.053.903,03	1.205.600	1.055.700	815.900	815.300	820.600
421100 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	80.491,36	52.200	44.100	40.100	40.100	40.100
421102 - Instandhaltungsmaßnahmen	54.826,35	124.300	237.400	0	0	0
421108 - Aufwendungen Unterhaltung Loipen	0,00	2.000	1.700	1.700	1.700	1.700
421110 - Unterhaltung Kläranlage Parkplatz Bad Schmalzgrube	432,92	0	0	0	0	0
421111 - Unterhaltung Kläranlage Schulberg Schmalzgrube	1.022,34	0	0	0	0	0
421112 - Unterhaltung Kläranlage Hauptstr. 38/40 Steinbach	180,00	500	0	0	0	0
422100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	159.738,84	121.000	68.500	76.500	76.500	76.500
422101 - Unterhaltung Wartehallen	643,16	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
422102 - Unterhaltung Spielplätze	960,08	900	900	900	900	900
422103 - Unterhaltung Wander- und Radwege	4.834,34	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
422105 - Gewässerunterhaltung	9.866,22	61.500	35.000	35.000	35.000	35.000
422106 - Unterhaltung Sportplatz	0,00	600	600	600	600	600
423100 - Mieten u. Pachten	8.226,94	5.200	2.700	2.700	2.700	2.700
424100 - Müll- u. Fäkalienabfuhr	8.168,49	8.800	8.700	9.100	8.700	8.700
424101 - Kaminreinigung, Messung	1.114,75	1.900	2.100	2.100	2.100	2.100
424102 - Heizung	98.621,45	150.600	121.800	121.800	121.800	121.800
424103 - Strom	109.924,73	183.200	102.800	107.200	111.800	117.100
4241031 - Strom Kläranlage Hauptstr. 26 Z. Parkplatz SG	380,04	400	0	0	0	0
4241032 - Stromkosten Kläranlage Schulberg 1 Z Schmalzgrube	141,99	100	0	0	0	0
424105 - Reinigung	8.739,92	25.700	8.900	8.900	8.900	8.900
424106 - Wasser	11.749,37	10.800	12.100	12.100	12.100	12.100
424107 - Versicherungen	22.466,31	26.000	34.100	34.100	34.100	34.100
424109 - Schneeräumung durch Dritte	56.764,30	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
424110 - städtische Grundbesitzabgaben	13.841,68	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
424111 - Aufwendungen Verbrauchsmaterial Einsätze	4.267,72	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
424112 - Fäkalienentsorgung Private	27.184,93	20.000	0	0	0	0
424113 - Straßeneutwässerung	0,00	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
425100 - Haltung von Fahrzeugen	41.342,90	69.000	66.000	61.000	61.000	61.000
425101 - ANA-FJ 112 VW Kleinbus	819,85	0	0	0	0	0
425102 - ANA-DJ 56 Magirus	1.385,29	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.
	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				2025	2026	2027
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
425103 - ANA-FW 112 VW Kleinbus ohne Plätze	362,59	0	0	0	0	0
425104 - ANA-JM 89 Barkas	146,61	0	0	0	0	0
425105 - ANA-JR 92 W 50 Mannschaftswagen	747,70	0	0	0	0	0
425106 - ERZ-HA 278 PKW-Anhänger Jugend-FFW	64,76	0	0	0	0	0
425107 - ANA-JF 112 Anhänger Jugend-FFW	215,27	0	0	0	0	0
425108 - ANA-GB 112 MAN LF 10	2.644,39	0	0	0	0	0
425109 - ANA-P 537 Iveco LF 8/6	3.487,40	0	0	0	0	0
425110 - ERZ-KU 122 Ford Kleinbus	1.958,86	0	0	0	0	0
425111 - ANA-SH 98 Zugmaschine/Ackerschlepper	247,71	0	0	0	0	0
425112 - ERZ-JS 75 Multicar	15.219,20	0	0	0	0	0
425113 - ERZ-JS 64 Anhänger	122,51	0	0	0	0	0
425114 - ERZ-JS 26 HANSA	18.903,22	0	0	0	0	0
425116 - ERZ-JS 355 VW Kleinbus	3.377,60	0	0	0	0	0
425118 - ERZ-JS 45 Multicar	6.771,40	0	0	0	0	0
425120 - Pistenfahrzeug	1.870,99	5.000	4.200	4.200	4.200	4.200
425121 - ANA-JS 356 Hänger	151,66	0	0	0	0	0
425122 - ANA-JS 22 Anhänger	1.471,65	0	0	0	0	0
425123 - ANA-JS 14 Traktor	7.510,58	0	0	0	0	0
425124 - ANA-FJ 21 Löschfahrzeug	401,69	0	0	0	0	0
425125 - ANA-JS 15 Ford Transit Courier	1.024,43	0	0	0	0	0
425300 - Aufwendungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren AHK, vermindert um einen enthaltenen	38.892,26	20.300	15.900	14.600	14.600	14.600
425500 - Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	57.228,65	65.000	74.000	84.600	79.800	79.800
425501 - IT-Administrationsförderung	10.004,49	13.800	4.200	0	0	0
425503 - Lehrer-Endgeräte-Förderung	140,61	0	0	0	0	0
425504 - Digitalpakt Schulen	12.490,58	0	0	0	0	0
426100 - Dienst- u. Schutzkleidung	3.827,66	5.100	5.600	1.300	1.300	1.300
426101 - Aus- u. Fortbildung einschließlich Reisekosten	6.701,96	21.300	13.800	6.800	6.800	6.800
427101 - Bücher u. Zeitschriften der Bibliotheken	0,00	200	200	200	200	200
427104 - Repräsentationen u. Ehrungen	2.249,51	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
427105 - Städtepartnerschaften	0,00	500	500	500	500	500
427107 - Schwimmunterricht	992,20	5.800	2.000	2.000	2.000	2.000
427108 - freiwillige Unterrichtszweige	3.375,96	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
427109 - Werbung	2.512,67	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
427110 - Aufwendungen Skiwanderung	0,00	600	400	400	400	400
427114 - Spielzeug- u. Beschäftigungsmaterial	3.667,64	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
427116 - GTA	52.826,57	62.000	47.000	47.000	47.000	47.000
427117 - Inklusion	2.190,21	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
427200 - Aufwendungen für Schülerbeförderung	6.211,46	1.000	0	0	0	0
427300 - Aufwendungen für Unterrichtswegekosten	3.285,80	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	8.199,37	5.000	6.200	6.200	6.200	6.200
427501 - Schulbücher	16.336,22	20.000	22.000	22.000	22.000	22.000
427600 - Lehrmittel, die im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verwendet werden	5.391,11	7.500	9.300	9.300	9.300	9.300
428100 - Verbrauch von Streusalz, Kurtaxe	18.714,94	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
428101 - Werkstattbedarf	2.264,89	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
428102 - Verpflegung	1.561,78	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
14 + Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	1.079.194,79	1.031.100	848.500	863.300	809.900	783.900
471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögen und Sachvermögen (bis 31.12.2017)	792.850,94	746.400	569.100	542.200	508.600	485.000
471110 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögen und Sachvermögen (ab 01.01.2018)	146.192,47	284.700	279.400	321.100	301.300	298.900
472100 - Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	7.772,97	0	0	0	0	0
472200 - Pauschalwertberichtigung von Forderungen	1.857,62	0	0	0	0	0
472900 - Abschreibungen auf sonstiges Finanzvermögen (bis 31.12.2017)	130.520,79	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	9.529,79	29.400	66.500	84.400	80.000	75.500
451701 - Zinsaufwendungen Sparkassen	2.902,19	18.400	26.600	71.600	68.100	64.500
451702 - Zinsaufwendungen Landesbanken	6.627,60	6.000	5.200	7.800	6.900	6.000

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				2025	2026	2027
	EUR					
1	2	3	4	5	6	
451703 - Zinsaufwendungen Kassenkredit Sparkassen	0,00	2.500	34.700	2.500	2.500	2.500
451704 - Zinsen Kassenkredit Landesbanken	0,00	2.500	0	2.500	2.500	2.500
16 + Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	958.543,72	1.009.100	996.000	1.009.100	1.009.100	1.009.100
431201 - Zuweisung Unterhaltung Außenstelle Oberwiesenthal Landkreis	3.690,54	5.000	6.500	5.000	5.000	5.000
431202 - Bedarf Außenstelle Oberwiesenthal	0,00	0	4.200	4.200	4.200	4.200
431800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche	6.510,24	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
431801 - Mitgliedsbeiträge an FFW-Verband	918,00	1.100	1.300	1.300	1.300	1.300
431802 - Zuschüsse Jugend-FFW	439,24	400	400	400	400	400
431803 - Zuschüsse an Vereine	1.715,81	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
431805 - Zuschüsse Soziale Betreuung Kinder	813,02	4.600	1.600	1.600	1.600	1.600
431806 - Zuschüsse Soziale Betreuung Senioren	777,00	5.000	4.300	4.300	4.300	4.300
431808 - Zuweisungen Ortschaftsrat Grumbach	400,00	400	400	400	400	400
431809 - Zuweisungen Ortschaftsrat Steinbach	0,00	400	400	400	400	400
431810 - Zuweisungen Ortschaftsrat Schmalzgrube	200,00	200	200	200	200	200
431812 - Zuschüsse Kinder-FFW Grumbach	437,80	400	400	400	400	400
433990 - Sonstige soziale Leistungen	3.864,00	0	0	0	0	0
434100 - Gewerbesteuerumlage	68.858,82	72.500	70.000	71.800	71.800	71.800
437210 - Kreisumlage	869.919,25	913.000	900.200	913.000	913.000	913.000
darunter: Kreisumlage	869.919,25	913.000	900.200	913.000	913.000	913.000
437210 - Kreisumlage	869.919,25	913.000	900.200	913.000	913.000	913.000
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	422.576,54	515.400	356.800	349.100	348.400	348.800
441100 - Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	8.273,78	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
442100 - Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	37.195,85	34.200	33.500	33.600	33.600	33.600
442102 - Entschädigung Austragen Umschau	1.570,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
442900 - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	11.753,17	13.300	13.400	13.400	13.400	13.400
443100 - Bürobedarf	10.959,69	7.900	9.000	9.000	9.000	9.000
443101 - Bücher und Zeitschriften	4.682,94	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
443102 - Post- und Fernmeldegebühren	20.015,86	19.800	19.400	19.400	19.400	19.400
443103 - Gerichts- und Sachverständigenkosten	0,00	500	500	500	500	500
443104 - Fahrtkosten bei Dienstfahrten	708,74	800	800	800	800	800
443105 - Geschäftsaufwendungen, Kontoführungsgebühren	939,21	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
443106 - Flurkarten, Vermessungskosten, Planungskosten	8.127,35	21.600	1.000	1.000	1.000	1.000
443107 - Kosten Inkasso	0,00	200	200	200	200	200
443108 - Erstellung Ausweise und Pässe	10.102,78	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
443109 - Beratungsleistungen	16.787,41	14.200	14.000	9.000	9.000	9.000
443110 - Inanspruchnahme Rückstellung Einführung Doppik	-6.740,00	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
443111 - Bürobedarf Loipen	0,00	100	100	100	100	100
444100 - Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle	24.932,30	27.800	25.000	25.000	25.000	25.000
444102 - Abwasserabgabe	15.407,60	23.700	18.200	0	0	0
444110 - Inanspruchnahme Rückstellung Abwasserabgaben / Kleininleiterabgaben	20.364,69	0	-28.400	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				2025	2026	2027
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
445100 - Erstattungen f.Aufw.v.Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Land	7.092,00	11.000	11.500	11.500	11.500	11.500
445200 - Erstattungen f.Aufw.v.Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Gemeinden/Verbände	20.472,47	45.400	10.000	10.000	10.000	10.000
445201 - Erstattungen f.Aufw.v.Dritten Landeszuschüsse Kita's	7.845,50	12.100	11.500	0	0	0
445300 - Erstattungen f.Aufw.v.Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Zweckverbände u. dergleichen	9.345,40	73.500	16.200	16.200	16.200	16.200
445600 - Erstattungen f.Aufw.v.Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Sonst. öffentl. Sonderrechng.	48.003,07	39.900	39.500	39.500	39.600	39.600
445700 - Erstattungen f.Aufw.v.Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Private Unternehmen	142.497,01	150.500	141.500	140.000	139.200	139.600
445702 - Erstattungen f.Aufw.v.Dritten Reinigung Bettwäsche	2.239,72	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)	5.518.045,39	5.966.300	5.469.000	5.329.600	5.341.800	5.389.100
19 = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	-427.732,51	-634.600	-280.800	-219.700	-193.200	-169.300
20 realisierbare außerordentliche Erträge	249.756,59	794.000	424.900	1.082.200	227.700	0
501215 - Hochwasser Rothenbach 0482	0,00	159.900	0	0	170.100	0
501216 - Hochwasser Steinbach oberhalb Freibad 0498	0,00	87.800	0	100.900	0	0
501217 - Hochwasser Freibad 0501	0,00	169.800	0	191.000	0	0
501218 - Hochwasser Steinbach bis Mündung Rothenbach 0510	0,00	62.800	65.600	0	0	0
501219 - Hochwasser Steinbach ab Mündung Rothenbach 0525	0,00	0	306.100	0	0	0
501220 - Hochwasser Ersatzneubau Brücke Schulstraße (Stb06) 0534	0,00	0	0	172.300	0	0
501221 - Hochwasser Gewässer Schmalzgrube 0537	0,00	36.600	34.500	0	0	0
501222 - Hochwasser Wegebau Postberg Steinberggutsweg 0539	0,00	20.900	18.700	0	0	0
501223 - Hochwasser Stützwand Kleine Dorfstraße 0559	0,00	225.000	0	578.000	0	0
501912 - Landeszuweisung Corona-Schutzschirm	228.295,52	0	0	0	0	0
501914 - Landeszuweisung Lohn Quarantäne Corona	13.641,53	0	0	0	0	0
506100 - Erträge aus der Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen	3.400,00	31.200	0	40.000	57.600	0
506102 - Erträge Nutzungsentschädigungen, Rechte	919,54	0	0	0	0	0
506200 - Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	3.500,00	0	0	0	0	0
21 realisierbare außerordentliche Aufwendungen	16.872,60	878.800	444.300	1.107.100	230.300	0
511100 - Aufwendungen im Zusammenhang mit Katastrophen, Schadensbeseitigung	4.412,82	0	0	0	0	0
511120 - Corona laufende Aufwendungen	4.894,47	0	0	0	0	0
511122 - Corona-Aufwendungen allgemeine Finanzwirtschaft	1.795,93	0	0	0	0	0
511123 - Hochwasser Rothenbach 0482	0,00	177.700	0	0	191.500	0
511124 - Hochwasser Steinbach oberhalb Freibad 0498	0,00	97.500	0	101.800	0	0
511125 - Hochwasser Freibad 0501	0,00	188.700	0	199.800	0	0
511126 - Hochwasser Steinbach bis Mündung Rothenbach 0510	0,00	69.800	68.100	0	0	0
511127 - Hochwasser Steinbach ab Mündung Rothenbach 0525	0,00	0	318.700	0	0	0
511128 - Hochwasser Ersatzneubau Brücke Schulstraße (Stb06) 0534	0,00	0	0	178.900	0	0
511129 - Hochwasser Gewässer Schmalzgrube 0537	0,00	40.700	35.800	0	0	0
511130 - Hochwasser Wegebau Postberg Steinberggutsweg 0539	0,00	23.200	21.700	0	0	0
511131 - Hochwasser Stützwand Kleine Dorfstraße 0559	0,00	250.000	0	619.600	0	0
513110 - Außerplanmäßige Abschreibungen durch erhöhte Inanspruchnahme (ab 01.01.2018)	1.492,55	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.
	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				2025	2026	2027
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
513900 - Sonst.apl. Abschreibungen wg. dauerhafter Wertminderungen sowie Vermögensabgang (bis 31.12.2017)	359,54	0	0	0	0	0
516100 - Aufwendungen aus Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen (Buchverlust) (bis 31.12.2017)	46,00	31.200	0	7.000	38.800	0
516200 - Aufwendungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen (bis 31.12.2017)	3.855,84	0	0	0	0	0
516210 - Aufwendungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen (ab 01.01.2018)	15,45	0	0	0	0	0
22 = Sonderergebnis (Nummer 20 ./. Nummer 21)	232.883,99	-84.800	-19.400	-24.900	-2.600	0
23 = Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummern 19 + 22)	-194.848,52	-719.400	-300.200	-244.600	-195.800	-169.300
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	489.144,22	372.800	344.800	327.600	313.900	301.800
810003 - Verrechnung Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Abs.3 S.3 SächsGemO	489.144,22	372.800	344.800	327.600	313.900	301.800
27 + Verrechnung eines Fehlbetrages im Sonderergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	-3.558,16	0	0	-33.000	-18.800	0
810004 - Verrechnung eines Fehlbetrages im Sonderergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Abs.3 S.3 SächsGemO	-3.558,16	0	0	-33.000	-18.800	0
28 = veranschlagtes Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummern 23 bis 27)	290.737,54	-346.600	44.600	50.000	99.300	132.500
Fehlbetragsabdeckung						
29 Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	427.732,51	634.600	280.800	219.700	193.200	169.300
810005 - Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	427.732,51	634.600	280.800	219.700	193.200	169.300
30 Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	-84.800	19.400	24.900	2.600	0
810006 - Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	-84.800	19.400	24.900	2.600	0
31 Vortrag eines Fehlbetrags des ordentlichen Ergebnisses auf Folgejahre	0,00	0	0	0	0	0
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 2024	Produktbereich	11							
	Produktgruppe	111							
	Produktuntergruppe			111.1	111.2			111.3	
	Bezeichnung	Innere Verwaltung	Verwaltungssteuerung u. -service	Gemeindeorgane	Allgemeine Verwaltungsan- gelegenheiten	Innere Verwaltungsan- gelegenheiten	Öffentlichkeitsa- rbeit	Personalangele- genheiten	bebautes u. unbebautes Grundvermöge- n, Liegenschaftsv- erwaltung, Gebäudemana- gement
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	705,8	705,8	326,0	114,0	114,0	0,0	0,0	0,0
12	Versorgungsaufwendungen	8,3	8,3	16,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	121,2	121,2	2,0	58,0	58,0	0,0	0,0	5,0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	76,0	76,0	0,0	13,8	13,8	0,0	0,0	0,5
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	66,5	66,5	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	122,3	122,3	43,6	86,5	96,9	10,4	0,0	1,0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	1.100,1	1.100,1	388,2	272,3	282,7	10,4	0,0	6,5
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./.. Nummer 18)	-1.082,0	-1.082,0	-388,2	-271,1	-271,4	-0,3	0,0	-5,4

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

Planjahr 2024	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	48,6	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	19,4	0,0	0,0	19,4	1,3
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	78,7	1,0	2,0	19,4	1,3
11	Personalaufwendungen	179,2	179,2	499,2	117,5	0,0	0,0	115,0	57,5
12	Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8,0	3,0	108,4	85,4	0,0	0,0	6,7	3,3
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,6	0,1	123,2	96,2	0,0	0,0	2,3	0,0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	66,5	66,5	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	58,6	3,0	6,0	26,0	2,0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	255,5	249,0	735,6	359,8	3,0	6,0	150,0	62,8
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./.. Nummer 18)	-254,4	-249,0	-724,2	-281,1	-2,0	-4,0	-130,6	-61,5

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

Planjahr 2024	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	0,3	1,0	16,0	0,0	16,0	2,1	2,1	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)	0,3	1,0	16,0	0,0	16,0	2,1	2,1	0,0
11	Personalaufwendungen	57,5	0,0	57,5	0,0	57,5	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	2,0	1,3	3,4	0,0	3,4	0,0	0,0	0,0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,0	0,0	2,3	0,0	2,3	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	11,0	13,0	24,0	0,0	0,0	0,0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	61,5	1,3	74,2	13,0	87,2	0,0	0,0	0,0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ . Nummer 18)	-61,2	-0,3	-58,2	-13,0	-71,2	2,1	2,1	0,0

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

Planjahr 2024	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	48,6	2,2	95,0	117,3	25,4	25,4	25,4
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	58,3	3,9	112,7	121,8	29,1	29,1	29,1
11	Personalaufwendungen	0,0	2,5	2,5	2,5	149,7	53,7	53,7	53,7
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	78,7	12,3	145,1	245,3	96,0	96,0	96,0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,0	93,9	3,3	184,5	103,4	16,2	16,2	16,2
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	2,1	0,8	3,4	10,7	0,0	0,0	0,0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,0	29,6	16,9	42,3	53,2	1,2	1,2	1,2
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	0,0	206,8	35,8	377,8	562,3	167,1	167,1	167,1
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./- Nummer 18)	0,0	-148,5	-31,9	-265,1	-440,5	-138,0	-138,0	-138,0

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

Planjahr 2024	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	91,9	91,9	91,9	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)	92,7	92,7	92,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	Personalaufwendungen	96,0	96,0	96,0	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	149,3	149,3	149,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	87,2	87,2	87,2	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	10,7	10,7	10,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	52,0	52,0	52,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	395,2	395,2	395,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ . Nummer 18)	-302,5	-302,5	-302,5	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 2024	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	16,2	16,2	14,7	16,2	1,5
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	4,4	4,4	1,4	4,4	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	20,6	20,6	16,1	20,6	4,4
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	23,6	23,6	21,0	23,6	2,0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,0	0,0	0,0	27,7	27,7	21,8	27,7	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	9,8	9,8	0,0	9,8	9,8
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	61,1	61,1	42,8	61,1	17,1
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ . Nummer 18)	-0,7	-0,7	-0,7	-40,5	-40,5	-26,7	-40,5	-12,7

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

Planjahr 2024	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	502,4
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	231,9
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	49,7
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	839,5
11	Personalaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.012,4
12	Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	251,2
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	23,1
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	75,5
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.362,8
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./.. Nummer 18)	-1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-523,3

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

Planjahr 2024	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	502,4	0,0	502,4	502,4	0,0	0,0	0,0	27,7
3	sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	231,9	0,0	231,9	231,9	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	49,7	0,0	49,7	49,7	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)	837,9	0,0	837,9	837,9	1,6	1,6	1,6	77,3
11	Personalaufwendungen	1.012,4	0,0	1.012,4	1.012,4	0,0	0,0	0,0	12,8
12	Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	250,2	0,0	250,2	250,2	1,0	1,0	1,0	68,8
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	23,1	0,0	23,1	23,1	0,0	0,0	0,0	58,4
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	0,6	0,6	0,6	2,1
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	75,5	10,0	75,5	65,5	0,0	0,0	0,0	33,3
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	1.361,2	10,0	1.361,2	1.351,2	1,6	1,6	1,6	175,4
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ . Nummer 18)	-523,3	-10,0	-523,3	-513,3	0,0	0,0	0,0	-98,1

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

Planjahr 2024	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	27,7	23,9	23,9	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	0,4	0,4	0,4	45,8	21,4	21,4	24,4	24,4
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)	0,4	0,4	0,4	76,9	48,7	48,7	28,2	28,2
11	Personalaufwendungen	0,0	0,0	0,0	12,8	12,8	12,8	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	0,4	0,4	0,4	68,4	47,5	47,5	20,9	20,9
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,0	0,0	0,0	58,4	49,1	49,1	9,3	9,3
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	2,1	0,6	0,6	1,5	1,5
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	33,3	7,4	7,4	25,9	25,9
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	0,4	0,4	0,4	175,0	117,4	117,4	57,6	57,6
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./.. Nummer 18)	0,0	0,0	0,0	-98,1	-68,7	-68,7	-29,4	-29,4

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

Planjahr 2024	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	85,6
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	46,0
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	0,7	0,7	0,7	0,7	0,0	0,0	0,0	5,9
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	0,7	0,7	0,7	0,7	0,0	0,0	0,0	138,2
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ . Nummer 18)	-0,7	-0,7	-0,7	-0,7	0,0	0,0	0,0	-85,0

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

Planjahr 2024	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	4,3	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	130,0	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	69,4	65,0	65,0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	35,1	70,2	18,1	18,1	18,1	203,7	65,0	65,0
11	Personalaufwendungen	85,6	171,2	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	35,0	70,0	11,0	11,0	11,0	0,0	0,0	0,0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,0	0,0	0,7	0,7	0,7	0,8	0,8	0,8
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	5,9	11,8	0,0	0,0	0,0	-10,2	0,0	0,0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	126,5	253,0	11,7	11,7	11,7	-9,4	0,8	0,8
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ . Nummer 18)	-91,4	-182,8	6,4	6,4	6,4	213,1	64,2	64,2

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

Planjahr 2024	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	3,8	3,8
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	130,0	130,0	130,0	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	65,0	4,4	4,4	4,4	0,0	0,0	0,0	0,0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	65,0	134,9	134,9	134,9	0,0	0,0	3,8	3,8
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	0,8	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	-10,2	-10,2
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-10,2	-10,2
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ . Nummer 18)	64,2	134,9	134,9	134,9	0,0	0,0	14,0	14,0

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

Planjahr 2024	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	303,3	275,1	0,8	275,1	274,3	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	3,8	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)	3,8	303,3	275,1	0,8	275,1	274,3	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	187,7	122,7	26,5	122,7	96,2	0,0	0,0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,0	458,0	395,3	0,5	395,3	394,8	12,0	24,0
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	-10,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	-10,2	645,7	518,0	27,0	518,0	491,0	12,0	24,0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ . Nummer 18)	14,0	-342,4	-242,9	-26,2	-242,9	-216,7	-11,5	-23,0

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

Planjahr 2024	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	19,3
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	22,4
11	Personalaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	26,7
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	65,0	130,0	0,0	0,0	0,0	17,2
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	50,7	101,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,1
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	16,5
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	50,7	101,4	65,0	130,0	0,0	0,0	0,0	65,0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./.. Nummer 18)	-23,0	-46,0	-65,0	-130,0	0,0	0,0	0,0	-42,6

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

Planjahr 2024	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	19,3	19,3
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	19,3	19,3
11	Personalaufwendungen	26,7	26,7	26,7	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	15,2	15,2	15,2	2,0	2,0	2,0	0,0	0,0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	3,3	3,3	3,3	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	16,2	16,2
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	45,7	45,7	45,7	3,1	3,1	3,1	16,2	16,2
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ . Nummer 18)	-45,7	-45,7	-45,7	0,0	0,0	0,0	3,1	3,1

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

Planjahr 2024	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	9,9	0,0	0,0	0,0	1,9	1,9	1,9
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	19,3	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)	19,3	10,4	0,0	0,0	0,0	1,9	1,9	1,9
11	Personalaufwendungen	0,0	26,7	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	9,1	0,0	0,0	0,0	0,7	0,7	0,7
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	16,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	16,2	35,9	0,0	0,0	0,0	0,7	0,7	0,7
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ . Nummer 18)	3,1	-25,5	0,0	0,0	0,0	1,2	1,2	1,2

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

Planjahr 2024	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	2.017,1	2.017,1	4.034,2	0,0	0,0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0	0,0	1.420,1	1.420,1	2.840,2	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	8,0	8,0	8,0	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)	8,5	8,5	8,5	3.439,2	3.439,2	6.878,4	0,0	0,0
11	Personalaufwendungen	26,7	26,7	26,7	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	8,4	8,4	8,4	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	970,2	970,2	1.940,4	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)	35,2	35,2	35,2	970,7	970,7	1.941,4	0,0	0,0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ . Nummer 18)	-26,7	-26,7	-26,7	2.468,5	2.468,5	4.937,0	0,0	0,0

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

Planjahr 2024	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 2024	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	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 2024	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 (fkd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	3.491,44	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
aufgelöste Sonderposten	3.491,44	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	364,60	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	327,96	2.400	2.200	2.200	2.200	2.200
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	12.446,45	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	16.630,45	5.900	5.700	5.700	5.700	5.700
3 anteilige Personalaufwendungen	229.663,29	242.100	249.600	258.300	267.300	276.700
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.411,02	73.000	54.200	51.300	51.400	51.500
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	31.427,12	32.000	61.600	60.700	43.500	40.800
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	2.238,85	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	359.740,28	349.500	367.800	372.700	364.600	371.400
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-343.109,83	-343.600	-362.100	-367.000	-358.900	-365.700
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	199.569,70	118.700	118.700	118.700	118.700	118.700
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	1.861,17	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	197.708,53	117.600	117.600	117.600	117.600	117.600
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-145.401,30	-226.000	-244.500	-249.400	-241.300	-248.100

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. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	39.529,10	48.100	46.400	55.000	54.200	54.100
aufgelöste Sonderposten	39.529,10	48.100	46.400	55.000	54.200	54.100
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.164,57	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	-148,33	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	47.545,34	54.100	54.400	63.000	62.200	62.100
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.557,04	74.200	66.400	53.100	53.400	53.800
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	62.377,71	83.900	90.600	121.400	120.200	120.100
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	918,00	1.100	1.300	1.300	1.300	1.300
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	12.313,69	13.700	12.700	12.800	12.800	12.800
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	127.166,44	172.900	171.000	188.600	187.700	188.000
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-79.621,10	-118.800	-116.600	-125.600	-125.500	-125.900
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	14.978,22	5.300	3.800	3.800	3.800	3.800
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	-14.978,22	-5.300	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-94.599,32	-124.100	-120.400	-129.400	-129.300	-129.700

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 (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	100.855,86	53.800	25.400	32.900	32.500	32.500
aufgelöste Sonderposten	21.065,38	34.600	13.500	22.900	22.500	22.500
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	400,00	500	400	400	400	400
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.061,37	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	745,87	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	106.063,10	57.600	29.100	36.600	36.200	36.200
3 anteilige Personalaufwendungen	42.100,74	50.100	53.700	55.300	57.300	58.900
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.225,73	86.700	96.000	75.800	79.300	79.600
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	41.090,76	64.300	16.200	13.800	12.300	10.000
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	1.410,43	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	147.827,66	202.300	167.100	146.100	150.100	149.700
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-41.764,56	-144.700	-138.000	-109.500	-113.900	-113.500
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	2.700,18	3.700	4.000	4.000	4.000	4.000
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	15.807,25	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	-13.107,07	400	700	700	700	700
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-54.871,63	-144.300	-137.300	-108.800	-113.200	-112.800

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 (fd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	75.930,71	120.400	91.900	99.400	98.400	97.600
aufgelöste Sonderposten	28.345,14	61.900	49.700	59.100	58.100	57.300
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	129,48	800	800	800	800	800
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	80,03	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	76.140,22	121.200	92.700	100.200	99.200	98.400
3 anteilige Personalaufwendungen	87.246,64	95.000	96.000	99.200	102.900	106.600
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	183.697,03	176.000	149.300	149.700	150.200	150.700
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	62.533,62	125.100	87.200	86.400	83.600	80.500
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	3.690,54	5.000	10.700	9.200	9.200	9.200
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	57.416,26	58.000	52.000	52.000	52.000	52.000
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	394.584,09	459.100	395.200	396.500	397.900	399.000
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-318.443,87	-337.900	-302.500	-296.300	-298.700	-300.600
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	24.492,56	30.000	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	23.220,83	38.400	38.400	38.400	38.400	38.400
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	1.271,73	-8.400	-38.400	-38.400	-38.400	-38.400
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-317.172,14	-346.300	-340.900	-334.700	-337.100	-339.000

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 (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	452.297,89	429.300	502.400	429.300	429.300	422.400
aufgelöste Sonderposten	8.907,05	8.800	8.800	8.800	8.800	1.900
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	240.128,13	240.900	231.900	231.900	231.900	231.900
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	57.536,17	51.100	53.900	53.900	53.900	53.900
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.766,77	63.600	49.700	49.700	49.700	49.700
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	600,13	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	803.329,09	784.900	837.900	764.800	764.800	757.900
3 anteilige Personalaufwendungen	962.017,95	1.035.100	1.012.400	1.048.500	1.085.300	1.123.600
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.119,57	151.100	250.200	83.500	84.700	86.000
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	22.333,38	24.200	23.100	23.400	23.000	10.800
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	62.775,24	63.300	65.500	54.000	54.000	54.000
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	1.153.246,14	1.273.700	1.351.200	1.209.400	1.247.000	1.274.400
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-349.917,05	-488.800	-513.300	-444.600	-482.200	-516.500
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	16,72	100	100	100	100	100
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	33.740,96	24.700	24.700	24.700	24.700	24.700
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	-33.724,24	-24.600	-24.600	-24.600	-24.600	-24.600
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-383.641,29	-513.400	-537.900	-469.200	-506.800	-541.100

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 (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	299.392,62	301.900	274.300	273.800	258.500	261.000
aufgelöste Sonderposten	136.485,76	138.400	109.500	109.000	93.700	96.200
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	42.526,70	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	341.919,32	301.900	274.300	273.800	258.500	261.000
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	122.989,76	114.100	96.200	74.200	74.200	74.200
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	430.387,20	430.800	394.800	389.700	367.000	368.000
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	553.376,96	544.900	491.000	463.900	441.200	442.200
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-211.457,64	-243.000	-216.700	-190.100	-182.700	-181.200
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	64.035,99	36.400	36.400	36.400	36.400	36.400
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	-64.035,99	-36.400	-36.400	-36.400	-36.400	-36.400
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-275.493,63	-279.400	-253.100	-226.500	-219.100	-217.600

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 (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)	
	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	1.895.196,99	1.962.400	2.017.100	2.087.000	2.124.700	2.167.600
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.080.937,65	1.348.200	1.420.100	1.341.200	1.361.000	1.397.600
	aufgelöste Sonderposten	73.716,38	78.000	77.900	82.600	87.400	92.400
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	82,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	4.598,46	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2	= anteilige ordentliche Erträge	2.980.815,10	3.312.600	3.439.200	3.430.200	3.487.700	3.567.200
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	7.740,19	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	938.778,07	985.500	970.200	984.800	984.800	984.800
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	946.518,26	986.000	970.700	985.300	985.300	985.300
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	2.034.296,84	2.326.600	2.468.500	2.444.900	2.502.400	2.581.900
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	12.072,54	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	-12.072,54	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	2.022.224,30	2.315.400	2.457.300	2.433.700	2.491.200	2.570.700

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 Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	1.895.196,99	1.962.400	2.017.100	2.087.000	2.124.700	2.167.600
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.080.937,65	1.348.200	1.420.100	1.341.200	1.361.000	1.397.600
	aufgelöste Sonderposten	73.716,38	78.000	77.900	82.600	87.400	92.400
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	132.683,71	130.000	130.000	115.000	115.000	115.000
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	91.700,57	72.000	71.400	71.400	71.400	71.400
2	= anteilige ordentliche Erträge	3.200.518,92	3.513.100	3.639.100	3.615.100	3.672.600	3.752.100
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	139.218,17	1.000	800	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	938.778,07	985.500	970.200	984.800	984.800	984.800
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	1.077.996,24	987.000	971.500	985.300	985.300	985.300
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	2.122.522,68	2.526.100	2.667.600	2.629.800	2.687.300	2.766.800
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	22.076,56	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	-22.076,56	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	2.100.446,12	2.514.100	2.655.600	2.617.800	2.675.300	2.754.800

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. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	132.601,71	130.000	130.000	115.000	115.000	115.000
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	51.900,00	70.000	69.400	69.400	69.400	69.400
2 = anteilige ordentliche Erträge	184.501,71	200.500	199.900	184.900	184.900	184.900
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	957,19	1.000	800	0	0	0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	957,19	1.000	800	0	0	0
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	183.544,52	199.500	199.100	184.900	184.900	184.900
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	4.138,95	800	800	800	800	800
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	-4.138,95	-800	-800	-800	-800	-800
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	179.405,57	198.700	198.300	184.100	184.100	184.100

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. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	1.895.196,99	1.962.400	2.017.100	2.087.000	2.124.700	2.167.600
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.080.937,65	1.348.200	1.420.100	1.341.200	1.361.000	1.397.600
	aufgelöste Sonderposten	73.716,38	78.000	77.900	82.600	87.400	92.400
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	82,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	39.800,57	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2	= anteilige ordentliche Erträge	3.016.017,21	3.312.600	3.439.200	3.430.200	3.487.700	3.567.200
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	138.260,98	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	938.778,07	985.500	970.200	984.800	984.800	984.800
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	1.077.039,05	986.000	970.700	985.300	985.300	985.300
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	1.938.978,16	2.326.600	2.468.500	2.444.900	2.502.400	2.581.900
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	12.072,54	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	-12.072,54	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	1.926.905,62	2.315.400	2.457.300	2.433.700	2.491.200	2.570.700

TH		1		TH 1			
Produktbereich		1-76		Corona-Pandemie Finanzen			
Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)	
	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	5.865,07	0	0	0	0	0	
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	-5.865,07	0	0	0	0	0	
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-5.865,07	0	0	0	0	0	

TH		TH 2					
Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	53.367,76	51.500	49.000	57.100	56.300	56.200
	aufgelöste Sonderposten	40.454,91	51.500	49.000	57.100	56.300	56.200
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.563,16	27.500	28.600	28.600	28.600	28.600
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	18.542,99	17.500	18.500	18.500	18.500	18.500
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.390,44	2.700	3.500	3.500	3.500	3.500
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	-148,33	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	109.716,02	99.200	99.600	107.700	106.900	106.800
3	anteilige Personalaufwendungen	550.324,30	616.000	600.400	613.200	628.600	643.500
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	4.000,00	5.400	8.300	8.300	8.300	8.300
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	165.042,55	191.500	160.800	148.500	141.100	141.800
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	80.519,61	108.500	110.700	136.700	132.200	131.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	9.529,79	29.400	66.500	84.400	80.000	75.500
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	5.659,04	1.900	2.100	2.100	2.100	2.100
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	166.826,40	178.400	179.200	173.600	173.700	173.700
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	981.901,69	1.131.100	1.128.000	1.166.800	1.166.000	1.175.900
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-872.185,67	-1.031.900	-1.028.400	-1.059.100	-1.059.100	-1.069.100
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	220.192,86	131.500	134.200	134.200	134.200	134.200
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	206.394,09	138.300	139.800	139.800	139.800	139.800
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 + 8)	13.798,77	-6.800	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-858.386,90	-1.038.700	-1.034.000	-1.064.700	-1.064.700	-1.074.700

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. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	418,86	400	400	400	400	400
aufgelöste Sonderposten	403,86	400	400	400	400	400
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	895,40	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.373,42	11.400	10.300	10.300	10.300	10.300
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	509,20	500	500	500	500	500
2 = anteilige ordentliche Erträge	12.196,88	13.400	12.400	12.400	12.400	12.400
3 anteilige Personalaufwendungen	420.945,32	473.900	456.200	465.700	476.200	486.900
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	4.000,00	5.400	8.300	8.300	8.300	8.300
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.025,47	72.900	67.000	71.000	63.300	63.600
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	14.194,16	15.400	14.400	9.900	8.000	7.500
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	9.529,79	29.400	66.500	84.400	80.000	75.500
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	101.641,02	121.600	119.900	114.200	114.200	114.200
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	626.335,76	718.600	732.300	753.500	750.000	756.000
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-614.138,88	-705.200	-719.900	-741.100	-737.600	-743.600
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	173.559,93	101.300	104.000	104.000	104.000	104.000
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	154.591,79	97.300	97.300	97.300	97.300	97.300
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 + 8)	18.968,14	4.000	6.700	6.700	6.700	6.700
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-595.170,74	-701.200	-713.200	-734.400	-730.900	-736.900

TH		2		TH 2			
Produktbereich		2-12		Sicherheit und Ordnung			
Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)	
	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	48.410,51	50.300	48.600	56.700	55.900	55.800	
aufgelöste Sonderposten	40.051,05	50.300	48.600	56.700	55.900	55.800	
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.654,21	18.400	19.400	19.400	19.400	19.400	
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.164,57	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.335,24	2.000	2.700	2.700	2.700	2.700	
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	-148,33	0	0	0	0	0	
2 = anteilige ordentliche Erträge	78.416,20	76.700	78.700	86.800	86.000	85.900	
3 anteilige Personalaufwendungen	105.056,03	115.100	117.500	120.500	124.500	127.900	
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.458,95	110.400	85.400	69.100	69.400	69.800	
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	65.928,33	91.700	96.200	126.700	124.100	123.400	
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	1.795,04	1.900	2.100	2.100	2.100	2.100	
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	63.845,79	55.500	58.600	58.700	58.700	58.700	
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	313.084,14	374.600	359.800	377.100	378.800	381.900	
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-234.667,94	-297.900	-281.100	-290.300	-292.800	-296.000	
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	46.632,93	28.400	28.400	28.400	28.400	28.400	
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	44.137,13	28.400	29.900	29.900	29.900	29.900	
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	2.495,80	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-232.172,14	-297.900	-282.600	-291.800	-294.300	-297.500	

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. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)	
	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.546,00	0	0	0	0	0	
2 = anteilige ordentliche Erträge	6.546,00	0	0	0	0	0	
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	206,03	0	0	0	0	0	
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	3.864,00	0	0	0	0	0	
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	4.070,03	0	0	0	0	0	
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	2.475,97	0	0	0	0	0	
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	4.344,20	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	-4.344,20	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-1.868,23	-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. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	1.339,59	1.300	700	700	800	800
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	1.339,59	1.300	700	700	800	800
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-1.339,59	-1.300	-700	-700	-800	-800
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	1.607,14	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	-1.607,14	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-2.946,73	-5.600	-5.000	-5.000	-5.100	-5.100

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. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	4.538,39	800	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	800	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.013,55	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	5,00	100	200	200	200	200
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200	300	300	300	300
2 = anteilige ordentliche Erträge	12.556,94	9.100	8.500	8.500	8.500	8.500
3 anteilige Personalaufwendungen	24.322,95	27.000	26.700	27.000	27.900	28.700
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.352,10	8.200	8.400	8.400	8.400	8.400
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	397,12	1.400	100	100	100	100
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	37.072,17	36.600	35.200	35.500	36.400	37.200
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-24.515,23	-27.500	-26.700	-27.000	-27.900	-28.700
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	1.713,83	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	-1.713,83	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-26.229,06	-32.200	-31.400	-31.700	-32.600	-33.400

TH		3		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. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	396.303,03	427.000	341.900	341.400	324.800	324.300
	aufgelöste Sonderposten	233.396,17	228.500	142.100	141.600	125.000	124.500
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	175.031,34	180.800	8.800	5.000	5.000	5.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	30.512,94	30.900	39.600	39.600	39.600	39.600
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.776,14	20.000	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	12.446,45	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	53.025,66	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	694.095,56	658.700	390.300	386.000	369.400	368.900
3	anteilige Personalaufwendungen	339.919,87	365.800	361.900	374.600	387.600	401.200
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	450.357,91	486.100	305.800	276.400	277.600	279.100
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	649.581,90	641.400	524.400	515.800	473.800	467.300
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	500,00	500	500	500	500	500
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	80.834,88	138.300	14.600	24.000	23.200	23.600
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	1.521.194,56	1.632.100	1.207.200	1.191.300	1.162.700	1.171.700
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-827.099,00	-973.400	-816.900	-805.300	-793.300	-802.800
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	251.968,42	179.200	171.700	171.700	171.700	171.700
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	184.132,97	115.100	79.100	79.100	79.100	79.100
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 + 8)	67.835,45	64.100	92.600	92.600	92.600	92.600
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-759.263,55	-909.300	-724.300	-712.700	-700.700	-710.200

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. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)	
	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	3.491,44	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
aufgelöste Sonderposten	3.491,44	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	364,60	0	0	0	0	0	
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	327,96	2.400	2.200	2.200	2.200	2.200	
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	12.446,45	0	0	0	0	0	
2 = anteilige ordentliche Erträge	16.630,45	5.900	5.700	5.700	5.700	5.700	
3 anteilige Personalaufwendungen	229.663,29	242.100	249.600	258.300	267.300	276.700	
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.411,02	73.000	54.200	51.300	51.400	51.500	
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	31.427,12	32.000	61.600	60.700	43.500	40.800	
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	2.238,85	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	359.740,28	349.500	367.800	372.700	364.600	371.400	
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-343.109,83	-343.600	-362.100	-367.000	-358.900	-365.700	
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	199.569,70	118.700	118.700	118.700	118.700	118.700	
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	1.861,17	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 + 8)	197.708,53	117.600	117.600	117.600	117.600	117.600	
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-145.401,30	-226.000	-244.500	-249.400	-241.300	-248.100	

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. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)	
	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	120,00	100	100	100	100	100	
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.893,40	8.300	18.100	18.100	18.100	18.100	
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	9.899,63	0	0	0	0	0	
2 = anteilige ordentliche Erträge	23.913,03	43.400	53.200	53.200	53.200	53.200	
3 anteilige Personalaufwendungen	90.024,31	95.100	85.600	88.600	91.700	95.100	
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.128,07	64.900	46.000	40.500	40.500	40.600	
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	759,76	800	700	700	700	700	
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	16.731,05	26.500	5.900	5.100	4.300	4.700	
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	120.643,19	187.300	138.200	134.900	137.200	141.100	
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-96.730,16	-143.900	-85.000	-81.700	-84.000	-87.900	
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	32.909,09	46.000	38.500	38.500	38.500	38.500	
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	6.414,80	2.000	0	0	0	0	
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 + 8)	26.494,29	44.000	38.500	38.500	38.500	38.500	
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-70.235,87	-99.900	-46.500	-43.200	-45.500	-49.400	

TH		3		TH 3		
Produktbereich		3-53		Ver- und Entsorgung		
Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	64.365,61	57.500	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	64.365,61	57.500	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	171.584,24	175.400	3.800	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	900	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.776,14	20.000	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	599,33	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	263.325,32	253.800	3.800	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.716,72	98.500	0	0	0	0
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	114.934,76	107.400	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	58.512,26	93.100	-10.200	0	0	0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	259.163,74	299.000	-10.200	0	0	0
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	4.161,58	-45.200	14.000	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	39.266,84	34.000	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 + 8)	-39.266,84	-34.000	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-35.105,26	-79.200	14.000	0	0	0

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. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)	
	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	328.371,99	330.900	303.300	302.800	286.200	285.700	
aufgelöste Sonderposten	165.465,13	167.400	138.500	138.000	121.400	120.900	
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	42.526,70	0	0	0	0	0	
2 = anteilige ordentliche Erträge	370.898,69	330.900	303.300	302.800	286.200	285.700	
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	228.944,57	215.700	187.700	166.700	167.800	169.000	
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	497.806,99	496.700	458.000	450.600	425.900	422.600	
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	726.751,56	712.400	645.700	617.300	593.700	591.600	
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-355.852,87	-381.500	-342.400	-314.500	-307.500	-305.900	
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	99.000,13	51.300	51.300	51.300	51.300	51.300	
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 + 8)	-99.000,13	-51.300	-51.300	-51.300	-51.300	-51.300	
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-454.853,00	-432.800	-393.700	-365.800	-358.800	-357.200	

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. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)	
	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	73,99	100	100	100	100	100	
aufgelöste Sonderposten	73,99	100	100	100	100	100	
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	750,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	16.291,58	19.300	19.300	19.300	19.300	19.300	
2 = anteilige ordentliche Erträge	17.115,57	22.400	22.400	22.400	22.400	22.400	
3 anteilige Personalaufwendungen	20.232,27	28.600	26.700	27.700	28.600	29.400	
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.726,14	29.300	17.200	17.200	17.200	17.300	
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	4.653,27	4.500	4.100	3.800	3.700	3.200	
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	500,00	500	500	500	500	500	
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	3.352,72	16.300	16.500	16.500	16.500	16.500	
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	54.464,40	79.200	65.000	65.700	66.500	66.900	
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-37.348,83	-56.800	-42.600	-43.300	-44.100	-44.500	
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	19.489,63	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500	
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	37.183,56	25.700	25.700	25.700	25.700	25.700	
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 + 8)	-17.693,93	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200	
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-55.042,76	-68.000	-53.800	-54.500	-55.300	-55.700	

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. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)	
	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.212,50	2.300	1.900	1.900	1.900	1.900	
2 = anteilige ordentliche Erträge	2.212,50	2.300	1.900	1.900	1.900	1.900	
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	431,39	4.700	700	700	700	700	
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	431,39	4.700	700	700	700	700	
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	1.781,11	-2.400	1.200	1.200	1.200	1.200	
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	406,47	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	-406,47	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	1.374,64	-3.400	200	200	200	200	

TH		TH 4					
Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	674.882,92	633.000	663.600	605.500	604.100	596.400
	aufgelöste Sonderposten	91.053,25	133.000	114.400	133.200	131.800	124.100
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	240.657,61	242.200	236.500	236.500	236.500	236.500
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	113.496,86	122.000	109.400	109.400	109.400	109.400
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.766,77	63.600	49.700	49.700	49.700	49.700
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	1.800,02	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	326,23	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	1.083.930,41	1.060.800	1.059.200	1.001.100	999.700	992.000
3	anteilige Personalaufwendungen	1.100.053,35	1.188.500	1.174.900	1.211.700	1.254.600	1.298.200
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	438.502,57	528.000	589.100	391.000	396.600	399.700
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	208.017,49	280.200	212.600	210.800	203.900	185.600
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	13.606,61	21.200	23.200	21.700	21.700	21.700
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	174.915,26	198.200	162.500	151.000	151.000	151.000
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	1.935.095,28	2.216.100	2.162.300	1.986.200	2.027.800	2.056.200
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-851.164,87	-1.155.300	-1.103.100	-985.100	-1.028.100	-1.064.200
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	27.209,46	33.900	4.200	4.200	4.200	4.200
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	86.767,12	79.200	79.200	79.200	79.200	79.200
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 + 8)	-59.557,66	-45.300	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-910.722,53	-1.200.600	-1.178.100	-1.060.100	-1.103.100	-1.139.200

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. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)	
	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	176.786,57	174.200	117.300	132.300	130.900	130.100	
aufgelöste Sonderposten	49.410,52	96.500	63.200	82.000	80.600	79.800	
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	529,48	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200	
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.141,40	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	745,87	0	0	0	0	0	
2 = anteilige ordentliche Erträge	182.203,32	178.800	121.800	136.800	135.400	134.600	
3 anteilige Personalaufwendungen	129.347,38	145.100	149.700	154.500	160.200	165.500	
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	246.922,76	262.700	245.300	225.500	229.500	230.300	
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	103.624,38	189.400	103.400	100.200	95.900	90.500	
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	3.690,54	5.000	10.700	9.200	9.200	9.200	
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	58.826,69	59.200	53.200	53.200	53.200	53.200	
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	542.411,75	661.400	562.300	542.600	548.000	548.700	
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-360.208,43	-482.600	-440.500	-405.800	-412.600	-414.100	
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	27.192,74	33.700	4.000	4.000	4.000	4.000	
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	39.028,08	41.700	41.700	41.700	41.700	41.700	
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	-11.835,34	-8.000	-37.700	-37.700	-37.700	-37.700	
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-372.043,77	-490.600	-478.200	-443.500	-450.300	-451.800	

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
3	anteilige Personalaufwendungen	390,90	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	200	200	200	200
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	73,20	500	500	500	500	500
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	464,10	700	700	700	700	700
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-464,10	-700	-700	-700	-700	-700
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-464,10	-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. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten		13.638,74	1.800	16.200	16.200	16.200	16.200
aufgelöste Sonderposten		10.625,96	0	14.700	14.700	14.700	14.700
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte		492,87	4.500	4.400	4.400	4.400	4.400
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen		-9,27	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge		326,23	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge		14.448,57	6.300	20.600	20.600	20.600	20.600
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		13.981,98	26.500	23.600	12.000	11.600	11.600
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis		16.695,16	5.600	27.700	27.500	27.000	26.500
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen		7.216,07	13.500	9.800	9.800	9.800	9.800
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen		37.893,21	45.600	61.100	49.300	48.400	47.900
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)		-23.444,64	-39.300	-40.500	-28.700	-27.800	-27.300
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung		2.312,36	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 + 8)		-2.312,36	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)		-25.757,00	-43.800	-45.000	-33.200	-32.300	-31.800

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 (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)	
	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	452.297,89	429.300	502.400	429.300	429.300	422.400	
aufgelöste Sonderposten	8.907,05	8.800	8.800	8.800	8.800	1.900	
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	240.128,13	240.900	231.900	231.900	231.900	231.900	
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	58.597,80	53.600	55.500	55.500	55.500	55.500	
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.766,77	63.600	49.700	49.700	49.700	49.700	
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	600,13	0	0	0	0	0	
2 = anteilige ordentliche Erträge	804.390,72	787.400	839.500	766.400	766.400	759.500	
3 anteilige Personalaufwendungen	962.017,95	1.035.100	1.012.400	1.048.500	1.085.300	1.123.600	
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107.220,07	154.500	251.200	84.500	85.700	87.100	
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	22.364,88	24.200	23.100	23.400	23.000	10.800	
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	600,00	600	600	600	600	600	
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	83.247,71	108.700	75.500	64.000	64.000	64.000	
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	1.175.450,61	1.323.100	1.362.800	1.221.000	1.258.600	1.286.100	
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-371.059,89	-535.700	-523.300	-454.600	-492.200	-526.600	
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	16,72	200	200	200	200	200	
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	33.802,78	24.900	24.900	24.900	24.900	24.900	
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 + 8)	-33.786,06	-24.700	-24.700	-24.700	-24.700	-24.700	
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-404.845,95	-560.400	-548.000	-479.300	-516.900	-551.300	

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. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	32.159,72	27.700	27.700	27.700	27.700	27.700
aufgelöste Sonderposten	22.109,72	27.700	27.700	27.700	27.700	27.700
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	3.400	3.400	3.400	3.400
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	50.264,79	60.600	46.200	46.200	46.200	46.200
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	463,29	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	82.887,80	88.300	77.300	77.300	77.300	77.300
3 anteilige Personalaufwendungen	8.297,12	8.300	12.800	8.700	9.100	9.100
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.377,76	84.100	68.800	68.800	69.600	70.500
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	65.333,07	61.000	58.400	59.700	58.000	57.800
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	2.100,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	32.767,66	29.800	33.300	33.300	33.300	33.300
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	178.875,61	185.300	175.400	172.600	172.100	172.800
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-95.987,81	-97.000	-98.100	-95.300	-94.800	-95.500
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	11.623,90	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 + 8)	-11.623,90	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-107.611,71	-105.100	-106.200	-103.400	-102.900	-103.600

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 (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)	
		2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
1	ordentliche Erträge	107.187,48	38.600	41.600	41.600	41.600	41.600	
	381100 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	107.187,48	38.600	41.600	41.600	41.600	41.600	
2	ordentliche Aufwendungen	184.982,85	200.300	202.400	202.400	202.400	202.400	
	401100 - Dienstaufwendungen für Beamte	75.227,80	75.000	75.700	75.700	75.700	75.700	
	402100 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	79.513,47	87.300	87.300	87.300	87.300	87.300	
	411100 - Versorgungsaufwendungen für Beamte	4.000,00	5.400	8.300	8.300	8.300	8.300	
	426101 - Aus- u. Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	1.000	500	500	500	500	
	427105 - Städtepartnerschaften	0,00	500	500	500	500	500	
	442100 - Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	17.624,86	21.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
	442900 - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	630,98	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	
	481100 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.985,74	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. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
1 ordentliche Erträge	41.213,74	38.800	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	335,40	400	600	600	600	600
331103 - nicht verwenden	0,00	100	0	0	0	0
343100 - Privatrechtliche Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen	251,48	200	200	200	200	200
381100 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	40.208,00	37.700	37.700	37.700	37.700	37.700
2 ordentliche Aufwendungen	353.179,52	345.500	317.100	317.000	311.500	315.500
401200 - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	94.913,29	108.900	91.400	94.600	97.900	101.300
402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.440,76	3.900	3.700	3.800	4.000	4.100
403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	17.986,30	22.000	18.900	19.600	20.200	20.900
407200 - Zuführungen zu Rückstellungen für Urlaubsansprüche, Überstunden u. ähnliche Maßnahmen	36.524,42	0	0	0	0	0
407300 - Inanspruchnahme Rückstellung neue Entgeltordnung	-45.106,35	0	0	0	0	0
421100 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	766,96	4.000	2.500	1.000	1.000	1.000
424100 - Müll- u. Fäkalienabfuhr	88,36	200	100	100	100	100
424101 - Kaminreinigung, Messung	105,54	100	200	200	200	200
424102 - Heizung	14.209,26	12.300	10.200	10.200	10.200	10.200
424103 - Strom	5.522,73	6.400	5.800	6.100	6.400	6.700
424105 - Reinigung	366,91	300	300	300	300	300
424106 - Wasser	608,58	600	600	600	600	600
424107 - Versicherungen	4.062,65	4.300	4.000	4.000	4.000	4.000
425300 - Aufwendungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren AHK, vermindert um einen enthaltenen	3.446,29	1.000	1.800	1.000	1.000	1.000
425500 - Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	30.212,50	35.700	32.000	40.000	32.000	32.000
426101 - Aus- u. Fortbildung einschließlich Reisekosten	679,86	500	500	500	500	500
441100 - Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	8.220,78	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
442900 - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	11.122,19	11.500	11.600	11.600	11.600	11.600
443100 - Bürobedarf	3.707,83	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
443101 - Bücher und Zeitschriften	4.662,94	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
443102 - Post- und Fernmeldegebühren	7.179,09	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
443103 - Gerichts- und Sachverständigenkosten	0,00	500	500	500	500	500
443104 - Fahrtkosten bei Dienstfahrten	499,04	500	500	500	500	500
443105 - Geschäftsaufwendungen, Kontoführungsgebühren	939,21	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
443109 - Beratungsleistungen	16.787,41	10.000	14.000	9.000	9.000	9.000
443110 - Inanspruchnahme Rückstellung Einführung Doppik	-6.740,00	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
444100 - Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle	24.932,30	27.800	25.000	25.000	25.000	25.000
445700 - Erstattungen f. Aufw. v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Private Unternehmen	2.184,72	22.500	21.700	21.000	21.000	21.000
471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögen und Sachvermögen (bis 31.12.2017)	7.857,32	7.300	7.200	7.200	6.800	6.400
471110 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögen und Sachvermögen (ab 01.01.2018)	5.531,78	7.200	6.600	2.200	700	600
481100 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	98.466,85	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. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)	
		2022	2023	2024	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	11.222,49	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200	
	481100 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.222,49	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 Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)	
	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	
1 ordentliche Erträge	10.121,94	11.200	10.100	10.100	10.100	10.100	
342100 - Erträge aus Verkauf	6.818,00	7.200	6.700	6.700	6.700	6.700	
342101 - Erträge Anzeigen Umschau	3.303,94	4.000	3.400	3.400	3.400	3.400	
2 ordentliche Aufwendungen	28.167,39	19.800	19.200	19.200	19.200	19.200	
442102 - Entschädigung Austragen Umschau	1.570,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	
443102 - Post- und Fernmeldegebühren	484,25	600	600	600	600	600	
445700 - Erstattungen f.Aufw.v.Dritten aus laufender Verwaltungsläßigkeit Private Unternehmen	7.835,42	8.800	8.200	8.200	8.200	8.200	
481100 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.277,72	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 (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)	
		2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
1	ordentliche Erträge	26.164,45	25.000	24.700	24.700	24.700	24.700	
	381100 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	26.164,45	25.000	24.700	24.700	24.700	24.700	
2	ordentliche Aufwendungen	173.750,94	217.800	259.300	280.600	282.600	284.600	
	401200 - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	127.989,59	142.800	143.600	148.600	153.800	159.200	
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	4.606,90	5.100	5.900	5.400	5.500	5.500	
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	25.849,14	28.900	29.700	30.700	31.800	32.900	
	426101 - Aus- u. Fortbildung einschließlich Reisekosten	1.705,09	1.000	3.000	1.000	1.000	1.000	
	443107 - Kosten Inkasso	0,00	200	200	200	200	200	
	451701 - Zinsaufwendungen Sparkassen	2.902,19	18.400	26.600	71.600	68.100	64.500	
	451702 - Zinsaufwendungen Landesbanken	6.627,60	6.000	5.200	7.800	6.900	6.000	
	451703 - Zinsaufwendungen Kassenkredit Sparkassen	0,00	2.500	34.700	2.500	2.500	2.500	
	451704 - Zinsen Kassenkredit Landesbanken	0,00	2.500	0	2.500	2.500	2.500	
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögen und Sachvermögen (bis 31.12.2017)	42,73	100	100	0	0	0	
	481100 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.027,70	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. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
1 ordentliche Erträge	1.069,20	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
331100 - Verwaltungsgebühren	560,00	600	600	600	600	600
348300 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Zweckverbände u. dergleichen	509,20	500	500	500	500	500
2 ordentliche Aufwendungen	29.624,36	25.300	24.400	24.400	24.400	24.400
424110 - städtische Grundbesitzabgaben	13.841,68	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
425500 - Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	409,06	400	400	400	400	400
443106 - Flurkarten, Vermessungskosten, Planungskosten	0,00	1.600	1.000	1.000	1.000	1.000
471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögen und Sachvermögen (bis 31.12.2017)	762,33	800	500	500	500	500
481100 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.611,29	17.900	17.900	17.900	17.900	17.900
3 außerordentliche Erträge	3.400,00	0	0	0	39.100	0
506100 - Erträge aus der Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen	3.400,00	0	0	0	39.100	0
4 außerordentliche Aufwendungen	67,96	0	0	0	25.300	0
513900 - Sonst.apl. Abschreibungen wg. dauerhafter Wertminderungen sowie Vermögensabgang (bis 31.12.2017)	23,96	0	0	0	0	0
516100 - Aufwendungen aus Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen (Buchverlust) (bis 31.12.2017)	44,00	0	0	0	25.300	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. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
1 ordentliche Erträge	216.177,07	124.600	124.400	124.400	124.400	124.400
316110 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (ab 01.01.2018)	3.491,44	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
332100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	364,60	0	0	0	0	0
342100 - Erträge aus Verkauf	304,88	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
343100 - Privatrechtliche Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen	0,00	1.400	1.200	1.200	1.200	1.200
371100 - Aktivierte Eigenleistungen	12.446,45	0	0	0	0	0
381100 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	199.569,70	118.700	118.700	118.700	118.700	118.700
2 ordentliche Aufwendungen	358.254,01	348.400	367.600	373.400	365.500	372.300
401200 - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	185.374,39	195.500	200.100	207.100	214.300	221.800
402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	6.673,12	7.000	8.100	8.400	8.700	9.000
403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	37.514,93	39.600	41.400	42.800	44.300	45.900
404100 - Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	100,85	0	0	0	0	0
421100 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.207,59	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
421102 - Instandhaltungsmaßnahmen	0,00	9.300	0	0	0	0
423100 - Mieten u. Pachten	360,00	0	0	0	0	0
424100 - Müll- u. Fäkalienabfuhr	943,22	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
424101 - Kaminreinigung, Messung	142,66	200	200	200	200	200
424102 - Heizung	2.207,37	4.600	2.500	2.500	2.500	2.500
424103 - Strom	2.307,01	3.200	2.700	2.800	2.900	3.000
424105 - Reinigung	57,93	200	200	200	200	200
424106 - Wasser	228,56	300	300	300	300	300
424107 - Versicherungen	753,81	800	900	900	900	900
425100 - Haltung von Fahrzeugen	19.180,00	45.000	40.000	37.000	37.000	37.000
425111 - ANA-SH 98 Zugmaschine/Ackerschlepper	247,71	0	0	0	0	0
425112 - ERZ-JS 75 Multicar	15.149,20	0	0	0	0	0
425113 - ERZ-JS 64 Anhänger	122,51	0	0	0	0	0
425114 - ERZ-JS 26 HANSA	18.903,22	0	0	0	0	0
425116 - ERZ-JS 355 VW Kleinbus	3.377,60	0	0	0	0	0
425118 - ERZ-JS 45 Multicar	6.771,40	0	0	0	0	0
425121 - ANA-JS 356 Anhänger	151,66	0	0	0	0	0
425122 - ANA-JS 22 Anhänger	1.471,65	0	0	0	0	0
425123 - ANA-JS 14 Traktor	7.510,58	0	0	0	0	0
425125 - ANA-JS 15 Ford Transit Courier	1.024,43	0	0	0	0	0
425300 - Aufwendungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren AHK, vermindert um einen enthaltenen	5.777,42	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
426100 - Dienst- u. Schutzkleidung	180,60	100	100	100	100	100
428101 - Werkstattbedarf	2.264,89	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
443102 - Post- und Fernmeldegebühren	2.238,85	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögen und Sachvermögen (bis 31.12.2017)	4.597,39	2.000	1.600	1.500	1.400	1.300
471110 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögen und Sachvermögen (ab 01.01.2018)	23.552,29	27.800	58.700	58.800	41.900	39.300
481100 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.861,17	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
3 außerordentliche Erträge	1.500,00	0	0	0	0	0
506200 - Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	1.500,00	0	0	0	0	0
4 außerordentliche Aufwendungen	524,31	0	0	0	0	0
516200 - Aufwendungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen (bis 31.12.2017)	524,31	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 (antellig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)	
		2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
1	ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
2	ordentliche Aufwendungen	655,24	700	300	200	200	200	
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögen und Sachvermögen (bis 31.12.2017)	655,24	700	300	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	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. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)	
		2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
1	ordentliche Erträge	23,08	0	0	0	0	0	
	341103 - Betriebskosten steuerfrei	23,08	0	0	0	0	0	
2	ordentliche Aufwendungen	2.692,20	1.500	1.000	200	0	0	
	425112 - ERZ-JS 75 Multicar	70,00	0	0	0	0	0	
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögen und Sachvermögen (bis 31.12.2017)	2.413,57	1.300	800	0	0	0	
	471110 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögen und Sachvermögen (ab 01.01.2018)	175,85	200	200	200	0	0	
	472100 - Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	32,78	0	0	0	0	0	
3	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
4	außerordentliche Aufwendungen	1.213,50	0	0	0	0	0	
	511100 - Aufwendungen im Zusammenhang mit Katastrophen, Schadensbeseitigung	1.213,50	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	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. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	ordentliche Erträge	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	348100 - Erträge aus Kostenersatzungen u. Kostenumlagen Land	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
2	ordentliche Aufwendungen	11.408,82	0	6.000	6.000	6.000	6.000
	442100 - Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	3.028,99	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	443100 - Bürobedarf	3.758,54	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	481100 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.621,29	0	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. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)	
		2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
1	ordentliche Erträge	27.155,86	18.400	18.400	18.400	18.400	18.400	
	331100 - Verwaltungsgebühren	291,34	300	300	300	300	300	
	381100 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	26.864,52	18.100	18.100	18.100	18.100	18.100	
2	ordentliche Aufwendungen	62.751,30	70.600	67.400	68.900	70.900	72.600	
	401200 - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	41.552,79	45.500	46.000	47.600	49.300	51.000	
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.487,94	1.600	1.900	1.700	1.800	1.800	
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	8.070,76	9.200	9.600	9.700	9.900	9.900	
	425300 - Aufwendungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren AHK, vermindert um einen enthaltenen	638,54	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	425500 - Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	944,56	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	443100 - Bürobedarf	1.952,26	2.400	2.000	2.000	2.000	2.000	
	481100 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.104,45	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. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)	
		2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
1	ordentliche Erträge	1.462,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	331100 - Verwaltungsgebühren	1.462,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
2	ordentliche Aufwendungen	3.812,24	2.500	2.700	2.700	2.700	2.700	
	425500 - Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.193,22	1.100	1.300	1.300	1.300	1.300	
	481100 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.619,02	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 Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)	
	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	
1 ordentliche Erträge	34.637,18	25.300	26.300	26.300	26.300	26.300	
331100 - Verwaltungsgebühren	14.868,77	15.000	16.000	16.000	16.000	16.000	
381100 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	19.768,41	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300	
2 ordentliche Aufwendungen	70.048,07	78.200	80.500	81.700	82.300	83.700	
401200 - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	41.313,91	45.500	46.000	47.600	49.300	51.000	
402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.487,94	1.600	1.900	1.700	1.800	1.800	
403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	8.304,14	9.200	9.600	9.700	9.900	9.900	
425300 - Aufwendungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren AHK, vermindert um einen enthaltenen	0,00	200	200	200	200	200	
425500 - Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	3.176,73	3.100	3.200	3.200	3.200	3.200	
443108 - Erstellung Ausweise und Pässe	10.102,78	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000	
471110 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögen und Sachvermögen (ab 01.01.2018)	2.311,95	2.300	2.300	2.000	600	300	
481100 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.350,62	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. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)	
		2022	2023	2024	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	13.122,06	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	
	445600 - Erstattungen f. Aufw. v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Sonst. öffentl. Sonderrechng.	13.122,06	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 Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)	
		2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
1	ordentliche Erträge	2.032,10	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	
	331100 - Verwaltungsgebühren	2.032,10	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	
2	ordentliche Aufwendungen	3.432,76	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
	481100 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.432,76	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. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)	
	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	
1 ordentliche Erträge	12.216,65	4.200	3.900	3.400	3.400	3.400	
314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	8.359,46	0	0	0	0	0	
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (bis 31.12.2017)	521,95	500	500	0	0	0	
316110 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (ab 01.01.2018)	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	
348700 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Private Unternehmen	0,00	0	1.700	1.700	1.700	1.700	
348800 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Übrige Bereich	3.335,24	2.000	0	0	0	0	
2 ordentliche Aufwendungen	50.501,36	58.000	42.800	39.800	39.800	39.500	
404100 - Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.838,55	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
421100 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000	
421102 - Instandhaltungsmaßnahmen	0,00	5.000	0	0	0	0	
423100 - Mieten u. Pachten	2.652,07	2.700	1.100	1.100	1.100	1.100	
424107 - Versicherungen	102,84	100	200	200	200	200	
424111 - Aufwendungen Verbrauchsmaterial Einsätze	4.267,72	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
425300 - Aufwendungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren AHK, vermindert um einen enthaltenen	6.560,24	0	0	0	0	0	
426101 - Aus- u. Fortbildung einschließlich Reisekosten	3.116,48	15.000	6.000	3.000	3.000	3.000	
427104 - Repräsentationen u. Ehrungen	2.249,51	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
431802 - Zuschüsse Jugend-FFW	439,24	400	400	400	400	400	
431812 - Zuschüsse Kinder-FFW Grumbach	437,80	400	400	400	400	400	
441100 - Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	53,00	500	500	500	500	500	
442100 - Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	6.800,00	900	900	900	900	900	
443100 - Bürobedarf	373,85	200	200	200	200	200	
443102 - Post- und Fernmeldegebühren	597,09	600	600	600	600	600	
443104 - Fahrtkosten bei Dienstreisen	196,50	200	200	200	200	200	
445100 - Erstattungen f. Aufw. v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Land	7.092,00	11.000	11.500	11.500	11.500	11.500	
445600 - Erstattungen f. Aufw. v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Sonst. öffentl. Sonderrechng.	1.497,30	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
445700 - Erstattungen f. Aufw. v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Private Unternehmen	2.957,73	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögen und Sachvermögen (bis 31.12.2017)	1.238,67	1.100	1.100	1.100	1.100	800	
471110 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögen und Sachvermögen (ab 01.01.2018)	0,00	4.400	2.200	2.200	2.200	2.200	
481100 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.030,77	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
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	126.01.1	FW 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. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)	
		2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
1	ordentliche Erträge	12.756,77	12.700	12.700	12.000	11.200	11.200	
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (bis 31.12.2017)	11.014,77	11.000	11.000	10.300	9.500	9.500	
	316110 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (ab 01.01.2018)	1.742,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	
2	ordentliche Aufwendungen	34.063,48	46.000	34.200	31.300	30.400	30.500	
	421100 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.302,83	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
	421102 - Instandhaltungsmaßnahmen	0,00	9.000	0	0	0	0	
	424100 - Müll- u. Fäkalienabfuhr	40,11	100	100	100	100	100	
	424101 - Kaminreinigung, Messung	82,53	100	100	100	100	100	
	424102 - Heizung	1.855,74	4.700	2.200	2.200	2.200	2.200	
	424103 - Strom	1.213,65	1.500	1.400	1.500	1.600	1.700	
	424105 - Reinigung	50,19	100	100	100	100	100	
	424106 - Wasser	181,24	200	200	200	200	200	
	424107 - Versicherungen	501,25	500	600	600	600	600	
	425100 - Haltung von Fahrzeugen	9,99	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
	425101 - ANA-FJ 112 VW Kleinbus	819,85	0	0	0	0	0	
	425102 - ANA-DJ 56 Magirus	1.385,29	0	0	0	0	0	
	425124 - ANA-FJ 21 Löschfahrzeug	401,69	0	0	0	0	0	
	425300 - Aufwendungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren AHK, vermindert um einen enthaltenen	1.929,10	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
	425500 - Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	310,35	1.000	1.000	300	300	300	
	426100 - Dienst- u. Schutzkleidung	2.268,45	1.500	1.500	300	300	300	
	431801 - Mitgliedsbeiträge an FFW-Verband	127,50	200	200	200	200	200	
	442100 - Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1.975,00	2.100	2.000	2.100	2.100	2.100	
	443100 - Bürobedarf	44,14	200	200	200	200	200	
	443102 - Post- und Fernmeldegebühren	648,49	700	700	700	700	700	
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögen und Sachvermögen (bis 31.12.2017)	15.232,59	15.100	14.900	13.700	12.700	12.700	
	471110 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögen und Sachvermögen (ab 01.01.2018)	1.988,74	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	481100 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.694,76	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
3	außerordentliche Erträge	2.000,00	0	0	0	0	0	
	506200 - Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	2.000,00	0	0	0	0	0	
4	außerordentliche Aufwendungen	1.509,00	0	0	0	0	0	
	513110 - Außerplanmäßige Abschreibungen durch erhöhte Inanspruchnahme (ab 01.01.2018)	1.492,55	0	0	0	0	0	
	516200 - Aufwendungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen (bis 31.12.2017)	1,00	0	0	0	0	0	
	516210 - Aufwendungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen (ab 01.01.2018)	15,45	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. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)	
		2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
1	ordentliche Erträge	20.927,33	20.900	20.200	17.700	17.700	17.700	
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (bis 31.12.2017)	20.408,00	20.400	19.700	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	500	
2	ordentliche Aufwendungen	49.454,60	56.100	56.600	48.900	49.000	49.100	
	421100 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	980,80	1.500	1.500	1.300	1.300	1.300	
	424100 - Müll- u. Fäkalienabfuhr	29,13	100	100	100	100	100	
	424101 - Kaminreinigung, Messung	65,85	100	100	100	100	100	
	424102 - Heizung	2.996,44	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100	
	424103 - Strom	1.122,19	1.100	1.300	1.400	1.500	1.600	
	424105 - Reinigung	0,00	100	100	100	100	100	
	424106 - Wasser	257,91	200	300	300	300	300	
	424107 - Versicherungen	616,45	600	800	800	800	800	
	425100 - Haltung von Fahrzeugen	77,04	4.000	5.000	4.000	4.000	4.000	
	425105 - ANA-JR 92 W 50 Mannschaftswagen	747,70	0	0	0	0	0	
	425106 - ERZ-HA 278 PKW-Anhänger Jugend-FFW	64,76	0	0	0	0	0	
	425107 - ANA-JF 112 Anhänger Jugend-FFW	215,27	0	0	0	0	0	
	425108 - ANA-GB 112 MAN LF 10	2.644,39	0	0	0	0	0	
	425300 - Aufwendungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren AHK, vermindert um einen enthaltenen	856,02	1.500	1.500	1.000	1.000	1.000	
	425500 - Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	790,03	1.000	1.000	600	600	600	
	426100 - Dienst- u. Schutzkleidung	261,91	1.000	1.500	300	300	300	
	431801 - Mitgliedsbeiträge an FFW-Verband	204,00	200	300	300	300	300	
	442100 - Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	3.150,00	3.300	3.000	3.000	3.000	3.000	
	443100 - Bürobedarf	93,45	200	200	200	200	200	
	443102 - Post- und Fernmeldegebühren	682,10	700	700	700	700	700	
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögen und Sachvermögen (bis 31.12.2017)	32.506,93	32.100	30.500	26.000	26.000	26.000	
	471110 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögen und Sachvermögen (ab 01.01.2018)	799,05	1.100	1.400	1.400	1.400	1.400	
	481100 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	293,18	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 Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)	
		2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
1	ordentliche Erträge	9.832,74	18.500	11.200	18.500	18.500	18.500	
	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	9.900	2.600	9.900	9.900	9.900	
	341100 - Mieten steuerfrei	3.702,68	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	
	341103 - Betriebskosten steuerfrei	2.461,89	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	
	372100 - Bestandsveränderungen	-148,33	0	0	0	0	0	
2	ordentliche Aufwendungen	20.280,89	43.300	28.500	42.400	42.400	42.500	
	421100 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.607,58	1.800	1.000	1.000	1.000	1.000	
	421102 - Instandhaltungsmaßnahmen	0,00	0	5.000	0	0	0	
	424100 - Müll- u. Fäkalienabfuhr	294,04	100	100	100	100	100	
	424101 - Kaminreinigung, Messung	52,36	100	100	100	100	100	
	424102 - Heizung	2.090,99	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	
	424103 - Strom	650,32	900	700	700	700	800	
	424105 - Reinigung	0,00	100	100	100	100	100	
	424106 - Wasser	608,94	500	600	600	600	600	
	424107 - Versicherungen	598,02	600	800	800	800	800	
	425100 - Haltung von Fahrzeugen	282,53	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	425103 - ANA-FW 112 VW Kleinbus ohne Plätze	362,59	0	0	0	0	0	
	425104 - ANA-JM 89 Barkas	146,61	0	0	0	0	0	
	425300 - Aufwendungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren AHK, vermindert um einen enthaltenen	524,02	1.000	500	500	500	500	
	425500 - Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	795,22	600	600	600	600	600	
	426100 - Dienst- u. Schutzkleidung	437,21	500	500	300	300	300	
	431801 - Mitgliedsbeiträge an FFW-Verband	110,50	200	200	200	200	200	
	442100 - Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1.760,00	2.100	1.800	1.800	1.800	1.800	
	443100 - Bürobedarf	0,00	200	200	200	200	200	
	443102 - Post- und Fernmeldegebühren	635,64	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	23.700	5.400	24.500	24.500	24.500	
	481100 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	280,89	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	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 Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)	
		2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
1	ordentliche Erträge	4.028,50	2.000	10.300	14.800	14.800	14.700	
	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	1.700	8.000	12.500	12.500	12.400	
	341100 - Mieten steuerfrei	2.000,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000	
2	ordentliche Aufwendungen	38.345,69	32.800	55.500	69.800	69.700	69.700	
	421100 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	464,65	500	500	500	500	500	
	424100 - Müll- u. Fäkalienabfuhr	17,03	100	100	100	100	100	
	424101 - Kaminreinigung, Messung	10,14	100	100	100	100	100	
	424102 - Heizung	3.346,50	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
	424103 - Strom	4.555,06	5.300	2.000	2.100	2.200	2.300	
	424105 - Reinigung	0,00	100	100	100	100	100	
	424106 - Wasser	152,95	100	200	200	200	200	
	424107 - Versicherungen	410,36	500	600	600	600	600	
	425100 - Haltung von Fahrzeugen	88,18	4.000	5.000	4.000	4.000	4.000	
	425109 - ANA-P 537 Iveco LF 8/6	3.487,40	0	0	0	0	0	
	425110 - ERZ-KU 122 Ford Kleinbus	1.958,86	0	0	0	0	0	
	425300 - Aufwendungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren AHK, vermindert um einen enthaltenen	1.196,17	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
	425500 - Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	661,67	1.000	1.000	500	500	500	
	426100 - Dienst- u. Schutzkleidung	679,49	2.000	2.000	300	300	300	
	431801 - Mitgliedsbeiträge an FFW-Verband	476,00	500	600	600	600	600	
	442100 - Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	2.797,00	2.900	2.600	2.600	2.600	2.600	
	443100 - Bürobedarf	0,00	200	200	200	200	200	
	443102 - Post- und Fernmeldegebühren	527,87	500	500	500	500	500	
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögen und Sachvermögen (bis 31.12.2017)	1.360,52	1.100	900	500	400	400	
	471110 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögen und Sachvermögen (ab 01.01.2018)	3.446,45	3.400	30.100	47.900	47.800	47.700	
	481100 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.709,39	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500	
3	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	40.000	0	0	
	506100 - Erträge aus der Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	40.000	0	0	
4	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	7.000	0	0	
	516100 - Aufwendungen aus Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen (Buchverlust) (bis 31.12.2017)	0,00	0	0	7.000	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. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
1 ordentliche Erträge	108.763,28	61.300	33.100	40.600	40.200	40.200
314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	61.753,23	12.000	9.000	9.000	9.000	9.000
314101 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land Inklusion	320,00	300	300	300	300	300
314106 - IT-Administrationsförderung	4.645,59	6.200	1.900	0	0	0
314111 - Landeszuweisung Digitalpakt Grundschule	12.338,33	0	0	0	0	0
314700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	733,33	700	700	700	700	700
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (bis 31.12.2017)	17.490,34	17.500	0	0	0	0
316110 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (ab 01.01.2018)	3.575,04	17.100	13.500	22.900	22.500	22.500
332100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	400,00	500	400	400	400	400
341100 - Mieten steuerfrei	1.860,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
341103 - Betriebskosten steuerfrei	2.201,37	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
372100 - Bestandsveränderungen	745,87	0	0	0	0	0
381100 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.700,18	3.700	4.000	4.000	4.000	4.000
2 ordentliche Aufwendungen	163.634,91	205.600	170.400	149.400	153.400	153.000
401200 - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	2.000	3.300	3.400	3.500	3.600
401201 - Dienstaufwendungen für technisches Personal	33.997,79	38.400	40.300	41.700	43.200	44.700
402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	100	100	100	100	100
402201 - Beiträge zu Versorgungskassen für technisches Personal	1.225,77	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00	400	600	400	400	400
403201 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für technisches Personal	6.877,18	7.800	7.900	8.200	8.600	8.600
421100 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.635,02	4.000	4.000	3.500	3.500	3.500
421102 - Instandhaltungsmaßnahmen	0,00	5.000	20.000	0	0	0
424100 - Müll- u. Fäkalienabfuhr	1.630,57	1.300	2.000	2.000	2.000	2.000
424101 - Kaminreinigung, Messung	109,70	200	200	200	200	200
424102 - Heizung	13.573,16	20.300	15.700	15.700	15.700	15.700
424103 - Strom	3.366,57	6.000	6.000	6.300	6.600	6.900
424105 - Reinigung	1.002,68	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
424106 - Wasser	711,79	700	800	800	800	800
424107 - Versicherungen	1.415,27	1.600	2.600	2.600	2.600	2.600
425300 - Aufwendungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren AHK, vermindert um einen enthaltenen	339,53	700	700	700	700	700
425500 - Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	5.876,22	4.000	12.700	14.800	18.000	18.000
425501 - IT-Administrationsförderung	4.664,80	6.900	2.100	0	0	0
425504 - Digitalpakt Schulen	5.165,12	0	0	0	0	0
427107 - Schwimmunterricht	992,20	5.800	2.000	2.000	2.000	2.000
427108 - freiwillige Unterrichtsweige	1.524,54	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
427116 - GTA	7.390,76	12.000	9.000	9.000	9.000	9.000
427117 - Inklusion	425,30	300	300	300	300	300
427300 - Aufwendungen für Unterrichtswegekosten	3.285,80	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	5.926,23	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
427501 - Schulbücher	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
427600 - Lehrmittel, die im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verwendet werden	2.190,47	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
443102 - Post- und Fernmeldegebühren	1.410,43	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögen und Sachvermögen (bis 31.12.2017)	33.121,59	33.000	0	0	0	0
471110 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögen und Sachvermögen (ab 01.01.2018)	7.969,17	31.300	16.200	13.800	12.300	10.000
481100 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.807,25	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
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

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. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
5 KLR-Konten	0,00	0	0	0	0	0
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 (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
1 ordentliche Erträge	100.632,78	151.200	92.700	100.200	99.200	98.400
314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	40.606,63	50.000	38.000	38.000	38.000	38.000
314101 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land Inklusion	1.600,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
314106 - IT-Administrationsförderung	4.645,59	6.200	1.900	0	0	0
314700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	733,35	700	700	700	700	700
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (bis 31.12.2017)	9.231,10	1.500	1.000	500	400	400
316110 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (ab 01.01.2018)	19.114,04	60.400	48.700	58.600	57.700	56.900
332102 - Entgelt Lieferung Strom	129,48	800	800	800	800	800
341103 - Betriebskosten steuerfrei	80,03	0	0	0	0	0
381100 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	24.492,56	30.000	0	0	0	0
2 ordentliche Aufwendungen	417.804,92	497.500	433.600	434.900	436.300	437.400
401200 - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	70.683,03	76.700	77.000	79.700	82.500	85.400
402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.529,61	2.800	3.100	3.200	3.300	3.500
403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	14.034,00	15.500	15.900	16.300	17.100	17.700
421100 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	20.315,58	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
421102 - Instandhaltungsmaßnahmen	0,00	7.000	0	0	0	0
423100 - Mieten u. Pachten	4.593,27	1.900	1.000	1.000	1.000	1.000
424100 - Müll- u. Fäkalienabfuhr	1.582,79	1.400	2.200	2.200	2.200	2.200
424101 - Kaminreinigung, Messung	109,54	100	200	200	200	200
424102 - Heizung	29.325,67	45.100	29.100	29.100	29.100	29.100
424103 - Strom	10.926,90	10.700	9.800	10.200	10.700	11.200
424105 - Reinigung	0,00	500	0	0	0	0
424106 - Wasser	3.820,33	2.500	3.100	3.100	3.100	3.100
424107 - Versicherungen	4.022,60	4.100	10.100	10.100	10.100	10.100
425300 - Aufwendungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren AHK, vermindert um einen enthaltenen	11.815,02	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
425500 - Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	7.305,97	9.700	14.600	16.700	16.700	16.700
425501 - IT-Administrationsförderung	5.339,69	6.900	2.100	0	0	0
425503 - Lehrer-Endgeräte-Förderung	140,61	0	0	0	0	0
425504 - Digitalpakt Schulen	7.325,46	0	0	0	0	0
427108 - freiwillige Unterrichtszweige	1.851,42	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
427116 - GTA	45.435,81	50.000	38.000	38.000	38.000	38.000
427117 - Inklusion	1.764,91	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
427200 - Aufwendungen für Schülerbeförderung	6.211,46	1.000	0	0	0	0
427500 - Lernmittel, die für die Hand des Schülers bestimmt sind und die Ausstattungspflicht des Schulträgers	2.273,14	4.000	5.200	5.200	5.200	5.200
427501 - Schulbücher	16.336,22	15.000	17.000	17.000	17.000	17.000
427600 - Lehrmittel, die im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verwendet werden	3.200,64	4.500	6.300	6.300	6.300	6.300
431201 - Zuweisung Unterhaltung Außenstelle Oberwiesenthal Landkreis	3.690,54	5.000	6.500	5.000	5.000	5.000
431202 - Bedarf Außenstelle Oberwiesenthal	0,00	0	4.200	4.200	4.200	4.200
443102 - Post- und Fernmeldegebühren	1.780,08	1.600	1.800	1.800	1.800	1.800
445700 - Erstattungen f. Aufw. v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Private Unternehmen	55.636,18	56.400	50.200	50.200	50.200	50.200
471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögen und Sachvermögen (bis 31.12.2017)	20.074,31	3.500	2.700	1.800	1.300	1.300
471110 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögen und Sachvermögen (ab 01.01.2018)	42.459,31	121.600	84.500	84.600	82.300	79.200
481100 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.220,83	38.400	38.400	38.400	38.400	38.400
3 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
4 außerordentliche Aufwendungen	2,00	0	0	0	0	0
516100 - Aufwendungen aus Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen (Buchverlust) (bis 31.12.2017)	2,00	0	0	0	0	0
5 KLR-Konten	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 (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
6 Abschlusskonten	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	243	sonstige schulische Aufgaben
Produktuntergruppe	243.0	sonstige schulische Aufgaben
Produkt	243.00	Schullandheim
Kostenstelle	243.00.1	Schullandheim

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)	
		2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
1	ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
2	ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
3	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
4	außerordentliche Aufwendungen	3.325,53	0	0	0	0	0	
	516200 - Aufwendungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen (bis 31.12.2017)	3.325,53	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. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)	
		2022	2023	2024	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	464,10	700	700	700	700	700	
	401200 - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	306,00	0	0	0	0	0	
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	84,90	0	0	0	0	0	
	427101 - Bücher u. Zeitschriften der Bibliotheken	0,00	200	200	200	200	200	
	442100 - Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	60,00	400	400	400	400	400	
	443104 - Fahrtkosten bei Dienstfahrten	13,20	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	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. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
1 ordentliche Erträge	11.418,20	900	16.100	16.100	16.100	16.100
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (bis 31.12.2017)	9.402,14	0	0	0	0	0
316110 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (ab 01.01.2018)	1.223,82	0	14.700	14.700	14.700	14.700
341100 - Mieten steuerfrei	450,00	0	0	0	0	0
341103 - Betriebskosten steuerfrei	25,28	100	100	100	100	100
343100 - Privatrechtliche Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen	0,00	800	1.300	1.300	1.300	1.300
358310 - Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	326,23	0	0	0	0	0
372100 - Bestandsveränderungen	-9,27	0	0	0	0	0
2 ordentliche Aufwendungen	24.978,00	21.800	43.700	31.900	31.000	30.500
421100 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.571,52	700	600	600	600	600
421102 - Instandhaltungsmaßnahmen	0,00	2.000	12.000	0	0	0
424100 - Müll- u. Fäkalienabfuhr	34,06	400	0	400	0	0
424103 - Strom	4.407,82	13.300	5.100	5.100	5.100	5.100
424105 - Reinigung	0,00	200	200	200	200	200
424106 - Wasser	278,86	1.000	600	600	600	600
424107 - Versicherungen	1.234,55	1.900	2.300	2.300	2.300	2.300
425500 - Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	97,56	200	200	200	200	200
471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögen und Sachvermögen (bis 31.12.2017)	14.058,33	900	900	700	200	0
471110 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögen und Sachvermögen (ab 01.01.2018)	2.041,11	300	20.900	20.900	20.900	20.600
481100 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.254,19	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. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	ordentliche Erträge	17,59	100	100	100	100	100
	341103 - Betriebskosten steuerfrei	17,59	100	100	100	100	100
2	ordentliche Aufwendungen	1.095,02	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
	421100 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	100	100	100	100	100
	424101 - Kaminreinigung, Messung	91,06	100	100	100	100	100
	424103 - Strom	292,54	100	300	300	300	300
	424107 - Versicherungen	115,70	100	100	100	100	100
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögen und Sachvermögen (bis 31.12.2017)	595,72	600	600	600	600	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	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 (antellig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)	
		2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
1	ordentliche Erträge	3.012,78	5.300	4.400	4.400	4.400	4.400	
	314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	1.233,38	0	0	0	0	0	
	314700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	1.779,40	1.800	1.500	1.500	1.500	1.500	
	342104 - Erträge Senioren	0,00	3.500	2.900	2.900	2.900	2.900	
2	ordentliche Aufwendungen	14.132,55	27.300	20.700	20.700	20.700	20.700	
	421100 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.639,78	5.500	2.000	2.000	2.000	2.000	
	424107 - Versicherungen	218,53	900	0	0	0	0	
	431800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche	4.510,24	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	431803 - Zuschüsse an Vereine	1.115,81	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
	431805 - Zuschüsse Soziale Betreuung Kinder	213,02	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	431806 - Zuschüsse Soziale Betreuung Senioren	777,00	5.000	4.300	4.300	4.300	4.300	
	431808 - Zuweisungen Ortschaftsrat Grumbach	400,00	400	400	400	400	400	
	431809 - Zuweisungen Ortschaftsrat Steinbach	0,00	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	3.800	5.300	5.300	5.300	5.300	
	481100 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.058,17	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 Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)	
		2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
1	ordentliche Erträge	6.546,00	0	0	0	0	0	
	348400 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Sonstiger öffentlicher Bereich, 1-□-Jobs	6.546,00	0	0	0	0	0	
2	ordentliche Aufwendungen	4.612,05	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	
	425300 - Aufwendungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren AHK, vermindert um einen enthaltenen	154,29	0	0	0	0	0	
	425500 - Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	51,74	0	0	0	0	0	
	433990 - Sonstige soziale Leistungen	3.864,00	0	0	0	0	0	
	481100 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	542,02	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. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)	
		2022	2023	2024	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	3.802,18	0	0	0	0	0	
	481100 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.802,18	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. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)	
	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	
1 ordentliche Erträge	149.326,93	154.200	218.600	145.500	145.500	139.500	
314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	77.949,62	83.700	87.000	87.000	87.000	87.000	
314105 - Landeszuweisung Instandhaltungsmaßnahme	0,00	0	73.100	0	0	0	
314700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	733,33	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	5.700	0	
316110 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (ab 01.01.2018)	341,35	300	300	300	300	0	
332100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	51.445,12	51.800	39.800	39.800	39.800	39.800	
342103 - Essengeld	13.154,90	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	
2 ordentliche Aufwendungen	270.909,21	293.300	389.700	257.800	265.800	267.400	
401200 - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	150.087,48	152.500	128.300	132.800	137.500	142.300	
401201 - Dienstaufwendungen für technisches Personal	35.370,88	39.300	37.800	39.100	40.500	41.900	
402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	5.330,79	5.500	5.200	5.400	5.600	5.800	
402201 - Beiträge zu Versorgungskassen für technisches Personal	1.369,41	1.400	1.600	1.600	1.700	1.800	
403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	29.181,89	30.900	26.500	27.500	28.400	29.400	
403201 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für technisches Personal	7.234,62	8.000	8.000	8.400	8.700	9.000	
421100 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.808,67	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
421102 - Instandhaltungsmaßnahmen	0,00	0	132.900	0	0	0	
424100 - Müll- u. Fäkalienabfuhr	161,11	100	200	200	200	200	
424103 - Strom	8.987,28	21.500	10.000	10.500	11.000	11.500	
424105 - Reinigung	147,13	300	300	300	300	300	
424106 - Wasser	899,29	800	900	900	900	900	
424107 - Versicherungen	307,13	300	400	400	400	400	
425300 - Aufwendungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren AHK, vermindert um einen enthaltenen	753,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
425500 - Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	79,69	400	400	400	400	400	
426101 - Aus- u. Fortbildung einschließlich Reisekosten	94,47	2.300	300	300	300	300	
427114 - Spielzeug- u. Beschäftigungsmaterial	503,86	700	700	700	700	700	
428102 - Verpflegung	536,15	700	700	700	700	700	
443100 - Bürobedarf	39,92	200	200	200	200	200	
443102 - Post- und Fernmeldegebühren	624,81	700	700	700	700	700	
445201 - Erstattungen f. Aufw. v. Dritten Landeszuschüsse Kita's	1.181,04	0	6.900	0	0	0	
445700 - Erstattungen f. Aufw. v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Private Unternehmen	13.178,90	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	
445702 - Erstattungen f. Aufw. v. Dritten Reinigung Bettwäsche	696,70	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	6.700	300	
471110 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögen und Sachvermögen (ab 01.01.2018)	1.074,73	1.300	1.300	1.300	1.200	900	
481100 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.538,60	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. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)	
	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	
1 ordentliche Erträge	272.945,29	233.000	243.400	243.400	243.400	242.800	
314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	109.335,62	104.900	109.400	109.400	109.400	109.400	
314105 - Landeszuweisung Instandhaltungsmaßnahme	39.358,50	0	0	0	0	0	
314700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	733,33	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	1.400	
316110 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (ab 01.01.2018)	630,09	600	600	600	600	0	
332100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	69.832,45	71.800	70.600	70.600	70.600	70.600	
341100 - Mieten steuerfrei	3.564,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	
341103 - Betriebskosten steuerfrei	1.355,81	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	
342103 - Essengeld	17.814,30	16.000	18.800	18.800	18.800	18.800	
348200 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Verbände	28.784,99	32.900	37.200	37.200	37.200	37.200	
372100 - Bestandsveränderungen	148,96	0	0	0	0	0	
2 ordentliche Aufwendungen	386.256,95	422.800	410.300	392.100	403.900	415.500	
401200 - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	191.679,58	211.400	210.700	218.100	225.700	233.600	
401201 - Dienstaufwendungen für technisches Personal	40.056,56	45.600	47.100	48.700	50.400	52.200	
402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	6.349,32	7.600	8.600	8.900	9.200	9.500	
402201 - Beiträge zu Versorgungskassen für technisches Personal	1.449,76	1.600	2.000	2.000	2.100	2.200	
403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	38.458,25	42.900	43.400	45.100	46.700	48.300	
403201 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für technisches Personal	7.958,67	9.200	9.900	10.300	10.800	11.200	
421100 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.255,10	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
421102 - Instandhaltungsmaßnahmen	44.115,01	48.000	28.000	0	0	0	
424100 - Müll- u. Fäkalienabfuhr	334,32	400	400	400	400	400	
424101 - Kaminreinigung, Messung	65,05	100	100	100	100	100	
424102 - Heizung	6.182,45	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300	
424103 - Strom	2.393,07	2.900	2.800	2.900	3.000	3.200	
424105 - Reinigung	553,81	600	600	600	600	600	
424106 - Wasser	836,39	900	900	900	900	900	
424107 - Versicherungen	797,96	900	1.000	1.000	1.000	1.000	
425300 - Aufwendungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren AHK, vermindert um einen enthaltenen	739,14	200	200	200	200	200	
425500 - Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	79,69	300	300	300	300	300	
426101 - Aus- u. Fortbildung einschließlich Reisekosten	107,60	500	2.500	500	500	500	
427114 - Spielzeug- u. Beschäftigungsmaterial	510,74	700	700	700	700	700	
428102 - Verpflegung	149,81	500	500	500	500	500	
443100 - Bürobedarf	266,95	300	300	300	300	300	
443101 - Bücher und Zeitschriften	20,00	100	100	100	100	100	
443102 - Post- und Fernmeldegebühren	709,16	800	800	800	800	800	
445700 - Erstattungen f.Aufw.v.Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Private Unternehmen	17.799,60	16.000	18.800	18.800	18.800	18.800	
445702 - Erstattungen f.Aufw.v.Dritten Reinigung Bettwäsche	642,01	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögen und Sachvermögen (bis 31.12.2017)	6.485,68	6.500	6.400	6.400	6.400	6.300	
471110 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögen und Sachvermögen (ab 01.01.2018)	1.271,09	1.500	1.900	2.200	2.100	1.500	
481100 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.990,18	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. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
1 ordentliche Erträge	230.410,66	230.600	196.000	196.000	196.000	195.700
314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	118.928,92	117.000	106.500	106.500	106.500	106.500
314700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	733,33	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)	637,36	600	600	600	600	300
332100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	66.378,44	65.500	59.800	59.800	59.800	59.800
341100 - Mieten steuerfrei	2.400,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
341103 - Betriebskosten steuerfrei	971,66	0	0	0	0	0
342103 - Essengeld	18.275,50	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
348200 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Verbände	21.493,88	28.300	9.900	9.900	9.900	9.900
372100 - Bestandsveränderungen	451,17	0	0	0	0	0
2 ordentliche Aufwendungen	308.328,49	332.900	318.000	323.300	332.400	337.500
401200 - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	187.195,91	199.100	177.500	183.700	190.100	196.800
401201 - Dienstaufwendungen für technisches Personal	23.992,53	26.600	27.300	28.300	29.300	30.300
402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	6.845,38	7.200	7.200	7.500	7.700	8.000
402201 - Beiträge zu Versorgungskassen für technisches Personal	867,13	1.000	1.100	1.200	1.200	1.300
403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	37.858,80	40.400	36.700	38.000	39.300	40.700
403201 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für technisches Personal	4.798,94	5.400	5.800	6.100	6.300	6.600
421100 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.873,02	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
421102 - Instandhaltungsmaßnahmen	0,00	0	4.000	0	0	0
424100 - Müll- u. Fäkalienabfuhr	256,40	300	300	300	300	300
424101 - Kaminreinigung, Messung	26,82	100	100	100	100	100
424102 - Heizung	4.479,22	11.400	16.400	16.400	16.400	16.400
424103 - Strom	1.104,46	2.800	2.600	2.700	2.800	2.900
424105 - Reinigung	682,60	400	400	400	400	400
424106 - Wasser	626,83	500	700	700	700	700
424107 - Versicherungen	479,99	1.300	1.700	1.700	1.700	1.700
425300 - Aufwendungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren AHK, vermindert um einen enthalteneren	26,99	300	300	300	300	300
425500 - Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	162,62	300	300	300	300	300
426101 - Aus- u. Fortbildung einschließlich Reisekosten	358,18	500	500	500	500	500
427114 - Spielzeug- u. Beschäftigungsmaterial	736,54	700	700	700	700	700
428102 - Verpflegung	660,83	700	700	700	700	700
443100 - Bürobedarf	305,01	300	300	300	300	300
443102 - Post- und Fernmeldegebühren	621,44	700	700	700	700	700
445201 - Erstattungen f.Aufw.v.Dritten Landeszuschüsse Kita's	927,96	0	0	0	0	0
445700 - Erstattungen f.Aufw.v.Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Private Unternehmen	18.305,50	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
445702 - Erstattungen f.Aufw.v.Dritten Reinigung Bettwäsche	901,01	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögen und Sachvermögen (bis 31.12.2017)	5.014,80	5.000	5.000	5.000	5.000	600
471110 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögen und Sachvermögen (ab 01.01.2018)	1.283,68	1.700	1.500	1.500	1.400	1.000
481100 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.935,90	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 Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)	
		2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
1	ordentliche Erträge	150.662,93	167.200	180.000	180.000	180.000	180.000	
	314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	94.884,86	112.100	114.800	114.800	114.800	114.800	
	314700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	733,33	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	52.472,12	51.800	61.700	61.700	61.700	61.700	
	348200 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Verbände	2.487,90	2.400	2.600	2.600	2.600	2.600	
	381100 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	16,72	100	100	100	100	100	
2	ordentliche Aufwendungen	221.492,45	249.400	257.900	260.900	269.600	278.700	
	401200 - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	139.488,20	142.900	162.500	168.200	174.100	180.200	
	401201 - Dienstaufwendungen für technisches Personal	10.624,88	18.100	19.900	20.600	21.300	22.000	
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	5.340,70	5.100	6.600	6.800	7.100	7.300	
	402201 - Beiträge zu Versorgungskassen für technisches Personal	369,23	700	800	900	900	1.000	
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	27.744,96	29.000	33.600	34.800	36.000	37.300	
	403201 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für technisches Personal	2.364,08	3.700	4.300	4.500	4.700	4.900	
	421100 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.749,23	1.200	2.200	1.200	1.200	1.200	
	424100 - Müll- u. Fäkalienabfuhr	476,43	300	300	300	300	300	
	424101 - Kaminreinigung, Messung	16,97	100	100	100	100	100	
	424102 - Heizung	2.465,29	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
	424103 - Strom	7.298,26	21.500	9.500	10.000	10.500	11.000	
	424105 - Reinigung	402,19	300	300	300	300	300	
	424106 - Wasser	263,77	300	300	300	300	300	
	424107 - Versicherungen	659,82	700	700	700	700	700	
	425300 - Aufwendungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren AHK, vermindert um einen enthaltenen	3.695,21	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
	425500 - Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	87,69	200	200	200	200	200	
	426101 - Aus- u. Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	300	300	300	300	300	
	427114 - Spielzeug- u. Beschäftigungsmaterial	1.916,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	428102 - Verpflegung	214,99	300	300	300	300	300	
	443100 - Bürobedarf	274,94	400	400	400	400	400	
	443101 - Bücher und Zeitschriften	0,00	100	100	100	100	100	
	443102 - Post- und Fernmeldegebühren	543,79	600	600	600	600	600	
	445201 - Erstattungen f. Aufw. v. Dritten Landeszuschüsse Kita's	5.736,50	12.100	4.600	0	0	0	
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögen und Sachvermögen (bis 31.12.2017)	288,48	200	200	200	100	100	
	471110 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögen und Sachvermögen (ab 01.01.2018)	194,06	1.300	100	100	100	100	
	481100 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.276,28	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. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)	
		2022	2023	2024	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	20.472,47	45.400	10.000	10.000	10.000	10.000	
	<small>445200 - Erstattungen f. Aufw. v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Gemeinden/Verbände</small>	<small>20.472,47</small>	<small>45.400</small>	<small>10.000</small>	<small>10.000</small>	<small>10.000</small>	<small>10.000</small>	
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. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)	
		2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
1	ordentliche Erträge	1.061,63	2.600	1.700	1.700	1.700	1.700	
	341103 - Betriebskosten steuerfrei	1.061,63	2.500	1.600	1.600	1.600	1.600	
	381100 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100	100	100	100	100	
2	ordentliche Aufwendungen	1.793,82	4.200	1.800	1.800	1.800	1.900	
	421100 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	212,99	100	100	100	100	100	
	424101 - Kaminreinigung, Messung	86,23	100	100	100	100	100	
	424103 - Strom	595,33	3.000	600	600	600	700	
	424105 - Reinigung	0,00	100	100	100	100	100	
	424106 - Wasser	108,45	100	100	100	100	100	
	424107 - Versicherungen	97,50	0	0	0	0	0	
	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	61,82	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. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	ordentliche Erträge	0,00	600	400	400	400	400
	343100 - Privatrechtliche Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen	0,00	600	400	400	400	400
2	ordentliche Aufwendungen	0,00	800	600	600	600	600
	427110 - Aufwendungen Skiwanderung	0,00	600	400	400	400	400
	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 **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. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
1 ordentliche Erträge	10.143,10	11.500	10.800	10.800	10.800	10.800
316110 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (ab 01.01.2018)	8.650,75	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900
341103 - Betriebskosten steuerfrei	428,45	0	0	0	0	0
343100 - Privatrechtliche Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen	1.063,90	1.600	900	900	900	900
2 ordentliche Aufwendungen	29.701,35	27.700	25.200	24.800	23.400	23.500
421100 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.113,07	1.400	1.300	1.300	1.300	1.300
424100 - Müll- u. Fäkalienabfuhr	0,00	200	200	200	200	200
424101 - Kaminreinigung, Messung	47,07	100	100	100	100	100
424102 - Heizung	7.118,69	5.000	4.600	4.600	4.600	4.600
424103 - Strom	1.578,83	3.500	1.400	1.500	1.600	1.700
424105 - Reinigung	0,00	200	200	200	200	200
424106 - Wasser	0,00	100	100	100	100	100
424107 - Versicherungen	377,09	400	500	500	500	500
471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögen und Sachvermögen (bis 31.12.2017)	2.091,41	2.100	2.100	1.600	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	2.806,57	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 (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
1 ordentliche Erträge	5.637,70	9.300	4.900	4.900	4.900	4.900
316110 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (ab 01.01.2018)	0,00	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
341100 - Mieten steuerfrei	1.125,72	1.100	0	0	0	0
341103 - Betriebskosten steuerfrei	3.448,69	2.900	0	0	0	0
343100 - Privatrechtliche Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen	600,00	900	500	500	500	500
372100 - Bestandsveränderungen	463,29	0	0	0	0	0
2 ordentliche Aufwendungen	20.897,32	19.000	10.700	13.600	13.400	13.200
421100 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.386,75	1.000	900	900	900	900
424100 - Müll- u. Fäkalienabfuhr	269,08	300	400	400	400	400
424101 - Kaminreinigung, Messung	51,55	100	100	100	100	100
424102 - Heizung	4.650,84	8.500	2.600	2.600	2.600	2.600
424103 - Strom	641,91	1.000	600	600	600	600
424105 - Reinigung	180,38	100	100	100	100	100
424106 - Wasser	445,27	400	300	300	300	300
424107 - Versicherungen	1.050,55	1.100	1.300	1.300	1.300	1.300
431803 - Zuschüsse an Vereine	600,00	600	600	600	600	600
471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögen und Sachvermögen (bis 31.12.2017)	714,27	700	700	700	500	300
471110 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögen und Sachvermögen (ab 01.01.2018)	7.571,39	5.100	3.000	5.900	5.900	5.900
481100 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	335,33	100	100	100	100	100
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 **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 (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
1 ordentliche Erträge	12.651,00	11.900	10.500	10.500	10.500	10.500
341100 - Mieten steuerfrei	7.175,00	0	0	0	0	0
341106 - Mieten Räume steuerpflichtig ab 2024	0,00	7.000	6.300	6.300	6.300	6.300
343100 - Privatrechtliche Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen	5.476,00	4.900	4.200	4.200	4.200	4.200
2 ordentliche Aufwendungen	34.811,93	37.600	38.700	34.700	35.200	35.300
401200 - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	6.710,00	6.700	10.000	7.100	7.300	7.300
402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	200	400	200	300	300
403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	1.587,12	1.400	2.400	1.400	1.500	1.500
421100 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.935,08	1.500	1.300	1.300	1.300	1.300
422106 - Unterhaltung Sportplatz	0,00	300	300	300	300	300
424100 - Müll- u. Fäkalienabfuhr	123,28	200	200	200	200	200
424101 - Kaminreinigung, Messung	51,68	100	100	100	100	100
424102 - Heizung	4.119,83	7.700	3.900	3.900	3.900	3.900
424103 - Strom	1.923,49	2.100	1.800	1.900	2.000	2.100
424105 - Reinigung	87,67	100	100	100	100	100
424106 - Wasser	428,65	300	400	400	400	400
424107 - Versicherungen	1.529,83	1.500	1.900	1.900	1.900	1.900
425300 - Aufwendungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren AHK, vermindert um einen enthaltenen	0,00	0	300	300	300	300
443102 - Post- und Fernmeldegebühren	6,99	0	0	0	0	0
471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögen und Sachvermögen (bis 31.12.2017)	16.193,70	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100
471110 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögen und Sachvermögen (ab 01.01.2018)	0,00	200	300	300	300	300
481100 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	114,61	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	Klaue und Sportplatz 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. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		2022	2023	2024	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	2.287,53	2.000	2.800	2.000	2.000	2.000
	421100 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	606,23	200	1.000	200	200	200
	422100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	251,05	0	0	0	0	0
	422106 - Unterhaltung Sportplatz	0,00	300	300	300	300	300
	424100 - Müll- u. Fäkalienabfuhr	71,48	100	100	100	100	100
	424107 - Versicherungen	114,12	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 (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
1 ordentliche Erträge	13.700,85	23.600	21.400	21.400	21.400	21.400
314701 - Spenden	50,00	0	0	0	0	0
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	0	3.400	3.400	3.400	3.400
343100 - Privatrechtliche Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen	0,00	10.000	8.400	8.400	8.400	8.400
343101 - Privatrechtliches Entgelt Wanderparkplatz	4.044,00	4.000	0	0	0	0
2 ordentliche Aufwendungen	24.914,80	36.100	33.800	34.200	34.600	35.100
421100 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	285,88	1.500	1.300	1.300	1.300	1.300
421108 - Aufwendungen Unterhaltung Loipen	0,00	2.000	1.700	1.700	1.700	1.700
423100 - Mieten u. Pachten	621,60	600	600	600	600	600
424103 - Strom	3.955,78	8.000	6.700	7.100	7.500	8.000
424107 - Versicherungen	129,12	100	300	300	300	300
425120 - Pistenfahrzeug	1.870,99	5.000	4.200	4.200	4.200	4.200
425500 - Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	0	300	300	300	300
442100 - Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	1.500	1.300	1.300	1.300	1.300
443100 - Bürobedarf	0,00	100	100	100	100	100
443111 - Bürobedarf Loipen	0,00	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	2.960,93	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. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)	
		2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
1	ordentliche Erträge	1.200,00	1.700	1.000	1.000	1.000	1.000	
	343100 - Privatrechtliche Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen	1.200,00	1.700	1.000	1.000	1.000	1.000	
2	ordentliche Aufwendungen	7.216,12	5.200	11.800	11.800	11.800	11.800	
	421100 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	331,53	300	300	300	300	300	
	424100 - Müll- u. Fäkalienabfuhr	0,00	100	300	300	300	300	
	424102 - Heizung	0,00	1.800	3.400	3.400	3.400	3.400	
	424103 - Strom	0,00	400	1.100	1.100	1.100	1.100	
	424106 - Wasser	0,00	100	400	400	400	400	
	424107 - Versicherungen	0,00	200	400	400	400	400	
	445700 - Erstattungen f. Aufw. v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Private Unternehmen	6.876,38	2.300	5.900	5.900	5.900	5.900	
	481100 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8,21	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. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)	
		2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
1	ordentliche Erträge	20.821,72	15.400	14.500	14.500	14.500	14.500	
	314701 - Spenden	5.000,00	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	696,62	300	300	300	300	300	
	343100 - Privatrechtliche Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen	13.992,50	14.000	13.100	13.100	13.100	13.100	
2	ordentliche Aufwendungen	35.283,44	34.900	30.800	29.900	30.100	30.300	
	421100 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.603,51	5.000	4.200	4.200	4.200	4.200	
	424100 - Müll- u. Fäkalienabfuhr	317,48	300	100	100	100	100	
	424103 - Strom	3.482,49	5.600	3.400	3.600	3.800	4.000	
	424105 - Reinigung	1.454,66	2.000	1.700	1.700	1.700	1.700	
	424106 - Wasser	264,38	300	300	300	300	300	
	424107 - Versicherungen	151,43	200	200	200	200	200	
	425300 - Aufwendungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren AHK, vermindert um einen enthaltenen	27,78	100	100	100	100	100	
	425500 - Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	355,63	300	300	300	300	300	
	431800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
	443100 - Bürobedarf	71,40	100	100	100	100	100	
	443102 - Post- und Fernmeldegebühren	439,68	400	300	300	300	300	
	445600 - Erstattungen f. Aufw. v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Sonst. öffentl. Sonderrechng.	11.900,00	11.900	12.000	12.000	12.000	12.000	
	445700 - Erstattungen f. Aufw. v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Private Unternehmen	1.399,25	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögen und Sachvermögen (bis 31.12.2017)	4.441,11	4.100	3.500	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	742,05	700	700	700	700	700	
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	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. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
1 ordentliche Erträge	18.679,54	14.200	13.700	13.700	13.700	13.700
314701 - Spenden	5.000,00	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	2.993,02	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
343100 - Privatrechtliche Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen	7.967,00	8.000	7.500	7.500	7.500	7.500
2 ordentliche Aufwendungen	35.387,02	30.100	29.100	29.100	29.100	29.100
421100 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.045,42	3.500	2.900	2.900	2.900	2.900
424100 - Müll- u. Fäkalienabfuhr	41,23	100	100	100	100	100
424103 - Strom	3.728,34	4.100	3.900	3.900	3.900	3.900
424105 - Reinigung	3.519,14	3.300	2.800	2.800	2.800	2.800
424106 - Wasser	252,50	200	300	300	300	300
424107 - Versicherungen	411,78	400	500	500	500	500
425300 - Aufwendungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren AHK, vermindert um einen enthaltenen	17,99	100	100	100	100	100
425500 - Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	355,63	0	0	0	0	0
443100 - Bürobedarf	71,40	100	100	100	100	100
443102 - Post- und Fernmeldegebühren	102,56	100	100	100	100	100
445600 - Erstattungen f.Aufw.v.Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Sonst. öffentl. Sonderrechng.	11.900,00	11.900	12.000	12.000	12.000	12.000
471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögen und Sachvermögen (bis 31.12.2017)	5.284,83	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
481100 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.656,20	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. Flurneueordnung
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. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)	
		2022	2023	2024	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	2.946,73	5.600	5.000	5.000	5.100	5.100	
	445600 - Erstattungen f. Aufw. v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Sonst. öffentl. Sonderrechng.	1.339,59	1.300	700	700	800	800	
	481100 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.607,14	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 (antellig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
1 ordentliche Erträge	42.928,72	81.100	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	120,00	100	100	100	100	100
357100 - Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten (ab 01.01.2018)	9.899,63	0	0	0	0	0
381100 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	32.909,09	46.000	38.500	38.500	38.500	38.500
2 ordentliche Aufwendungen	116.690,30	183.200	126.500	128.700	131.000	134.800
401200 - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	73.357,46	77.100	68.700	71.100	73.600	76.200
402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.078,93	2.400	2.800	2.800	2.900	3.100
403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	14.587,92	15.600	14.100	14.700	15.200	15.800
422105 - Gewässerunterhaltung	9.866,22	61.500	35.000	35.000	35.000	35.000
443106 - Flurkarten, Vermessungskosten, Planungskosten	8.127,35	20.000	0	0	0	0
445700 - Erstattungen f. Aufw. v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Private Unternehmen	8.603,70	6.500	5.900	5.100	4.300	4.700
471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögen und Sachvermögen (bis 31.12.2017)	68,72	100	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 (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)	
	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	
1 ordentliche Erträge	13.893,40	8.300	18.100	18.100	18.100	18.100	
341100 - Mieten steuerfrei	1.830,80	2.200	1.100	1.100	1.100	1.100	
341101 - Garagenpachten steuerpflichtig ab 2024	11.479,01	4.000	3.900	3.900	3.900	3.900	
341103 - Betriebskosten steuerfrei	583,59	0	2.900	2.900	2.900	2.900	
341104 - Garagenmieten steuerpflichtig ab 2024	0,00	2.100	2.000	2.000	2.000	2.000	
341105 - Gartenpachten steuerfrei	0,00	0	8.200	8.200	8.200	8.200	
2 ordentliche Aufwendungen	10.367,69	6.100	11.700	6.200	6.200	6.300	
421100 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	446,78	500	500	500	500	500	
421102 - Instandhaltungsmaßnahmen	0,00	0	5.500	0	0	0	
424100 - Müll- u. Fäkalienabfuhr	583,51	600	300	300	300	300	
424101 - Kaminreinigung, Messung	0,00	100	100	100	100	100	
424102 - Heizung	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000	
424103 - Strom	637,33	600	700	700	700	800	
424106 - Wasser	297,06	300	300	300	300	300	
424107 - Versicherungen	1.297,17	1.300	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	6.414,80	2.000	0	0	0	0	
3 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	18.500	0	
506100 - Erträge aus der Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	18.500	0	
4 außerordentliche Aufwendungen	2,00	0	0	0	13.500	0	
516100 - Aufwendungen aus Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen (Buchverlust) (bis 31.12.2017)	0,00	0	0	0	13.500	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	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. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	ordentliche Erträge	48.000,00	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	351100 - Konzessionsabgaben	48.000,00	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
2	ordentliche Aufwendungen	247,30	0	0	0	0	0
	481100 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	247,30	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	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. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)	
		2022	2023	2024	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	3.859,65	1.400	1.200	400	400	400	
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögen und Sachvermögen (bis 31.12.2017)	957,19	1.000	800	0	0	0	
	481100 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.902,46	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. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)	
		2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
1	ordentliche Erträge	136.501,71	135.500	134.900	119.900	119.900	119.900	
	332103 - Kommunalrabatt	0,00	500	500	500	500	500	
	351100 - Konzessionsabgaben	3.900,00	5.000	4.400	4.400	4.400	4.400	
	365100 - Erträge aus Gewinnanteilen aus Verbundenen Unternehmen u. Beteiligungen	132.601,71	130.000	130.000	115.000	115.000	115.000	
2	ordentliche Aufwendungen	989,19	400	400	400	400	400	
	481100 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	989,19	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 (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
1 ordentliche Erträge	203.934,01	199.500	3.800	0	0	0
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (bis 31.12.2017)	60.913,75	54.100	0	0	0	0
332100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	141.803,42	145.400	0	0	0	0
332101 - Kleinleitergebühren	1.216,84	0	3.800	0	0	0
2 ordentliche Aufwendungen	201.184,94	264.800	-17.900	0	0	0
421102 - Instandhaltungsmaßnahmen	10.711,34	0	0	0	0	0
422100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	22.959,37	25.000	0	0	0	0
424100 - Müll- u. Fäkalienabfuhr	755,13	1.000	0	0	0	0
424103 - Strom	19.046,21	26.500	0	0	0	0
424105 - Reinigung	49,09	15.000	0	0	0	0
424107 - Versicherungen	605,71	1.000	0	0	0	0
425300 - Aufwendungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren AHK, vermindert um einen enthaltenen	126,48	1.000	0	0	0	0
425500 - Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.412,20	1.500	0	0	0	0
443102 - Post- und Fernmeldegebühren	783,54	500	0	0	0	0
443109 - Beratungsleistungen	0,00	3.200	0	0	0	0
444102 - Abwasserabgabe	0,00	16.000	10.500	0	0	0
444110 - Inanspruchnahme Rückstellung Abwasserabgaben / Kleinleiterabgaben	-2.292,38	0	-28.400	0	0	0
445300 - Erstattungen f. Aufw. v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Zweckverbände u. dergleichen	5.243,69	50.000	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	5.360,51	5.000	0	0	0	0
471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögen und Sachvermögen (bis 31.12.2017)	96.288,17	88.200	0	0	0	0
471110 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögen und Sachvermögen (ab 01.01.2018)	257,64	900	0	0	0	0
481100 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.934,12	25.000	0	0	0	0
481103 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauverwaltung	0,00	5.000	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 (antellig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
1 ordentliche Erträge	23.238,05	24.600	0	0	0	0
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (bis 31.12.2017)	1.510,93	1.500	0	0	0	0
316110 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (ab 01.01.2018)	105,52	100	0	0	0	0
332100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	21.621,60	23.000	0	0	0	0
2 ordentliche Aufwendungen	53.073,69	32.500	7.500	0	0	0
422100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	370,09	5.000	0	0	0	0
424105 - Reinigung	179,69	0	0	0	0	0
443109 - Beratungsleistungen	0,00	900	0	0	0	0
444102 - Abwasserabgabe	15.157,07	7.500	7.500	0	0	0
444110 - Inanspruchnahme Rückstellung Abwasserabgaben / Kleininleiterabgaben	22.657,07	0	0	0	0	0
445300 - Erstattungen f.Aufw.v.Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Zweckverbände u. dergleichen	786,59	5.000	0	0	0	0
445700 - Erstattungen f.Aufw.v.Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Private Unternehmen	2.251,82	2.100	0	0	0	0
471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögen und Sachvermögen (bis 31.12.2017)	9.680,70	9.500	0	0	0	0
471110 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögen und Sachvermögen (ab 01.01.2018)	1.368,89	1.500	0	0	0	0
481100 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	621,77	1.000	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 (antellig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
1 ordentliche Erträge	5.871,71	5.700	0	0	0	0
332100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	5.272,38	5.700	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	4.712,95	7.800	200	0	0	0
421110 - Unterhaltung Kläranlage Parkplatz Bad Schmalzgrube	432,92	0	0	0	0	0
421111 - Unterhaltung Kläranlage Schulberg Schmalzgrube	1.022,34	0	0	0	0	0
422100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	1.000	0	0	0	0
4241031 - Strom Kläranlage Hauptstr. 26 Z Parkplatz SG	380,04	400	0	0	0	0
4241032 - Stromkosten Kläranlage Schulberg 1 Z Schmalzgrube	141,99	100	0	0	0	0
424105 - Reinigung	0,00	500	0	0	0	0
443109 - Beratungsleistungen	0,00	100	0	0	0	0
444102 - Abwasserabgabe	250,53	200	200	0	0	0
445300 - Erstattungen f. Aufw. v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Zweckverbände u. dergleichen	262,40	2.500	0	0	0	0
445700 - Erstattungen f. Aufw. v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Private Unternehmen	107,30	100	0	0	0	0
471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögen und Sachvermögen (bis 31.12.2017)	190,43	200	0	0	0	0
471110 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögen und Sachvermögen (ab 01.01.2018)	1.706,35	1.700	0	0	0	0
481100 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	218,65	700	0	0	0	0
481103 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauverwaltung	0,00	300	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 (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
1 ordentliche Erträge	1.835,41	2.700	0	0	0	0
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (bis 31.12.2017)	1.835,41	1.800	0	0	0	0
341103 - Betriebskosten steuerfrei	0,00	900	0	0	0	0
2 ordentliche Aufwendungen	7.264,44	6.900	0	0	0	0
421112 - Unterhaltung Kläranlage Hauptstr. 38/40 Steinbach	180,00	500	0	0	0	0
424103 - Strom	159,19	0	0	0	0	0
471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögen und Sachvermögen (bis 31.12.2017)	4.656,09	4.700	0	0	0	0
471110 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögen und Sachvermögen (ab 01.01.2018)	786,49	700	0	0	0	0
481100 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.482,67	1.000	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. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
1 ordentliche Erträge	28.446,14	21.300	0	0	0	0
331100 - Verwaltungsgebühren	1.670,00	1.300	0	0	0	0
348812 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Fäkaliensorgung Private	26.776,14	20.000	0	0	0	0
2 ordentliche Aufwendungen	32.194,56	21.000	0	0	0	0
424112 - Fäkaliensorgung Private	27.184,93	20.000	0	0	0	0
481100 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.009,63	1.000	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 (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)	
		2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
1	ordentliche Erträge	341.919,32	301.900	274.300	273.800	258.500	261.000	
	314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	120.434,08	121.000	122.300	122.300	122.300	122.300	
	314102 - LZ Sofortprogramm Straße	42.472,78	42.500	42.500	42.500	42.500	42.500	
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (bis 31.12.2017)	119.573,52	119.600	91.600	86.100	68.400	65.600	
	316110 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (ab 01.01.2018)	16.912,24	18.800	17.900	22.900	25.300	30.600	
	357100 - Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten (ab 01.01.2018)	42.526,70	0	0	0	0	0	
2	ordentliche Aufwendungen	617.412,95	581.300	527.400	500.300	477.600	478.600	
	421102 - Instandhaltungsmaßnahmen	0,00	35.000	30.000	0	0	0	
	422100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	121.742,07	62.500	54.500	62.500	62.500	62.500	
	422101 - Unterhaltung Wartehallen	643,16	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	424103 - Strom	369,64	300	400	400	400	400	
	424106 - Wasser	161,44	200	200	200	200	200	
	424107 - Versicherungen	73,45	100	100	100	100	100	
	424113 - Straßenentwässerung	0,00	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögen und Sachvermögen (bis 31.12.2017)	409.090,39	406.000	371.600	358.000	330.900	324.200	
	471110 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögen und Sachvermögen (ab 01.01.2018)	21.296,81	24.800	23.200	31.700	36.100	43.800	
	481100 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	64.035,99	36.400	36.400	36.400	36.400	36.400	
3	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
4	außerordentliche Aufwendungen	3.510,94	0	0	0	0	0	
	511100 - Aufwendungen im Zusammenhang mit Katastrophen, Schadensbeseitigung	3.199,32	0	0	0	0	0	
	513900 - Sonst.apl. Abschreibungen wg. dauerhafter Wertminderungen sowie Vermögensabgang (bis 31.12.2017)	311,62	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. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)	
		2022	2023	2024	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	23.949,09	37.100	28.200	29.200	30.300	31.500	
	422100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.977,11	6.000	5.500	5.500	5.500	5.500	
	424103 - Strom	18.557,69	29.600	21.000	22.000	23.100	24.300	
	471110 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögen und Sachvermögen (ab 01.01.2018)	0,00	300	500	500	500	500	
	481100 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	414,29	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 (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)	
		2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
1	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	13.047,46	12.000	12.000	11.400	11.100	11.100	
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögen und Sachvermögen (bis 31.12.2017)	12.529,82	11.500	11.500	10.900	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 (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	ordentliche Erträge	27.676,34	27.700	27.700	27.700	26.400	23.400
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (bis 31.12.2017)	25.492,04	25.500	25.500	25.500	24.200	21.200
	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	54.372,33	53.600	50.700	49.000	47.300	43.000
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögen und Sachvermögen (bis 31.12.2017)	51.366,97	50.600	47.700	46.000	44.300	40.000
	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	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	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. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)	
		2022	2023	2024	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	116.969,86	79.700	78.700	78.700	78.700	78.700	
	424109 - Schneeräumung durch Dritte	56.764,30	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	
	425100 - Haltung von Fahrzeugen	6.940,77	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	428100 - Verbrauch von Streusalz, Kurtaxe	18.714,94	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
	481100 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.549,85	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. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)	
	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	
1 ordentliche Erträge	19.489,63	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500	
381100 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	19.489,63	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500	
2 ordentliche Aufwendungen	84.584,46	84.400	70.100	70.800	71.700	72.000	
401200 - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	16.307,02	23.100	21.200	21.900	22.700	23.500	
402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	750,15	800	900	900	900	900	
403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	3.175,10	4.700	4.600	4.900	5.000	5.000	
422100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	7.981,59	20.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
422102 - Unterhaltung Spielplätze	960,08	900	900	900	900	900	
425100 - Haltung von Fahrzeugen	14.764,39	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
425600 - Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	252,67	300	300	300	300	300	
431800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche	500,00	500	500	500	500	500	
471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögen und Sachvermögen (bis 31.12.2017)	3.761,07	3.700	3.300	3.000	3.000	2.500	
481100 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.132,39	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. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)	
		2022	2023	2024	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	76,93	100	100	100	100	100	
	424107 - Versicherungen	76,93	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 (antellig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)	
	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	
1 ordentliche Erträge	673,99	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	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
343100 - Privatrechtliche Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen	600,00	0	0	0	0	0	
2 ordentliche Aufwendungen	1.290,50	2.100	2.300	2.300	2.200	2.200	
421100 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15,75	300	300	300	300	300	
424103 - Strom	297,88	100	300	300	300	300	
424105 - Reinigung	0,00	100	100	100	100	100	
424106 - Wasser	224,79	100	100	100	100	100	
424107 - Versicherungen	122,70	100	100	100	100	100	
471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögen und Sachvermögen (bis 31.12.2017)	328,05	300	300	300	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	184,22	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 Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)	
		2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
1	ordentliche Erträge	1.275,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
	332100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	750,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
	343100 - Privatrechtliche Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen	525,00	0	0	0	0	0	
2	ordentliche Aufwendungen	2.210,58	2.100	1.800	1.800	1.800	1.900	
	421100 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	330,04	100	100	100	100	100	
	424100 - Müll- u. Fäkalienabfuhr	119,73	100	100	100	100	100	
	424103 - Strom	462,76	900	600	600	600	700	
	424105 - Reinigung	5,85	100	100	100	100	100	
	424107 - Versicherungen	110,98	100	100	100	100	100	
	445600 - Erstattungen f. Aufw. v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Sonst. öffentl. Sonderrechng.	300,00	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	434,18	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. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	ordentliche Erträge	15.166,58	19.300	19.300	19.300	19.300	19.300
	342100 - Erträge aus Verkauf	15.166,58	19.300	19.300	19.300	19.300	19.300
2	ordentliche Aufwendungen	3.485,49	16.200	16.400	16.400	16.400	16.400
	445300 - Erstattungen f. Aufw. v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Zweckverbände u. dergleichen	3.052,72	16.000	16.200	16.200	16.200	16.200
	481100 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	432,77	200	200	200	200	200
3	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
4	außerordentliche Aufwendungen	23,96	0	0	0	0	0
	513900 - Sonst. apl. Abschreibungen wg. dauerhafter Wertminderungen sowie Vermögensabgang (bis 31.12.2017)	23,96	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 (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	ordentliche Aufwendungen	46,37	900	900	900	900	900
	481100 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	46,37	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 (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)	
		2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
1	ordentliche Erträge	2.212,50	2.300	1.900	1.900	1.900	1.900	
	332100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	2.212,50	2.300	1.900	1.900	1.900	1.900	
2	ordentliche Aufwendungen	791,49	4.800	800	800	800	800	
	421102 - Instandhaltungsmaßnahmen	0,00	4.000	0	0	0	0	
	424103 - Strom	340,00	300	300	300	300	300	
	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	360,10	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. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)	
		2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
1	ordentliche Erträge	12.556,94	10.900	10.300	10.300	10.300	10.300	
	314700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	4.538,39	0	0	0	0	0	
	316110 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (ab 01.01.2018)	0,00	800	0	0	0	0	
	336100 - Sonstige zweckgebundene Abgaben Gästetaxe	8.013,55	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
	342100 - Erträge aus Verkauf	5,00	100	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	0,00	0	100	100	100	100	
	381100 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	
2	ordentliche Aufwendungen	38.786,00	43.100	41.700	42.000	42.900	43.700	
	401200 - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	19.711,64	21.800	21.200	21.900	22.700	23.500	
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	709,66	800	900	800	800	800	
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	3.901,65	4.400	4.600	4.300	4.400	4.400	
	422100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.457,56	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
	422103 - Unterhaltung Wander- und Radwege	4.834,34	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000	
	424107 - Versicherungen	21,02	100	100	100	100	100	
	425300 - Aufwendungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren AHK, vermindert um einen enthaltenen	268,23	0	0	0	0	0	
	425500 - Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.618,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	
	426101 - Aus- u. Fortbildung einschließlich Reisekosten	640,28	200	200	200	200	200	
	427109 - Werbung	2.512,67	1.300	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)	285,60	1.300	0	0	0	0	
	481100 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.713,83	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	
3	außerordentliche Erträge	0,00	31.200	0	0	0	0	
	506100 - Erträge aus der Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	31.200	0	0	0	0	
4	außerordentliche Aufwendungen	0,00	31.200	0	0	0	0	
	516100 - Aufwendungen aus Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen (Buchverlust) (bis 31.12.2017)	0,00	31.200	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 (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
1 ordentliche Erträge	2.980.815,10	3.312.600	3.439.200	3.430.200	3.487.700	3.567.200
301100 - Grundsteuer A	13.412,93	13.400	13.400	13.400	13.400	13.400
301200 - Grundsteuer B	290.476,80	294.000	292.000	298.300	301.500	305.000
301300 - Gewerbesteuer	775.558,01	807.300	780.000	800.000	800.000	800.000
302100 - Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	663.785,97	678.000	766.100	805.400	836.600	872.900
302200 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	147.554,40	165.300	161.200	165.500	168.800	171.900
303200 - Hundesteuer	4.408,88	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
311100 - Allgemeine Schlüsselzuweisungen	945.312,00	1.220.500	1.219.900	1.233.200	1.260.400	1.304.200
311200 - Investive Schlüsselzuweisungen zur Verwendung für Instandsetzungen	0,00	0	84.800	0	0	0
313192 - Sonstige allgemeine Zuweisungen Land - Verlustausgleich	61.909,27	48.700	36.500	24.400	12.200	0
313193 - Mehrbelastungsausgleich-Bedarfszuweisung Land	0,00	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)	22.455,15	26.700	26.600	31.300	36.100	41.100
356200 - Säumniszuschläge	1.351,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
356210 - Mahngebühren	1.194,49	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
356230 - Verzugszinsen	4,65	0	0	0	0	0
356231 - Sonstige Zuschläge (VerspätungsZ., o.ä.)	600,00	0	0	0	0	0
358310 - Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	1.448,32	0	0	0	0	0
369100 - Sonstige Finanzerträge	82,00	0	0	0	0	0
2 ordentliche Aufwendungen	958.590,80	997.200	981.900	996.500	996.500	996.500
434100 - Gewerbesteuerumlage	68.858,82	72.500	70.000	71.800	71.800	71.800
437210 - Kreisumlage	869.919,25	913.000	900.200	913.000	913.000	913.000
448200 - Säumniszuschläge	0,00	500	500	500	500	500
472100 - Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	7.740,19	0	0	0	0	0
481100 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.072,54	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. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	ordentliche Erträge	35.202,11	0	0	0	0	0
	358100 - Erträge aus Zuschreibungen (bis 31.12.2017)	35.202,11	0	0	0	0	0
2	ordentliche Aufwendungen	130.520,79	0	0	0	0	0
	472900 - Abschreibungen auf sonstiges Finanzvermögen (bis 31.12.2017)	130.520,79	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	-226.644,27	-19.862.800	-17.952.482	-17.717.500	-17.476.300	-17.388.000
	802014 - nachrichtlich: Gesamtfinanzplan Pos. 55 n2 !!!! ACHTUNG nach Anlegen Buchungsstelle auf F1 ändern	0,00	92.000	117.300	150.700	155.000	149.100
	802015 - nachrichtlich: Gesamtfinanzplan Pos. 55 n3 !!!! ACHTUNG nach Anlegen Buchungsstelle auf F1 ändern	0,00	0	285.700	808.600	911.900	942.800
	803001 - darunter Betrag der Einz. aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0	1.365.000	0	0	0
	803002 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	214.400	78.600	0	0	0
	804000 - - Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre	0,00	-51.900	-38.600	0	0	0
	804001 - darunter: Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	-675.800	-947.000	0	0	0
	810003 - Verrechnung Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Abs.3 S.3 SächsGemO	-489.144,22	-372.800	-344.800	-327.600	-313.900	-301.800
	810004 - Verrechnung eines Fehlbetrages im Sonderergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Abs.3 S.3 SächsGemO	3.558,16	0	0	33.000	18.800	0
	810005 - Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	-427.732,51	-634.600	-280.800	-219.700	-193.200	-169.300
	810006 - Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	84.800	-19.400	-24.900	-2.600	0
	810009 - Überschuss ordentliches Ergebnis, zur Einstellung in Rücklage aus Überschuss ordentliches Ergebnis	-427.732,51	0	0	0	0	0
	810010 - Zuführung Rücklage Überschuss ordentliches Ergebnis aus Verrechn. gem. § 72 Abs. 3 S. 3 SächsGemO	489.144,22	372.800	344.800	327.600	313.900	301.800
	810011 - Überschuss Sonderergebnis, das in Rücklage aus Überschuss Sonderergebnis eingestellt wird	-232.883,99	-84.800	0	0	0	0
	810012 - Zuführung Rücklage Überschuss Sonderergebnis aus Verrechn. gem. § 72 Abs. 3 S. 3 SächsGemO	-3.558,16	0	0	-33.000	-18.800	0
	810015 - Übertragung gemäß § 24 Absatz 3 Satz 2 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung	-517.381,81	-534.000	-517.400	-517.400	-517.400	-517.400
	810016 - Basiskapital	0,00	-10.551.600	-10.163.500	-9.868.900	-9.573.800	-9.272.000
	810017 - darunter: Betrag des Basiskapitals, der gemäß § 72 Absatz 3 Satz 4 der Sächsischen Gemeindeordnung	0,00	-4.575.000	-4.588.100	-4.588.100	-4.588.100	-4.588.100
	810018 - Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	-856.900	-970.900	-1.078.800	-1.199.500	-1.332.000
	810019 - darunter: Betrag der Rücklage aus der Verrechnung gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 der Sächsischen Gemeind	0,00	-856.900	-970.900	-1.078.800	-1.199.500	-1.332.000
	810020 - Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	-898.500	-831.000	-773.100	-751.700	-751.700
	810021 - darunter: Betrag der Rücklage aus der Verrechnung gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 der Sächsischen Gemeind	0,00	-534.000	-560.100	-527.100	-517.400	-517.400
	810099 - Gegenkonto Verrechnungsbuchung	1.379.086,55	0	0	0	0	0
	881199 - Mehrung Bankbestand 01.01. Finanzhaushalt	0,00	0	88.618	0	0	0

Produktbereich	72	Besondere Schadensereignisse Corona-Pandemie Schulen
Produktgruppe	721	Besondere Schadensereignisse Corona-Pandemie Schulen
Produktuntergruppe	721.0	Besondere Schadensereignisse Corona-Pandemie Schulen
Produkt	721.00	Besondere Schadensereignisse Corona-Pandemie Schulen
Kostenstelle	721.00.0	Besondere Schadensereignisse Corona-Pandemie Schulen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
3	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
4	außerordentliche Aufwendungen	4.522,73	0	0	0	0	0
	511120 - Corona laufende Aufwendungen	4.522,73	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	73	Besondere Schadensereignisse Corona-Pandemie Kindertagesstätten
Produktgruppe	736	Besondere Schadensereignisse Corona-Pandemie Kindertagesstätten
Produktuntergruppe	736.5	Besondere Schadensereignisse Corona-Pandemie Kindertagesstätten
Produkt	736.50	Besondere Schadensereignisse Corona-Pandemie Kindertagesstätten
Kostenstelle	736.50.1	Besondere Schadensereignisse Corona-Pandemie Kindertagesstätten

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
1 ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2 ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
3 außerordentliche Erträge	6.713,72	0	0	0	0	0
501914 - Landeszuweisung Lohn Quarantäne Corona	6.713,72	0	0	0	0	0
4 außerordentliche Aufwendungen	371,74	0	0	0	0	0
511120 - Corona laufende Aufwendungen	371,74	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 **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. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2022	2023	2024	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	0	0	0	0	0
3 außerordentliche Erträge	0,00	762.800	424.900	1.042.200	170.100	0
501215 - Hochwasser Rothenbach 0482	0,00	159.900	0	0	170.100	0
501216 - Hochwasser Steinbach oberhalb Freibad 0498	0,00	87.800	0	100.900	0	0
501217 - Hochwasser Freibad 0501	0,00	169.800	0	191.000	0	0
501218 - Hochwasser Steinbach bis Mündung Rothenbach 0510	0,00	62.800	65.600	0	0	0
501219 - Hochwasser Steinbach ab Mündung Rothenbach 0525	0,00	0	306.100	0	0	0
501220 - Hochwasser Ersatzneubau Brücke Schulstraße (Stb06) 0534	0,00	0	0	172.300	0	0
501221 - Hochwasser Gewässer Schmalzgrube 0537	0,00	36.600	34.500	0	0	0
501222 - Hochwasser Wegebau Postberg Steinberggutsweg 0539	0,00	20.900	18.700	0	0	0
501223 - Hochwasser Stützwand Kleine Dorfstraße 0559	0,00	225.000	0	578.000	0	0
4 außerordentliche Aufwendungen	0,00	847.600	444.300	1.100.100	191.500	0
511123 - Hochwasser Rothenbach 0482	0,00	177.700	0	0	191.500	0
511124 - Hochwasser Steinbach oberhalb Freibad 0498	0,00	97.500	0	101.800	0	0
511125 - Hochwasser Freibad 0501	0,00	188.700	0	199.800	0	0
511126 - Hochwasser Steinbach bis Mündung Rothenbach 0510	0,00	69.800	68.100	0	0	0
511127 - Hochwasser Steinbach ab Mündung Rothenbach 0525	0,00	0	318.700	0	0	0
511128 - Hochwasser Ersatzneubau Brücke Schulstraße (Stb06) 0534	0,00	0	0	178.900	0	0
511129 - Hochwasser Gewässer Schmalzgrube 0537	0,00	40.700	35.800	0	0	0
511130 - Hochwasser Wegebau Postberg Steinberggutsweg 0539	0,00	23.200	21.700	0	0	0
511131 - Hochwasser Stützwand Kleine Dorfstraße 0559	0,00	250.000	0	619.600	0	0
5 KLR-Konten	0,00	0	0	0	0	0
6 Abschlusskonten	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich	76	Besondere Schadensereignisse Corona-Pandemie Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	761	Besondere Schadensereignisse Corona-Pandemie Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktuntergruppe	761.0	Besondere Schadensereignisse Corona-Pandemie Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	761.00	Besondere Schadensereignisse Corona-Pandemie Allgemeine Finanzwirtschaft
Kostenstelle	761.00.1	Besondere Schadensereignisse Corona-Pandemie Allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
1 ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2 ordentliche Aufwendungen	5.865,07	0	0	0	0	0
481100 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.865,07	0	0	0	0	0
3 außerordentliche Erträge	235.223,33	0	0	0	0	0
501912 - Landeszuweisung Corona-Schutzschirm	228.295,52	0	0	0	0	0
501914 - Landeszuweisung Lohn Quarantäne Corona	6.927,81	0	0	0	0	0
4 außerordentliche Aufwendungen	1.795,93	0	0	0	0	0
511122 - Corona-Aufwendungen allgemeine Finanzwirtschaft	1.795,93	0	0	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 1.4 - Übernahme doppischer Plan aus 2023 - Release 4
 Haushaltsjahr 2024

Position	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				2025	2026	2027
	EUR					
1	2	3	4	5	6	
1 Abschreibungen auf Alt-Investitionen ¹	923.371,73	746.400	569.100	542.200	508.600	485.000
2 + Aufwendungen aus der Veräußerung oder dem Abgang von Alt-Investitionen	4.261,38	31.200	0	7.000	38.800	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)	927.633,11	777.600	569.100	549.200	547.400	485.000
5 Erträge aus Zuschreibungen auf Alt-Investitionen	35.202,11	0	0	0	0	0
6 + Erträge aus der Veräußerung oder dem Abgang von Alt-Investitionen	7.819,54	31.200	0	40.000	57.600	0
7 + Erträge aus der Auflösung der den Alt-Investitionen zugeordneten passiven Sonderposten	352.470,10	328.400	224.300	214.600	194.700	183.200
8 = Erträge aus Alt-Investitionen (Nummern 5 bis 7)	395.491,75	359.600	224.300	254.600	252.300	183.200
9 = Fehlbetrag aus Abschreibungen gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO (Nummer 8 ./. Nummer 4)	-532.141,36	-418.000	-344.800	-294.600	-295.100	-301.800
davon: Fehlbetrag aus Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-535.699,52	-418.000	-344.800	-327.600	-313.900	-301.800
Fehlbetrag aus Abschreibungen im Sonderergebnis	3.558,16	0	0	33.000	18.800	0
10 = zur Verrechnung veranschlagter Fehlbetrag aus Abschreibungen gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	-485.586,06	-372.800	-344.800	-294.600	-295.100	-301.800
davon: Fehlbetrag aus Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-489.144,22	-372.800	-344.800	-327.600	-313.900	-301.800
Fehlbetrag aus Abschreibungen im Sonderergebnis	3.558,16	0	0	33.000	18.800	0
11 Übertragung gemäß § 24 Absatz 3 Satz 2 SächsKomHVO	517.381,81	534.000	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 1.4 - Übernahme doppischer Plan aus 2023 - Release 4
 Haushaltsjahr 2024 (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		
				2025	2026	2027
	2022	2023	2024	4	5	6
	1	2	3			
12 Basiskapital	10.881.114,82	10.551.600	10.163.500	9.868.900	9.573.800	9.272.000
darunter: Betrag des Basiskapitals, der gemäß § 72 Absatz 3 Satz 4 SächsGemO nicht zur Verrechnung herangezogen werden darf	4.588.059,98	4.575.000	4.588.100	4.588.100	4.588.100	4.588.100
13 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	1.168.657,30	856.900	970.900	1.078.800	1.199.500	1.332.000
darunter: Betrag der Rücklage aus der Verrechnung gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	1.168.657,30	856.900	970.900	1.078.800	1.199.500	1.332.000
14 Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	935.231,97	898.500	831.000	773.100	751.700	751.700
darunter: Betrag der Rücklage aus der Verrechnung gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO einschließlich der Übertragung gemäß § 24 Absatz 3 Satz 2 SächsKomHVO	560.130,11	534.000	560.100	527.100	517.400	517.400
15 Fehlbeträge	0,00	0	0	0	0	0
davon: Jahresfehlbetrag des ordentlichen Ergebnisses und Vortrag von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0
Jahresfehlbetrag des Sonderergebnisses und Vortrag von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0
16 Nicht durch Kapitalpositionen gedeckter Fehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0

3 Finanzhaushalt

3.1 Gesamthaushalt

		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
		2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					2025	2026	2027
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.860.700,73	1.962.400	2.017.100	2.087.000	2.124.700	2.167.600
	darunter:						
	Grundsteuern A, B, C und D	301.216,59	307.400	305.400	311.700	314.900	318.400
	Gewerbsteuer	767.283,72	807.300	780.000	800.000	800.000	800.000
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	632.813,35	678.000	766.100	805.400	836.600	872.900
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	154.306,75	165.300	161.200	165.500	168.800	171.900
2	+ Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	2.080.003,20	2.731.500	2.516.100	2.972.900	2.115.800	1.977.300
	darunter:						
	allgemeine Schlüsselzuweisungen	945.312,00	1.220.500	1.219.900	1.233.200	1.260.400	1.304.200
	sonstige allgemeine Zuweisungen	290.204,79	49.700	37.500	25.400	13.200	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	436.478,36	450.900	274.400	270.600	270.600	270.600
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	146.093,12	170.400	167.500	167.500	167.500	167.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	95.728,77	86.300	53.200	53.200	53.200	53.200
7	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	132.866,71	130.000	130.000	115.000	115.000	115.000
8	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.230,74	72.000	71.400	71.400	71.400	71.400
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)	4.821.101,63	5.603.500	5.229.700	5.737.600	4.918.200	4.822.600
10	Personalauszahlungen	1.998.230,23	2.170.300	2.137.200	2.199.500	2.270.800	2.342.900
11	+ Versorgungsauszahlungen	4.000,00	5.400	8.300	8.300	8.300	8.300
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.057.386,87	2.053.200	1.500.000	1.916.000	1.006.800	820.600
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	9.529,79	29.400	66.500	84.400	80.000	75.500
14	+ Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	959.321,08	1.009.100	996.000	1.009.100	1.009.100	1.009.100
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	401.322,02	523.400	393.200	357.100	356.400	356.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)	4.429.789,99	5.790.800	5.101.200	5.574.400	4.731.400	4.613.200
17	= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 ./. Nummer 16)	391.311,64	-187.300	128.500	163.200	186.800	209.400
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	888.333,55	381.300	406.100	143.700	283.200	99.100
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	264,00	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			
				2025	2026	2027	
				EUR			
	1	2	3	4	5	6	
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	4.319,54	31.200	0	40.000	57.600	0
22	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	3.500,00	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)	896.417,09	412.500	406.100	183.700	340.800	99.100
26	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	828,95	0	0	0	0	0
27	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	409,00	0	0	0	0	0
28	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.021.767,45	1.447.400	343.900	130.000	250.000	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	36.014,13	555.000	162.800	0	0	100.000
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)	1.059.019,53	2.002.400	506.700	130.000	250.000	100.000
	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)	-162.602,44	-1.589.900	-100.600	53.700	90.800	-900
35	= veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-mittelfehlbetrag (Nummer 17 + 34)	228.709,20	-1.777.200	27.900	216.900	277.600	208.500
36	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	720.377,00	1.500.000	270.200	0	0	0
	darunter: Einzahlungen im Rahmen von Umschuldungen	120.377,00	0	270.200	0	0	0
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			
				2025	2026	2027	
				EUR			
	1	2	3	4	5	6	
38	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	238.826,67	92.000	387.500	150.700	155.000	149.100
	darunter: Auszahlungen im Rahmen von Umschuldungen	120.377,00	0	270.200	0	0	0
	Auszahlungen für außerordentliche Tilgung	39.534,24	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)]	481.550,33	1.408.000	-117.300	-150.700	-155.000	-149.100
41	= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)	710.259,53	-369.200	-89.400	66.200	122.600	59.400
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	764.160,45					
45	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	758.558,15					
46	= haushaltsunwirksame Vorgänge [(Nummern 42 + 44) ./ (Nummern 43 + 45)]	5.602,30					
47	= Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln aus Veranschlagungen im Haushaltsjahr [(Nummern 41 + 42) ./ (Nummer 43) beziehungsweise (Nummern 41 + 46)]	715.861,83	-369.200	-89.400	66.200	122.600	59.400
48	Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre		214.400	1.443.600			
	darunter: Betrag der Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen, der sich auf übertragene Kreditermächtigungen bezieht		0	1.365.000			
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		214.400	78.600			
49	Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre		727.700	985.600			
	darunter: Auszahlungen für Investitionstätigkeit		675.800	947.000			
50	= Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummern 47 + 48) ./ (Nummer 49)]		-882.500	368.600			
51	Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0,00	0	750.000	0	0	0
52	Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	750.000	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			
				2025	2026	2027	
				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)]	715.861,83	-882.500	368.600	66.200	122.600	59.400
54	voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn des Haushaltsjahres (ohne Kassenkredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	464.320,02	1.180.182	386.300	754.900	821.100	943.700
	darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00					
55	= voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummern 53 + 54)	1.180.181,85	297.682	754.900	821.100	943.700	1.003.100
	darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00					
	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	92.000	117.300	150.700	155.000	149.100
	nachrichtlich: Betrag der verfügbaren Mittel gemäß § 72 Absatz 4 Satz 2 der Sächsischen Gemeindeordnung	0,00	0	285.700	808.600	911.900	942.800

3.2 Gesamthaushalt/Kontennachweis

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.	
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
				2025	2026	2027	
				EUR			
	1	2	3	4	5	6	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.860.700,73	1.962.400	2.017.100	2.087.000	2.124.700	2.167.600
	601100 - Grundsteuer A	13.395,75	13.400	13.400	13.400	13.400	13.400
	601200 - Grundsteuer B	287.820,84	294.000	292.000	298.300	301.500	305.000
	601300 - Gewerbesteuer	767.283,72	807.300	780.000	800.000	800.000	800.000
	602100 - Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	632.813,35	678.000	766.100	805.400	836.600	872.900
	602200 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	154.306,75	165.300	161.200	165.500	168.800	171.900
	603200 - Hundesteuer	5.080,32	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
	darunter:						
	Grundsteuern A, B, C und D	301.216,59	307.400	305.400	311.700	314.900	318.400
	601100 - Grundsteuer A	13.395,75	13.400	13.400	13.400	13.400	13.400
	601200 - Grundsteuer B	287.820,84	294.000	292.000	298.300	301.500	305.000
	Gewerbesteuer	767.283,72	807.300	780.000	800.000	800.000	800.000
	601300 - Gewerbesteuer	767.283,72	807.300	780.000	800.000	800.000	800.000
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	632.813,35	678.000	766.100	805.400	836.600	872.900
	602100 - Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	632.813,35	678.000	766.100	805.400	836.600	872.900
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	154.306,75	165.300	161.200	165.500	168.800	171.900
	602200 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	154.306,75	165.300	161.200	165.500	168.800	171.900
2	+ Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	2.080.003,20	2.731.500	2.516.100	2.972.900	2.115.800	1.977.300
	611100 - Allgemeine Schlüsselzuweisungen	945.312,00	1.220.500	1.219.900	1.233.200	1.260.400	1.304.200
	611200 - Investive Schlüsselzuweisungen zur Verwendung für Instandsetzungen	0,00	0	84.800	0	0	0
	613190 - Bedarfszuweisung Land	228.295,52	0	0	0	0	0
	613192 - sonstige allgemeine Zuweisung Land - Verlustausgleich	61.909,27	48.700	36.500	24.400	12.200	0
	613193 - Mehrbelastungsausgleich-Bedarfszuweisung Land	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	699.818,70	635.700	622.000	622.000	622.000	622.000
	614101 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	1.920,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	614102 - LZ Sofortprogramm Straße	42.472,78	42.500	42.500	42.500	42.500	42.500
	614105 - Landeszuweisung Instandhaltungsmaßnahme	39.358,50	0	73.100	0	0	0
	614110 - IT-Administrationsförderung	9.291,18	12.400	3.800	0	0	0
	614114 - Landeszuweisung Lohn Quarantäne Corona	13.641,53	0	0	0	0	0
	614116 - Lehrer-Endgeräte-Förderung	4.877,60	0	0	0	0	0
	614119 - Hochwasser Rothenbach	0,00	159.900	0	0	170.100	0
	614120 - Hochwasser Steinbach oberhalb Freibad	0,00	87.800	0	100.900	0	0
	614121 - Hochwasser Freibad Steinbach	0,00	169.800	0	191.000	0	0
	614122 - Hochwasser Steinbach bis Mündung Rothenbach	0,00	62.800	65.600	0	0	0
	614123 - Hochwasser Steinbach ab Mündung Rothenbach	0,00	0	306.100	0	0	0
	614124 - Hochwasser Ersatzneubau Brücke Schulstraße (Stb06)	0,00	0	0	172.300	0	0
	614125 - Hochwasser Schmalzgrube bei BGS	0,00	36.600	34.500	0	0	0
	614126 - Hochwasser Wegebau	0,00	20.900	18.700	0	0	0
	614127 - Hochwasser Stützwand entlang Kleine Dorfstraße	0,00	225.000	0	578.000	0	0
	614128 - Landeszuweisung Digitalpakt Grundschule	12.338,33	0	0	0	0	0
	614700 - Zuweisungen und Zuschüsse private Unternehmen	10.717,79	6.000	5.700	5.700	5.700	5.700
	614701 - Spenden	10.050,00	0	0	0	0	0
	darunter:						
	allgemeine Schlüsselzuweisungen	945.312,00	1.220.500	1.219.900	1.233.200	1.260.400	1.304.200
	611100 - Allgemeine Schlüsselzuweisungen	945.312,00	1.220.500	1.219.900	1.233.200	1.260.400	1.304.200
	sonstige allgemeine Zuweisungen	290.204,79	49.700	37.500	25.400	13.200	1.000
	613190 - Bedarfszuweisung Land	228.295,52	0	0	0	0	0
	613192 - sonstige allgemeine Zuweisung Land - Verlustausgleich	61.909,27	48.700	36.500	24.400	12.200	0
	613193 - Mehrbelastungsausgleich-Bedarfszuweisung Land	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				2025	2026	2027
				EUR		
	1	2	3	4	5	6
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	436.478,36	450.900	274.400	270.600	270.600	270.600
631100 - Verwaltungsgebühren	21.286,61	20.800	20.700	20.700	20.700	20.700
632100 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	406.473,36	420.800	237.200	237.200	237.200	237.200
632101 - Kleineinleitergebühr	207,06	0	3.800	0	0	0
632102 - Entgelt Lieferung Strom	1.367,27	800	800	800	800	800
632103 - Kommunalrabatt Gas	554,76	500	500	500	500	500
636100 - Sonstige zweckgebundene Abgaben Gästetaxe	6.589,30	8.000	11.400	11.400	11.400	11.400
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	146.093,12	170.400	167.500	167.500	167.500	167.500
641100 - Mieten steuerfrei	24.108,44	14.900	14.700	14.700	14.700	14.700
641101 - Garagenpachten steuerpflichtig	11.524,01	4.000	3.900	3.900	3.900	3.900
641103 - Betriebskosten steuerfrei	15.121,27	15.200	13.400	13.400	13.400	13.400
641104 - Garagenmieten steuerpflichtig	0,00	2.100	2.000	2.000	2.000	2.000
641105 - Gartenpachten steuerfrei	0,00	0	8.200	8.200	8.200	8.200
641106 - Mieten Räume steuerpflichtig	0,00	7.000	6.300	6.300	6.300	6.300
642100 - Einzahlungen aus dem Verkauf	11.412,36	27.600	27.200	27.200	27.200	27.200
642101 - Einzahlungen Anzeigen Umschau	2.365,22	4.000	3.400	3.400	3.400	3.400
642103 - Essengeld	49.183,99	44.000	46.800	46.800	46.800	46.800
642104 - Einzahlungen Senioren	0,00	3.500	2.900	2.900	2.900	2.900
643100 - Privatrechtliche Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen	28.333,83	44.100	38.700	38.700	38.700	38.700
643101 - Privatrechtliches Entgelt Wanderparkplatz	4.044,00	4.000	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	95.728,77	86.300	53.200	53.200	53.200	53.200
648100 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Land	2.432,18	0	1.000	1.000	1.000	1.000
648200 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Verbände	52.634,77	63.600	49.700	49.700	49.700	49.700
648300 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Zweckverbände u. dergleichen	509,20	700	700	700	700	700
648400 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Sonstiger öffentlicher Bereich, 1-[-] -Jobs	6.546,00	0	0	0	0	0
648700 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Private Unternehmen	0,00	0	1.800	1.800	1.800	1.800
648800 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Übrige Bereich	3.643,35	2.000	0	0	0	0
648812 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Fäkaliensorgung Private	29.963,27	20.000	0	0	0	0
7 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	132.866,71	130.000	130.000	115.000	115.000	115.000
665100 - Einzahlungen aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	132.601,71	130.000	130.000	115.000	115.000	115.000
669100 - Sonstige Finanzeinzahlungen	265,00	0	0	0	0	0
8 + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.230,74	72.000	71.400	71.400	71.400	71.400
651100 - Konzessionsabgaben	67.424,26	70.000	69.400	69.400	69.400	69.400
656200 - Säumniszuschläge	1.010,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
656210 - Einzahlung Mahngebühren	795,78	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
656230 - Einzahlung Verzugszinsen	0,70	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)	4.821.101,63	5.603.500	5.229.700	5.737.600	4.918.200	4.822.600
10 Personalauszahlungen	1.998.230,23	2.170.300	2.137.200	2.199.500	2.270.800	2.342.900
701100 - Dienstaussahlungen für Beamte	75.227,80	75.000	75.700	75.700	75.700	75.700

	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				2025	2026	2027
				EUR		
	1	2	3	4	5	6
701200 - Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	1.346.021,07	1.451.500	1.407.500	1.453.400	1.504.300	1.556.700
701201 - Dienstausszahlungen für technisches Personal	144.042,64	168.000	172.400	178.400	184.700	191.100
702100 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	79.513,47	87.300	87.300	87.300	87.300	87.300
702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	47.631,20	51.700	57.300	57.600	59.700	61.500
702201 - Beiträge zu Versorgungskassen für technisches Personal	5.281,30	6.100	7.000	7.200	7.400	7.800
703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	268.339,86	294.100	291.600	299.900	310.100	320.000
703201 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für technisches Personal	29.233,49	34.100	35.900	37.500	39.100	40.300
704100 - Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.939,40	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
11 + Versorgungsauszahlungen	4.000,00	5.400	8.300	8.300	8.300	8.300
711100 - Versorgungsauszahlungen für Beamte	4.000,00	5.400	8.300	8.300	8.300	8.300
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.057.386,87	2.053.200	1.500.000	1.916.000	1.006.800	820.600
721100 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	81.798,68	52.200	44.100	40.100	40.100	40.100
721102 - FR Instandhaltungsmaßnahmen	54.826,35	124.300	237.400	0	0	0
721108 - Auszahlungen Unterhaltung Loipen	0,00	2.000	1.700	1.700	1.700	1.700
721110 - Unterhaltung Kläranlage Parkplatz Bad Schmalzgrube	432,92	0	0	0	0	0
721111 - Unterhaltung Kläranlage Schulberg Schmalzgrube	1.022,34	0	0	0	0	0
721112 - Unterhaltung Kläranlage Hauptstr. 38/40 Steinbach	180,00	500	0	0	0	0
721113 - Hochwasser Rothenbach	0,00	177.700	0	0	191.500	0
721114 - Hochwasser Steinbach oberhalb Freibad	0,00	97.500	0	101.800	0	0
721115 - Hochwasser Freibad	0,00	188.700	0	199.800	0	0
721116 - Hochwasser Steinbach bis Mündung Rothenbach	0,00	69.800	68.100	0	0	0
721117 - Hochwasser Steinbach ab Mündung Rothenbach	0,00	0	318.700	0	0	0
721118 - Hochwasser Ersatzneubau Brücke Schulstraße (Stb06)	0,00	0	0	178.900	0	0
721119 - Hochwasser Schmalzgrube bei BGS	0,00	40.700	35.800	0	0	0
721120 - Hochwasser Wegebau	0,00	23.200	21.700	0	0	0
721121 - Hochwasser Stützwand entlang Kleine Dorfstraße	0,00	250.000	0	619.600	0	0
722100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	170.063,87	121.000	68.500	76.500	76.500	76.500
722101 - Auszahlungen für die Unterhaltung von Worthallen	643,16	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
722102 - Auszahlungen Unterhaltung Spielplätze	842,31	900	900	900	900	900
722103 - Auszahlungen für Unterhaltung Wander- und Radwege	3.968,25	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
722105 - Gewässerunterhaltung	9.866,22	61.500	35.000	35.000	35.000	35.000
722106 - Unterhaltung Sportplatz	0,00	600	600	600	600	600
723100 - Mieten u. Pachten	8.180,79	5.200	2.700	2.700	2.700	2.700
724100 - Müll- u. Fäkalienabfuhr	7.350,03	8.800	8.700	9.100	8.700	8.700
724101 - Kaminreinigung	1.114,75	1.900	2.100	2.100	2.100	2.100
724102 - Heizung	107.553,07	150.600	121.800	121.800	121.800	121.800
724103 - Strom	118.034,80	183.200	102.800	107.200	111.800	117.100
7241031 - Strom Kläranlage Hauptstr. 26 Z Parkplatz Schmalzgrube	405,29	400	0	0	0	0
7241032 - Stromkosten Kläranlage Schulberg 1 Z Schmalzgrube	160,21	100	0	0	0	0
724105 - Reinigung	8.805,49	25.700	8.900	8.900	8.900	8.900
724106 - Wasser	8.791,80	10.800	12.100	12.100	12.100	12.100
724107 - Versicherungen	22.684,84	26.000	34.100	34.100	34.100	34.100
724109 - Schneeräumung durch Dritte	53.410,89	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	4.267,72	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
724112 - Fäkalienentsorgung Private	28.807,10	20.000	0	0	0	0
724113 - Straßenentwässerung	0,00	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
725100 - Haltung von Fahrzeugen	41.357,38	69.000	66.000	61.000	61.000	61.000
725101 - ANA-FJ 112 VW Kleinbus	824,71	0	0	0	0	0
725102 - ANA-DJ 56 Magirus	1.291,54	0	0	0	0	0
725103 - ANA-FW 112 VW Kleinbus ohne Plätze	367,45	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		
				2025	2026	2027
				EUR		
	1	2	3	4	5	6
725104 - ANA-JM 89 Barkas	145,87	0	0	0	0	0
725105 - ANA-JR 92 W50 Mannschaftswagen	746,53	0	0	0	0	0
725106 - ERZ-HA 278 PKW-Anhänger	65,38	0	0	0	0	0
725107 - ANA-JF 112 Anhänger Jugend-FFW	217,78	0	0	0	0	0
725108 - ANA-GB 112 MAN LF 10	2.740,33	0	0	0	0	0
725109 - ANA-P 537 Iveco LF 8/6	3.469,45	0	0	0	0	0
725110 - ERZ-KU 122 Ford Kleinbus	2.026,68	0	0	0	0	0
725111 - ANA-SH 98 Zugmaschine/Ackerschlepper	250,60	0	0	0	0	0
725112 - ERZ-JS 75 Multicar	13.202,86	0	0	0	0	0
725113 - ERZ-JS 64 Anhänger	122,34	0	0	0	0	0
725114 - ERZ-JS 26 HANSA	19.283,91	0	0	0	0	0
725115 - ANA-HE 71 Zugmaschine Fendt	-194,35	0	0	0	0	0
725116 - ERZ-JS 355 VW Kleinbus	3.385,34	0	0	0	0	0
725118 - ERZ-JS 45 Multicar	6.775,07	0	0	0	0	0
725119 - ANA-JS 351 VW Polo	-116,61	0	0	0	0	0
725120 - Pistenfahrzeug	1.870,99	5.000	4.200	4.200	4.200	4.200
725121 - ANA-JS 356 Hänger	129,34	0	0	0	0	0
725122 - ANA-JS 22 Anhänger	1.480,87	0	0	0	0	0
725123 - ANA-JS 14 Traktor	2.034,35	0	0	0	0	0
725124 - ANA-FJ 21 Löschfahrzeug	667,98	0	0	0	0	0
725125 - ANA-JS 15 Ford Transit Courier	1.161,08	0	0	0	0	0
725300 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Gegenständen, deren AHK, vermindert um einen darin enth. abzugs	38.706,03	20.300	15.900	14.600	14.600	14.600
725500 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	61.156,29	65.000	74.000	84.600	79.800	79.800
725501 - IT-Administrationsförderung	9.198,28	13.800	4.200	0	0	0
725504 - Digitalpakt Schulen	11.462,41	0	0	0	0	0
726100 - Dienst- u. Schutzkleidung	3.945,35	5.100	5.600	1.300	1.300	1.300
726101 - Aus- u. Fortbildung einschließlich Reisekosten	7.456,95	21.300	13.800	6.800	6.800	6.800
727101 - Bücher u. Zeitschriften der Bibliotheken	0,00	200	200	200	200	200
727104 - Repräsentationen u. Ehrungen	2.249,51	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
727105 - Städtepartnerschaften	0,00	500	500	500	500	500
727107 - Schwimmunterricht	889,60	5.800	2.000	2.000	2.000	2.000
727108 - freiwillige Unterrichtszweige	3.355,54	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
727109 - Werbung	2.262,67	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
727110 - Benutzung von Bädern und Sportstätten	0,00	600	400	400	400	400
727113 - Ausgaben Spenden	40,00	0	0	0	0	0
727114 - Spielzeug- u. Beschäftigungsmaterial	3.667,64	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
727116 - GTA	52.771,29	62.000	47.000	47.000	47.000	47.000
727117 - Inklusion	2.103,52	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
727200 - Aufwendungen Schülerbeförderung	6.840,46	1.000	0	0	0	0
727300 - Auszahlungen für Unterrichtswegekosten	2.805,80	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
727500 - Lernmittel für die Hand des Schülers, Ausstattungspflicht des Schulträgers	8.113,87	5.000	6.200	6.200	6.200	6.200
727501 - Lernmittel, die für die Hand des Schülers bestimmt sind und der Ausstattungspflicht des Schulträgers	16.336,22	20.000	22.000	22.000	22.000	22.000
727600 - Lehrmittel, die im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verwendet werden	5.340,74	7.500	9.300	9.300	9.300	9.300
728100 - Erwerb von Vorräten, Kurtaxe	14.937,52	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
728101 - Werkstattbedarf	1.111,05	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
728102 - Verpflegung	1.561,78	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	9.529,79	29.400	66.500	84.400	80.000	75.500
751701 - Zinsauszahlungen Sparkassen	2.902,19	18.400	26.600	71.600	68.100	64.500
751702 - Zinsauszahlungen Landesbanken	6.627,60	6.000	5.200	7.800	6.900	6.000
751703 - Zinsauszahlungen Kassenkredit Sparkassen	0,00	2.500	34.700	2.500	2.500	2.500
751704 - Zinsauszahlungen Kassenkredit Landesbanken	0,00	2.500	0	2.500	2.500	2.500
14 + Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	959.321,08	1.009.100	996.000	1.009.100	1.009.100	1.009.100
731201 - Zuweisungen Unterhaltung Außenstelle Oberwiesenthal	3.690,54	5.000	6.500	5.000	5.000	5.000
731202 - Bedarf Außenstelle Oberwiesenthal	0,00	0	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		
				2025	2026	2027
				EUR		
	1	2	3	4	5	6
731800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	6.201,99	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
731801 - Mitgliedsbeiträge an FFW-Verband	918,00	1.100	1.300	1.300	1.300	1.300
731802 - Zuschüsse Jugend-FFW	439,24	400	400	400	400	400
731803 - Zuschüsse an Vereine	1.374,41	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
731805 - Zuschüsse Soziale Betreuung Kinder	813,02	4.600	1.600	1.600	1.600	1.600
731806 - Zuschüsse Soziale Betreuung Rentner	777,00	5.000	4.300	4.300	4.300	4.300
731808 - Zuweisungen Ortschaftsrat Grumbach	400,00	400	400	400	400	400
731809 - Zuweisungen Ortschaftsrat Steinbach	0,00	400	400	400	400	400
731810 - Zuweisungen Ortschaftsrat Schmalzgrube	200,00	200	200	200	200	200
731812 - Zuschüsse Kinder-FFW Grumbach	437,80	400	400	400	400	400
733990 - Sonstige soziale Leistungen	3.864,00	0	0	0	0	0
734100 - Gewerbesteuerumlage	70.285,83	72.500	70.000	71.800	71.800	71.800
737210 - Kreisumlage	869.919,25	913.000	900.200	913.000	913.000	913.000
15 + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	401.322,02	523.400	393.200	357.100	356.400	356.800
741100 - Sonstige Personal- u. Versorgungsauszahlungen	6.593,78	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
742100 - Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	37.265,85	34.200	33.500	33.600	33.600	33.600
742102 - Entschädigung Austragen Umschau	1.570,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
742900 - Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	10.757,38	13.300	13.400	13.400	13.400	13.400
743100 - Bürobedarf	10.955,23	7.900	9.000	9.000	9.000	9.000
743101 - Bücher und Zeitschriften	4.871,98	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
743102 - Post- und Fernmeldegebühren	20.510,50	19.800	19.400	19.400	19.400	19.400
743103 - Gerichts- und Sachverständigenkosten	0,00	500	500	500	500	500
743104 - Fahrtkosten bei Dienstfahrten	723,14	800	800	800	800	800
743105 - Geschäftsauszahlungen, Kontoführungsgebühren	913,72	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
743106 - Flurkarten, Vermessungskosten	8.127,35	21.600	1.000	1.000	1.000	1.000
743107 - Kosten Inkasso	0,00	200	200	200	200	200
743108 - Erstellung Ausweise und Pässe	10.178,36	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
743109 - Beratungsleistungen	9.767,41	14.200	14.000	9.000	9.000	9.000
743110 - Rückzahlung erhaltene Anzahlungen	-40,00	0	0	0	0	0
743111 - Bürobedarf Loipen	0,00	100	100	100	100	100
744100 - Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle	25.458,60	27.800	25.000	25.000	25.000	25.000
744101 - Kleineinleiterabgabe	14.172,84	0	0	0	0	0
744102 - Abwasserabgabe	13.474,93	23.700	18.200	0	0	0
745100 - Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. lfd. Verwaltungstätigkeit Land	7.092,00	11.000	11.500	11.500	11.500	11.500
745200 - Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden/Verbände	11.517,09	45.400	10.000	10.000	10.000	10.000
745201 - Erstattungen für Auszahlungen von Dritten Landeszuschüsse Kita's	5.905,22	12.100	11.500	0	0	0
745202 - Corona-Auszahlungen allgemeine Finanzwirtschaft	1.795,93	0	0	0	0	0
745300 - Erstattungen für die Ausz. von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Zweckverbände u. dergl.	8.985,16	73.500	16.200	16.200	16.200	16.200
745600 - Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. lfd. Verwaltungstätigkeit Sonst. öffentl. Sonderrechng.	53.316,79	39.900	39.500	39.500	39.600	39.600
745700 - Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. lfd. Verwaltungstätigkeit Private Unternehmen	129.412,20	150.500	141.500	140.000	139.200	139.600
745702 - Erstattungen für Auszahlungen von Dritten Reinigung Bettwäsche	2.298,41	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
748200 - Säumniszuschläge	0,00	500	500	500	500	500
749100 - Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit- kalk. Zinsen AW	5.698,15	0	0	0	0	0

	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das	das 2.	das 3.
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				2025	2026	2027
				EUR		
	1	2	3	4	5	6
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)	4.429.789,99	5.790.800	5.101.200	5.574.400	4.731.400	4.613.200
17 = Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 ./ Nummer 16)	391.311,64	-187.300	128.500	163.200	186.800	209.400
18 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 681000 - Investizwendg.inkl.Vorauszahlg.u. Beihilfen z.Schuldentilg.,Spenden m.inv.Zweck Bund 681110 - Investive Schlüsselzuweisungen 681191 - Einzahlungen Investitionszuwendungen vom Land	888.333,55 0,00 29.236,00 859.097,55	381.300 0 84.700 296.600	406.100 235.900 0 170.200	143.700 0 93.700 50.000	283.200 0 95.700 187.500	99.100 0 99.100 0
19 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit 688100 - Beiträge u. ähnliche Entgelte	264,00 264,00	0 0	0 0	0 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 682100 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken u. Gebäuden 682102 - Einzahlungen Nutzungsentschädigungen, Rechte	4.319,54 3.400,00 919,54	31.200 31.200 0	0 0 0	40.000 40.000 0	57.600 57.600 0	0 0 0
22 + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen 683200 - Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen AHK weniger als 150 EUR	3.500,00 3.500,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
23 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
24 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 18 bis 24)	896.417,09	412.500	406.100	183.700	340.800	99.100
26 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen 783100 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Gegenständen des Anlagevermögens	828,95 828,95	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
27 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen 782100 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	409,00 409,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
28 + Auszahlungen für Baumaßnahmen 785110 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen 785120 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen 785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	1.021.767,45 532.497,92 52.388,12 436.881,41	1.447.400 1.220.000 178.400 49.000	343.900 0 263.400 80.500	130.000 0 30.000 100.000	250.000 0 250.000 0	0 0 0 0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen 783200 - Ausz.f.Erwerb bewegl.Gegenstände d. AV mit AHK,abzügl. darin enthaltene Vst., von >150! <=1000!	36.014,13 36.014,13	555.000 555.000	162.800 162.800	0 0	0 0	100.000 100.000

	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das	das 2.	das 3.	
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
				2025	2026	2027	
				EUR			
	1	2	3	4	5	6	
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)	1.059.019,53	2.002.400	506.700	130.000	250.000	100.000
	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 .J. Nummer 33)	-162.602,44	-1.589.900	-100.600	53.700	90.800	-900
35	= veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-mittelfehlbetrag (Nummer 17 + 34)	228.709,20	-1.777.200	27.900	216.900	277.600	208.500
36	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	720.377,00	1.500.000	270.200	0	0	0
	692731 - Kreditaufnahme für Investitionen von Kreditinstituten mit einer LZ>5 J.	600.000,00	1.500.000	0	0	0	0
	692734 - Umschuldung für Investitionen von Kreditinstituten mit einer LZ>5 J.	120.377,00	0	270.200	0	0	0
	darunter: Einzahlungen im Rahmen von Umschuldungen	120.377,00	0	270.200	0	0	0
	692734 - Umschuldung für Investitionen von Kreditinstituten mit einer LZ>5 J.	120.377,00	0	270.200	0	0	0
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	238.826,67	92.000	387.500	150.700	155.000	149.100
	792731 - Ordentl. Tilgung von Krediten für Investitionen gg. Kreditinstituten LZ>5 J.	78.915,43	92.000	117.300	150.700	155.000	149.100
	792734 - Umschuldung von Krediten für Investitionen gg. Kreditinstituten LZ>5 J.	120.377,00	0	270.200	0	0	0
	792736 - außerordentl. Tilgung von Krediten für Investitionen gg. Kreditinstituten LZ>5 J.	39.534,24	0	0	0	0	0
	darunter: Auszahlungen im Rahmen von Umschuldungen	120.377,00	0	270.200	0	0	0
	792734 - Umschuldung von Krediten für Investitionen gg. Kreditinstituten LZ>5 J.	120.377,00	0	270.200	0	0	0
	Auszahlungen für außerordentliche Tilgung	39.534,24	0	0	0	0	0
	792736 - außerordentl. Tilgung von Krediten für Investitionen gg. Kreditinstituten LZ>5 J.	39.534,24	0	0	0	0	0
39	Auszahlungen für die Tilgung 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			
				2025	2026	2027	
				EUR			
	1	2	3	4	5	6	
40	= Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit [(Nummern 36 + 37) ./. (Nummern 38 + 39)]	481.550,33	1.408.000	-117.300	-150.700	-155.000	-149.100
41	= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)	710.259,53	-369.200	-89.400	66.200	122.600	59.400
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	764.160,45					
	671130 - Einz. Zahlwegumbuchungen	638.209,06					
	679400 - Einz. Verwahrgeld	31.275,12					
	679401 - Einz. Verwahrkonto Kindergeld	17.082,00					
	679402 - Einz. Verwahrkonten Vorschüsse	16.199,22					
	679405 - Einzahlung Verwahrkonto Oberschule	6.519,60					
	679406 - Einzahlung Verwahrkonto Windpark	16.553,10					
	679411 - Einzahlungen VG Mensch gegen Maschine	3.466,21					
	679417 - Einz. Verbindlichkeiten - Fremdkonten	19,37					
	679420 - Einzahlungen Klassenfahrt Klasse 6	4.433,50					
	679422 - Einzahlungen Abschlussfahrt OS	17.550,00					
	679424 - Einzahlungen Verwahrkonten Spenden Grundschule	550,00					
	679425 - Einzahlungen Verwahrkonten Spenden Oberschule	1.880,00					
	679426 - Einzahlungen Verwahrkonten Spenden Kita Jöhstadt	3.114,03					
	679427 - Einzahlungen Verwahrkonten Spenden Kita Grumbach	3.061,80					
	679428 - Einzahlungen Verwahrkonten Spenden Kita Steinbach	1.630,79					
	679429 - Einzahlungen Verwahrkonten Spenden Hort	70,00					
	679432 - Einzahlungen Verwahrkonten Spenden FFW Grumbach	50,00					
	679435 - Essengeld Sitt & Satt	2.496,65					
45	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	758.558,15					
	771130 - Ausz. Zahlwegumbuchungen	638.209,06					
	779400 - Ausz. Verwahrgeld	30.330,97					
	779401 - Ausz. Verwahrkonto Kindergeld	17.082,00					
	779402 - Ausz. Verwahrkonten Vorschüsse	17.767,09					
	779405 - Ausz. Verwahrkonto Oberschule	6.519,60					
	779406 - Auszahlungen Verwahrkonto Windpark	10.244,95					
	779411 - Auszahlungen VG Mensch gegen Maschine	3.466,21					
	779413 - Hochwasser Steinbach 2021	401,50					
	779420 - Auszahlungen Klassenfahrt Klasse 6	4.433,50					
	779422 - Auszahlungen Abschlussfahrt OS	17.550,00					
	779424 - Auszahlungen Verwahrkonten Spenden Grundschule	550,00					
	779425 - Auszahlungen Verwahrkonten Spenden Oberschule	1.880,00					
	779426 - Auszahlungen Verwahrkonten Spenden Kita Jöhstadt	3.014,03					
	779427 - Auszahlungen Verwahrkonten Spenden Kita Grumbach	2.961,80					
	779428 - Auszahlungen Verwahrkonten Spenden Kita Steinbach	1.530,79					
	779429 - Auszahlungen Verwahrkonten Spenden Hort	70,00					
	779432 - Auszahlungen Verwahrkonten Spenden FFW Grumbach	50,00					
	779435 - Essengeld Sitt & Satt	2.496,65					
46	= haushaltsunwirksame Vorgänge [(Nummern 42 + 44) ./. (Nummern 43 + 45)]	5.602,30					

	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				2025	2026	2027
				EUR		
	1	2	3	4	5	6
47 = Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln aus Veranschlagungen im Haushaltsjahr [(Nummern 41 + 42) ./ (Nummer 43) beziehungsweise (Nummern 41 + 46)]	715.861,83	-369.200	-89.400	66.200	122.600	59.400
48 Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre		214.400	1.443.600			
803001 - darunter Betrag der Einz. aus der Aufnahme von Krediten		0	1.365.000			
803002 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		214.400	78.600			
darunter: Betrag der Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen, der sich auf übertragene Kreditermächtigungen bezieht		0	1.365.000			
803001 - darunter Betrag der Einz. aus der Aufnahme von Krediten		0	1.365.000			
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		214.400	78.600			
803002 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		214.400	78.600			
49 Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre		727.700	985.600			
804000 - - Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre		51.900	38.600			
804001 - darunter: Auszahlungen für Investitionstätigkeit		675.800	947.000			
darunter: Auszahlungen für Investitionstätigkeit		675.800	947.000			
804001 - darunter: Auszahlungen für Investitionstätigkeit		675.800	947.000			
50 = Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummern 47 + 48) ./ (Nummer 49)		-882.500	368.600			
51 Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0,00	0	750.000	0	0	0
693700 - Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0,00	0	750.000	0	0	0
52 Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	750.000	0	0	0
793700 - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	750.000	0	0	0
53 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummern 50 + 51) ./ (Nummer 52)] beziehungsweise [(Nummern 47 + 51) ./ (Nummer 52)]	715.861,83	-882.500	368.600	66.200	122.600	59.400
54 voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn des Haushaltsjahres (ohne Kassenkredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	464.320,02	1.180.182	386.300	754.900	821.100	943.700
881111 - Sichteinlagen bei Banken und Kreditinstituten	97.074,07	0	0	0	0	0
881113 - 13 DKB KIK	74.996,18	0	0	0	0	0
881114 - 14 DKB	82.304,56	0	0	0	0	0
881121 - 21 Sparkasse 1000	154.444,83	0	0	0	0	0
881199 - Mehrung Bankbestand 01.01. Finanzhaushalt	0,00	0	88.618	0	0	0
883100 - Kassenbestand	3.900,91	0	0	0	0	0

	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) 2024	das	das 2.	das 3.
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				2025	2026	2027
				EUR		
	1	2	3	4	5	6
883117 - Fremdkonten	53.004,71	0	0	0	0	0
884111 - FR Geldtransit_11 Sparkasse 330	-1.405,24	0	0	0	0	0
darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00					
55 = voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummern 53 + 54)	1.180.181,85	297.682	754.900	821.100	943.700	1.003.100
darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00					
nachrichtlich: Saldo aus den Einzahlungen und Aus- zahlungen aus fremden Finanzmitteln (§ 15)		0	0	0	0	0
nachrichtlich: Betrag der Auszahl. für die ordentl. Kreditilg. und des Tilgungsant. der Zahlungsverpfl. aus kreditähnl. Rechts- geschäften einschli. der als Invest.auszahl. veranschlagten Tilgungsant. der Zahlungsverpfl. aus kreditähnl. Rechtsgeschäften	0,00	92.000	117.300	150.700	155.000	149.100
802014 - nachrichtlich: Gesamtfinanzplan Pos. 55 n2 !!!ACHTUNG nach Anlegen Buchungsstelle auf F1 ändern	0,00	92.000	117.300	150.700	155.000	149.100
nachrichtlich: Betrag der verfügbaren Mittel gemäß § 72 Absatz 4 Satz 2 der Sächsischen Gemeinde- ordnung	0,00	0	285.700	808.600	911.900	942.800
802015 - nachrichtlich: Gesamtfinanzplan Pos. 55 n3 !!!ACHTUNG nach Anlegen Buchungsstelle auf F1 ändern	0,00	0	285.700	808.600	911.900	942.800

3.3 Investitionen mit Folgejahren

Investitionen Plan 2024 - Investitionen 2025-2027 Folgejahre

Maßnahme	Produkt	SK	Maßnahme	E in Euro 2024	A in Euro 2024	E in Euro 2025	A in Euro 2025	E in Euro 2026	A in Euro 2026	E in Euro 2027	A in Euro 2027
Einnahmen aus Grundstückverkäufen	111.31.1	506100						39.100			
Anschaffung Schneepflug	111.60.1	099320	0021		15.000						
Anschaffung FFW-Fahrzeug Jöhstadt	126.01.1	099320	0006								100.000
Anschaffung FFW-Fahrzeug Schmalzgrube	126.01.3	099320	0003		12.800						
Einnahmen aus Grundstückverkäufen	126.01.4	506100				40.000					
Anschaffung Mannschaftswagen FFW Stb.	126.01.4	099320	0007		40.000						
Digitalpakt Grundschule	211.10.1	099320	0017	95.000	25.000						
Digitalpakt Oberschule	215.10.1	099320	0011	100.000	40.000						
Oberschule GTA	215.10.1	099320	0006		20.000						
Erwerb Spielgerät Kita Grumbach	365.10.2	099320	0006		10.000						
Erneuerung Heizung Turnhalle Steinbach	424.10.2	099530	0003	40.900	67.500						
Abwasseranbindung Turnhalle Steinbach	424.10.2	099520	0004		10.000						
Einnahmen aus Grundstückverkäufen	522.00.1	506100						18.500			
Bau Durchlässe Pleiler Straße	541.00.1	099520	0018		23.400						
Neugestaltung Dorfplatz Steinbach	541.00.1	099530	0001		10.000	50.000	100.000				
Stützmauer- und Gehwegbau Äuß. Bhf.str.	541.00.1	099520	0010	170.200	230.000						
Ausbau Innere Bahnhofstr. Jöhstadt	541.00.1	099520	0031				30.000	187.500	250.000		
Bau Mülltonnenplatz Grundschule	541.00.1	099530	0032		3.000						
Investive Schlüsselzuweisung	611.00.1	219111	0001	0		93.700		95.700		99.100	
Summe				406.100	506.700	183.700	130.000	340.800	250.000	99.100	100.000
				-100.600		53.700		90.800		-900	

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) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		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	473,60	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	322,47	2.400	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	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	796,07	2.400	2.200	2.200	2.200	2.200
3	anteilige Personalauszahlungen	229.663,29	242.100	249.600	258.300	267.300	276.700
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	96.874,18	73.000	54.200	51.300	51.400	51.500
	+ 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	2.413,25	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	328.950,72	317.500	306.200	312.000	321.100	330.600
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-328.154,65	-315.100	-304.000	-309.800	-318.900	-328.400
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	1.500,00	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	1.500,00	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	-2.828,84	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) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.201,55	37.000	15.000	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	372,71	37.000	15.000	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)	1.127,29	-37.000	-15.000	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)	-327.027,36	-352.100	-319.000	-309.800	-318.900	-328.400
	+ 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	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 2023)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		2022			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	7.948,75	6.000	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	7.948,75	6.000	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	55.898,16	74.200	66.400	53.100	53.400	53.800
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	918,00	1.100	1.300	1.300	1.300	1.300
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.360,84	13.700	12.700	12.800	12.800	12.800
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.177,00	89.000	80.400	67.200	67.500	67.900
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-61.228,25	-83.000	-72.400	-59.200	-59.500	-59.900
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	450.000,00	131.000	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	40.000	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	2.000,00	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	452.000,00	131.000	0	40.000	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	409,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	528.829,21	1.220.000	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 Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.588,00	331.000	52.800	0	0	100.000
	+ 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	532.826,21	1.551.000	52.800	0	0	100.000
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Numer 7)	-80.826,21	-1.420.000	-52.800	40.000	0	-100.000
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Numer 7)	-142.054,46	-1.503.000	-125.200	-19.200	-59.500	-159.900
	+ 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 ./ 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 2023)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		2022			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	87.390,65	19.200	11.900	10.000	10.000	10.000
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	400,00	500	400	400	400	400
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.075,48	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	90.866,13	23.000	15.600	13.700	13.700	13.700
3	anteilige Personalauszahlungen	42.100,74	50.100	53.700	55.300	57.300	58.900
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	64.050,37	86.700	96.000	75.800	79.300	79.600
	+ 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	1.421,33	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	107.572,44	138.000	150.900	132.300	137.800	139.700
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-16.706,31	-115.000	-135.300	-118.600	-124.100	-126.000
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	31.661,67	0	95.000	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	31.661,67	0	95.000	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 Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	13.430,11	55.000	25.000	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	13.430,11	55.000	25.000	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)	18.231,56	-55.000	70.000	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)	1.525,25	-170.000	-65.300	-118.600	-124.100	-126.000
	+ 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	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) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		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	77.710,76	58.500	42.200	40.300	40.300	40.300
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	1.367,27	800	800	800	800	800
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	172,02	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	79.250,05	59.300	43.000	41.100	41.100	41.100
3	anteilige Personalauszahlungen	87.246,64	95.000	96.000	99.200	102.900	106.600
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	170.598,40	176.000	149.300	149.700	150.200	150.700
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.690,54	5.000	10.700	9.200	9.200	9.200
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.050,70	58.000	52.000	52.000	52.000	52.000
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	313.586,28	334.000	308.000	310.100	314.300	318.500
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-234.336,23	-274.700	-265.000	-269.000	-273.200	-277.400
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	354.420,88	0	100.000	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	354.420,88	0	100.000	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	409.718,54	3.000	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 Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	10.718,41	67.000	60.000	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	420.436,95	70.000	60.000	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)	-66.016,07	-70.000	40.000	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)	-300.352,30	-344.700	-225.000	-269.000	-273.200	-277.400
	+ 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) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		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	442.251,98	420.500	493.600	420.500	420.500	420.500
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	241.822,37	240.900	231.900	231.900	231.900	231.900
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	56.875,33	51.100	53.900	53.900	53.900	53.900
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.634,77	63.600	49.700	49.700	49.700	49.700
	+ 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	793.584,45	776.100	829.100	756.000	756.000	756.000
3	anteilige Personalauszahlungen	961.368,73	1.035.100	1.012.400	1.048.500	1.085.300	1.123.600
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	120.461,60	151.100	250.200	83.500	84.700	86.000
	+ 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	60.136,81	63.300	65.500	54.000	54.000	54.000
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.141.967,14	1.249.500	1.328.100	1.186.000	1.224.000	1.263.600
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-348.382,69	-473.400	-499.000	-430.000	-468.000	-507.600
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	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	27.162,87	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 Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.163,00	9.900	10.000	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	28.325,87	9.900	10.000	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)	-28.325,87	-9.900	-10.000	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)	-376.708,56	-483.300	-509.000	-430.000	-468.000	-507.600
	+ 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
	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 2023)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		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	162.906,86	163.500	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	162.906,86	163.500	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	125.831,26	114.100	96.200	74.200	74.200	74.200
	+ 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	125.831,26	114.100	96.200	74.200	74.200	74.200
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	37.075,60	49.400	68.600	90.600	90.600	90.600
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	75.000	170.200	50.000	187.500	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	75.000	170.200	50.000	187.500	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	6.497,55	130.000	266.400	130.000	250.000	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 Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		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	6.497,55	130.000	266.400	130.000	250.000	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)	-6.497,55	-55.000	-96.200	-80.000	-62.500	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)	30.578,05	-5.600	-27.600	10.600	28.100	90.600
	+ 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
	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 2023)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	1.860.700,73	1.962.400	2.017.100	2.087.000	2.124.700	2.167.600
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	1.007.221,27	1.270.200	1.342.200	1.258.600	1.273.600	1.305.200
	+ 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	265,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.806,48	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.869.993,48	3.234.600	3.361.300	3.347.600	3.400.300	3.474.800
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	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	940.205,08	985.500	970.200	984.800	984.800	984.800
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	500	500	500	500	500
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	940.205,08	986.000	970.700	985.300	985.300	985.300
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	1.929.788,40	2.248.600	2.390.600	2.362.300	2.415.000	2.489.500
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	29.236,00	84.700	0	93.700	95.700	99.100
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	29.236,00	84.700	0	93.700	95.700	99.100
	+ 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	29.236,00	84.700	0	93.700	95.700	99.100
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)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		2022	2023	2024	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 ./ Numer 7)	29.236,00	84.700	0	93.700	95.700	99.100
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Numer 7)	1.959.024,40	2.333.300	2.390.600	2.456.000	2.510.700	2.588.600
	+ 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
	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

3.4.2 Teilfinanzhaushalt TH 1 - 4

TH		1	TH 1							
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)					Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
					EUR					
					1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	1.860.700,73	1.962.400	2.017.100	2.087.000	2.124.700	2.167.600			
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	1.249.158,32	2.033.000	1.767.100	2.300.800	1.443.700	1.305.200			
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0			
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	554,76	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	132.866,71	130.000	130.000	115.000	115.000	115.000			
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.230,74	72.000	71.400	71.400	71.400	71.400			
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.312.511,26	4.197.900	3.986.100	4.574.700	3.755.300	3.659.700			
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	847.600	444.300	1.100.100	191.500	0			
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0			
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	940.205,08	985.500	970.200	984.800	984.800	984.800			
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.494,08	500	500	500	500	500			
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	947.699,16	1.833.600	1.415.000	2.085.400	1.176.800	985.300			
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	2.364.812,10	2.364.300	2.571.100	2.489.300	2.578.500	2.674.400			
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	29.236,00	84.700	0	93.700	95.700	99.100			
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	29.236,00	84.700	0	93.700	95.700	99.100			
	+ 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	29.236,00	84.700	0	93.700	95.700	99.100			
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0			
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0			
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0			
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0			
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0			
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0			
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0			

TH	1	TH 1	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
			EUR					
			1	2	3	4	5	6
		= <i>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
		= <i>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)</i>	29.236,00	84.700	0	93.700	95.700	99.100
8		= <i>anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)</i>	2.394.048,10	2.449.000	2.571.100	2.583.000	2.674.200	2.773.500
		+ <i>anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)</i>		214.400	1.443.600			
		- <i>anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen</i>		727.700	985.600			
		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	-513.300	458.000	0	0	0

TH Produktbereich		1 1-53	TH 1 Ver- und Entsorgung		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
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				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				554,76	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				132.601,71	130.000	130.000	115.000	115.000	115.000
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				67.424,26	70.000	69.400	69.400	69.400	69.400
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				200.580,73	200.500	199.900	184.900	184.900	184.900
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)				200.580,73	200.500	199.900	184.900	184.900	184.900
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	1	TH 1						
Produktbereich	1-53	Ver- und Entsorgung						
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
			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)	200.580,73	200.500	199.900	184.900	184.900	184.900
		+ 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					
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
			2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
			EUR					
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben		1.860.700,73	1.962.400	2.017.100	2.087.000	2.124.700	2.167.600
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit		1.007.221,27	1.270.200	1.342.200	1.258.600	1.273.600	1.305.200
	+ 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		265,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.806,48	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.869.993,48	3.234.600	3.361.300	3.347.600	3.400.300	3.474.800
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		0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		940.205,08	985.500	970.200	984.800	984.800	984.800
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	500	500	500	500	500
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		940.205,08	986.000	970.700	985.300	985.300	985.300
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)		1.929.788,40	2.248.600	2.390.600	2.362.300	2.415.000	2.489.500
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		29.236,00	84.700	0	93.700	95.700	99.100
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen		29.236,00	84.700	0	93.700	95.700	99.100
	+ 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		29.236,00	84.700	0	93.700	95.700	99.100
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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
				2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				EUR					
				0,00	0	0	0	0	0
				0,00	0	0	0	0	0
				0,00	0	0	0	0	0
				29.236,00	84.700	0	93.700	95.700	99.100
8				1.959.024,40	2.333.300	2.390.600	2.456.000	2.510.700	2.588.600
					214.400	1.443.600			
					727.700	985.600			
				0,00	0	0	0	0	0
				0,00	0	0	0	0	0
				0,00	-513.300	458.000	0	0	0

TH		1	TH 1								
Produktbereich		1-72	Corona-Pandemie Schulen								
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)					Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)	
					2022	2023	2024	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	0,00	0	0	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	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
	+ 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	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	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
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	0	0	0	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	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.326,41	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.326,41	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-5.326,41	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	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	0,00	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	0,00	0	0	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	

TH		1	TH 1					
Produktbereich		1-72	Corona-Pandemie Schulen					
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
			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)		-5.326,41	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		1	TH 1					
Produktbereich		1-73	Corona-Pandemie Kindertagesstätten					
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
			2022	2023	2024	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		6.713,72	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		6.713,72	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		371,74	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		371,74	0	0	0	0	0
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)		6.341,98	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		1	TH 1					
Produktbereich		1-73	Corona-Pandemie Kindertagesstätten					
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
			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)		6.341,98	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 Produktbereich		1 1-75	TH 1 Besondere Schadensereignisse im Bereich "Gestaltung der Umwelt"					
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
			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	762.800	424.900	1.042.200	170.100	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	762.800	424.900	1.042.200	170.100	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	847.600	444.300	1.100.100	191.500	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	847.600	444.300	1.100.100	191.500	0
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)		0,00	-84.800	-19.400	-57.900	-21.400	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		1	TH 1					
Produktbereich		1-75	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Gestaltung der Umwelt"					
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
			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)		0,00	-84.800	-19.400	-57.900	-21.400	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		1	TH 1								
Produktbereich		1-76	Corona-Pandemie Finanzen								
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)					Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)	
					2022	2023	2024	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	235.223,33	0	0	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	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
	+ 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	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	235.223,33	0	0	0	0	0	0	0	0	
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	0	0	0	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	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.795,93	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.795,93	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	233.427,40	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	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	0,00	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	0,00	0	0	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	

TH		1	TH 1						
Produktbereich		1-76	Corona-Pandemie Finanzen						
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)				Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
				2022	2023	2024	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)	233.427,40	0	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		2		TH 2							
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)						Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
						2022	2023	2024	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	12.897,85	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	26.165,91	27.500	28.600	28.600	28.600	28.600	28.600	28.600	28.600	28.600
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	17.374,40	17.500	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.130,73	2.700	3.500	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	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	69.568,89	47.700	50.600	50.600	50.600	50.600	50.600	50.600	50.600	50.600
3	anteilige Personalauszahlungen	558.906,23	616.000	600.400	613.200	628.600	643.500				
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	4.000,00	5.400	8.300	8.300	8.300	8.300				
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	163.413,16	191.500	160.800	148.500	141.100	141.800				
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	9.529,79	29.400	66.500	84.400	80.000	75.500				
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.659,04	1.900	2.100	2.100	2.100	2.100				
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	171.137,10	186.400	187.200	181.600	181.700	181.700				
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	912.645,32	1.030.600	1.025.300	1.038.100	1.041.800	1.052.900				
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Numer 4)	-843.076,43	-982.900	-974.700	-987.500	-991.200	-1.002.300				
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	450.000,00	165.700	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	3.400,00	31.200	0	40.000	39.100	0				
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	2.000,00	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	455.400,00	196.900	0	40.000	39.100	0				
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	828,95	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	409,00	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	528.829,21	1.260.000	0	0	0	0				
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	7.501,06	383.800	52.800	0	0	100.000				
	+ 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				

TH		2		TH 2							
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)						Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
						2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
						EUR					
	= <i>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>					537.568,22	1.643.800	52.800	0	0	100.000
	= <i>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)</i>					-82.168,22	-1.446.900	-52.800	40.000	39.100	-100.000
8	= <i>anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)</i>					-925.244,65	-2.429.800	-1.027.500	-947.500	-952.100	-1.102.300
	+ <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) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
					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				937,40	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte				9.420,65	11.400	10.300	10.300	10.300	10.300
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen				509,20	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				10.867,25	13.000	12.000	12.000	12.000	12.000
3	anteilige Personalauszahlungen				429.527,25	473.900	456.200	465.700	476.200	486.900
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen				4.000,00	5.400	8.300	8.300	8.300	8.300
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				70.105,55	72.900	67.000	71.000	63.300	63.600
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				9.529,79	29.400	66.500	84.400	80.000	75.500
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				0,00	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				100.457,24	129.600	127.900	122.200	122.200	122.200
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				613.619,83	711.200	725.900	751.600	750.000	756.500
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)				-602.752,58	-698.200	-713.900	-739.600	-738.000	-744.500
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				3.400,00	0	0	0	39.100	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				3.400,00	0	0	0	39.100	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen				828,95	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				3.913,06	5.000	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 Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
				2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				EUR					
				0,00	0	0	0	0	0
				0,00	0	0	0	0	0
				4.742,01	5.000	0	0	0	0
				-1.342,01	-5.000	0	0	39.100	0
8				-604.094,59	-703.200	-713.900	-739.600	-698.900	-744.500
					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) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
					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				8.359,46	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen				0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge				18.639,21	18.400	19.400	19.400	19.400	19.400
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte				7.948,75	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen				6.075,53	2.000	2.700	2.700	2.700	2.700
	+ 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				41.022,95	26.400	30.100	30.100	30.100	30.100
3	anteilige Personalauszahlungen				105.056,03	115.100	117.500	120.500	124.500	127.900
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen				0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				81.602,14	110.400	85.400	69.100	69.400	69.800
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				1.795,04	1.900	2.100	2.100	2.100	2.100
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				64.952,56	55.500	58.600	58.700	58.700	58.700
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				253.405,77	282.900	263.600	250.400	254.700	258.500
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)				-212.382,82	-256.500	-233.500	-220.300	-224.600	-228.400
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				450.000,00	165.700	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	40.000	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen				2.000,00	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				452.000,00	165.700	0	40.000	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				409,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen				528.829,21	1.260.000	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen				3.588,00	378.800	52.800	0	0	100.000
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens				0,00	0	0	0	0	0

TH		2	TH 2						
Produktbereich		2-12	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. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
				2022	2023	2024	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	532.826,21	1.638.800	52.800	0	0	100.000		
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)	-80.826,21	-1.473.100	-52.800	40.000	0	-100.000		
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)	-293.209,03	-1.729.600	-286.300	-180.300	-224.600	-328.400		
	+ 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		2-31	Soziale Hilfen							
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)					Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
					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				6.546,00	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				6.546,00	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				206,03	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				3.864,00	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				0,00	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				4.070,03	0	0	0	0	0
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)				2.475,97	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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
				2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				EUR					
				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				2.475,97	0	0	0	0	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

TH		2	TH 2					
Produktbereich		2-51	Räumliche Planung und Entwicklung					
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
			2022	2023	2024	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		5.727,30	1.300	700	700	800	800
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		5.727,30	1.300	700	700	800	800
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)		-5.727,30	-1.300	-700	-700	-800	-800
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		2-51	Räumliche Planung und Entwicklung					
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
			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)	-5.727,30	-1.300	-700	-700	-800	-800
		+ 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		2-57	Wirtschaft u. Tourismus							
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)					Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
					2022	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		4.538,39	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		6.589,30	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte		5,00	100	200	200	200	200	200	200
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	200	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		11.132,69	8.300	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
3	anteilige Personalauszahlungen		24.322,95	27.000	26.700	27.000	27.000	27.900	28.700	28.700
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		11.499,44	8.200	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
	+ 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		35.822,39	35.200	35.100	35.400	36.300	37.100	37.100	37.100
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)		-24.689,70	-26.900	-26.600	-26.900	-27.800	-28.600	-28.600	-28.600
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	31.200	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	31.200	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 (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
				2022	2023	2024	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	31.200	0	0	0	0	0	
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)	-24.689,70	4.300	-26.600	-26.900	-27.800	-28.600		
	+ 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							
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)						Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
						2022	2023	2024	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	197.530,86	198.500	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	166.168,05	180.800	8.800	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	20.232,28	30.900	39.600	39.600	39.600	39.600	39.600	39.600	39.600	39.600
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.963,27	20.000	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	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	413.894,46	430.200	248.200	244.400	244.400	244.400	244.400	244.400	244.400	244.400
3	anteilige Personalauszahlungen	339.919,87	365.800	361.900	374.600	387.600	401.200				
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	448.480,58	486.100	305.800	276.400	277.600	279.100				
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	500,00	500	500	500	500	500				
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.724,05	138.300	43.000	24.000	23.200	23.600				
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	853.624,50	990.700	711.200	675.500	688.900	704.400				
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Numer 4)	-439.730,04	-560.500	-463.000	-431.100	-444.500	-460.000				
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	75.000	170.200	50.000	187.500	0				
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	264,00	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	18.500	0				
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	1.500,00	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	1.764,00	75.000	170.200	50.000	206.000	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	56.056,83	184.400	266.400	130.000	250.000	0				
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.201,55	37.000	15.000	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				

TH		3		TH 3									
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)						
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							EUR				
		1	2	3	4	5	6						
	= <i>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>	59.258,38	221.400	281.400	130.000	250.000	0						
	= <i>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)</i>	-57.494,38	-146.400	-111.200	-80.000	-44.000	0						
8	= <i>anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)</i>	-497.224,42	-706.900	-574.200	-511.100	-488.500	-460.000						
	+ <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. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)	
					2022	2023	2024	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	0,00	0	0	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	473,60	0	0	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	322,47	2.400	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	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	796,07	2.400	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	
3	anteilige Personalauszahlungen	229.663,29	242.100	249.600	258.300	267.300	276.700				
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	96.874,18	73.000	54.200	51.300	51.400	51.500				
	+ 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	2.413,25	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400				
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	328.950,72	317.500	306.200	312.000	321.100	330.600				
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-328.154,65	-315.100	-304.000	-309.800	-318.900	-328.400				
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	1.500,00	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	1.500,00	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	-2.828,84	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.201,55	37.000	15.000	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. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
				2022	2023	2024	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				372,71	37.000	15.000	0	0	0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)				1.127,29	-37.000	-15.000	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)			-327.027,36	-352.100	-319.000	-309.800	-318.900	-328.400
+ 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		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) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
					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				34.624,00	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				100,00	100	100	100	100	100
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte				13.766,21	8.300	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				48.490,21	43.400	53.200	53.200	53.200	53.200
3	anteilige Personalauszahlungen				90.024,31	95.100	85.600	88.600	91.700	95.100
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen				0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				15.437,03	64.900	46.000	40.500	40.500	40.600
	+ 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				8.127,35	26.500	5.900	5.100	4.300	4.700
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				113.588,69	186.500	137.500	134.200	136.500	140.400
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)				-65.098,48	-143.100	-84.300	-81.000	-83.300	-87.200
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	18.500	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	18.500	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 (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
				2022	2023	2024	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	18.500	0	0	
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)	-65.098,48	-143.100	-84.300	-81.000	-64.800	-87.200		
	+ 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		3-53	Ver- und Entsorgung							
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)					Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
					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				162.681,95	175.400	3.800	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte				488,12	900	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen				29.963,27	20.000	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				193.133,34	196.300	3.800	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				88.818,16	98.500	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				50.880,73	93.100	18.200	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				139.698,89	191.600	18.200	0	0	0
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)				53.434,45	4.700	-14.400	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				264,00	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				264,00	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				52.388,12	48.400	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 Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
				2022	2023	2024	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	52.388,12	48.400	0	0	0	0	0	
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)	-52.124,12	-48.400	0	0	0	0	0	
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)	1.310,33	-43.700	-14.400	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. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
			2022	2023	2024	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		162.906,86	163.500	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		162.906,86	163.500	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		225.612,09	215.700	187.700	166.700	167.800	169.000
	+ 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		225.612,09	215.700	187.700	166.700	167.800	169.000
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)		-62.705,23	-52.200	-22.900	-1.900	-3.000	-4.200
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	75.000	170.200	50.000	187.500	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	75.000	170.200	50.000	187.500	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		6.497,55	136.000	266.400	130.000	250.000	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 2022	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
				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
				6.497,55	136.000	266.400	130.000	250.000	0
				-6.497,55	-61.000	-96.200	-80.000	-62.500	0
8				-69.202,78	-113.200	-119.100	-81.900	-65.500	-4.200
					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							
Produktbereich		3-55	Natur- u. Landschaftspflege							
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)					Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
					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				750,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte				5.655,48	19.300	19.300	19.300	19.300	19.300
	+ 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				6.405,48	22.300	22.300	22.300	22.300	22.300
3	anteilige Personalauszahlungen				20.232,27	28.600	26.700	27.700	28.600	29.400
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen				0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				21.406,72	29.300	17.200	17.200	17.200	17.300
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				500,00	500	500	500	500	500
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				3.302,72	16.300	16.500	16.500	16.500	16.500
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				45.441,71	74.700	60.900	61.900	62.800	63.700
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)				-39.036,23	-52.400	-38.600	-39.600	-40.500	-41.400
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		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)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
				2022	2023	2024	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)	-39.036,23	-52.400	-38.600	-39.600	-40.500	-41.400		
	+ 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) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
					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		2.162,50	2.300	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		2.162,50	2.300	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		332,40	4.700	700	700	700	700	700	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		332,40	4.700	700	700	700	700	700	700
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)		1.830,10	-2.400	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
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 Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
				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)			1.830,10	-2.400	1.200	1.200	1.200	1.200
+ 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
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							
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)						Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
						2022	2023	2024	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	620.416,17	500.000	549.200	472.300	472.300	472.300	472.300	472.300	472.300	472.300
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	243.589,64	242.200	236.500	236.500	236.500	236.500	236.500	236.500	236.500	236.500
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	108.486,44	122.000	109.400	109.400	109.400	109.400	109.400	109.400	109.400	109.400
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.634,77	63.600	49.700	49.700	49.700	49.700	49.700	49.700	49.700	49.700
	+ 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	1.025.127,02	927.800	944.800	867.900	867.900	867.900	867.900	867.900	867.900	867.900
3	anteilige Personalauszahlungen	1.099.404,13	1.188.500	1.174.900	1.211.700	1.254.600	1.298.200				
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	445.493,13	528.000	589.100	391.000	396.600	399.700				
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.956,96	21.200	23.200	21.700	21.700	21.700				
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	157.966,79	198.200	162.500	151.000	151.000	151.000				
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.715.821,01	1.935.900	1.949.700	1.775.400	1.823.900	1.870.600				
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./- Nummer 4)	-690.693,99	-1.008.100	-1.004.900	-907.500	-956.000	-1.002.700				
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	409.097,55	55.900	235.900	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	409.097,55	55.900	235.900	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	436.881,41	3.000	77.500	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	25.311,52	134.200	95.000	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	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. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
						2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
						EUR					
	= <i>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>					462.192,93	137.200	172.500	0	0	0
	= <i>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)</i>					-53.095,38	-81.300	63.400	0	0	0
8	= <i>anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)</i>					-743.789,37	-1.089.400	-941.500	-907.500	-956.000	-1.002.700
	+ <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) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
					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				165.101,41	77.700	54.100	50.300	50.300	50.300
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen				0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge				1.767,27	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte				3.247,50	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				170.116,18	82.300	58.600	54.800	54.800	54.800
3	anteilige Personalauszahlungen				129.347,38	145.100	149.700	154.500	160.200	165.500
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen				0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				234.648,77	262.700	245.300	225.500	229.500	230.300
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				3.690,54	5.000	10.700	9.200	9.200	9.200
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				53.472,03	59.200	53.200	53.200	53.200	53.200
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				421.158,72	472.000	458.900	442.400	452.100	458.200
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)				-251.042,54	-389.700	-400.300	-387.600	-397.300	-403.400
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				386.082,55	0	195.000	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				386.082,55	0	195.000	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				409.718,54	3.000	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen				24.148,52	122.000	85.000	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens				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 Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)	
					2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
					EUR						1
					0,00	0	0	0	0	0	
					0,00	0	0	0	0	0	
					433.867,06	125.000	85.000	0	0	0	
					-47.784,51	-125.000	110.000	0	0	0	
8					-298.827,05	-514.700	-290.300	-387.600	-397.300	-403.400	
						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) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
					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		390,90	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		73,20	500	500	500	500	500	500	500
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		464,10	700	700	700	700	700	700	700
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)		-464,10	-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 2022	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
				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)			-464,10	-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
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		4-28	Kultur u. Wissenschaft							
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)					Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
					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				3.012,78	1.800	1.500	1.500	1.500	1.500
	+ 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				635,64	4.500	4.400	4.400	4.400	4.400
	+ 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				3.648,42	6.300	5.900	5.900	5.900	5.900
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				14.335,72	26.500	23.600	12.000	11.600	11.600
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				6.566,42	13.500	9.800	9.800	9.800	9.800
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				0,00	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				20.902,14	40.000	33.400	21.800	21.400	21.400
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)				-17.253,72	-33.700	-27.500	-15.900	-15.500	-15.500
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		4	TH 4						
Produktbereich		4-28	Kultur u. Wissenschaft						
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)				Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
				2022	2023	2024	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)			-17.253,72	-33.700	-27.500	-15.900	-15.500	-15.500
+ 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

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) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
					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				442.251,98	420.500	493.600	420.500	420.500	420.500
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen				0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge				241.822,37	240.900	231.900	231.900	231.900	231.900
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte				58.510,33	53.600	55.500	55.500	55.500	55.500
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen				52.634,77	63.600	49.700	49.700	49.700	49.700
	+ 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				795.219,45	778.600	830.700	757.600	757.600	757.600
3	anteilige Personalauszahlungen				961.368,73	1.035.100	1.012.400	1.048.500	1.085.300	1.123.600
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen				0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				121.568,39	154.500	251.200	84.500	85.700	87.100
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				600,00	600	600	600	600	600
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				71.653,90	108.700	75.500	64.000	64.000	64.000
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				1.155.191,02	1.298.900	1.339.700	1.197.600	1.235.600	1.275.300
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)				-359.971,57	-520.300	-509.000	-440.000	-478.000	-517.700
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				27.162,87	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen				1.163,00	9.900	10.000	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens				0,00	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 (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
				2022	2023	2024	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	28.325,87	9.900	10.000	0	0	0	0	
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)	-28.325,87	-9.900	-10.000	0	0	0	0	
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)	-388.297,44	-530.200	-519.000	-440.000	-478.000	-517.700		
	+ 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		4-42	Sportförderung							
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)					Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
					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		10.050,00	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	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte		46.092,97	60.600	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		56.142,97	60.600	49.600	49.600	49.600	49.600	49.600	49.600
3	anteilige Personalauszahlungen		8.297,12	8.300	12.800	8.700	9.100	9.100	9.100	9.100
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		74.940,25	84.100	68.800	68.800	69.600	70.500	70.500	70.500
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.100,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		32.767,66	29.800	33.300	33.300	33.300	33.300	33.300	33.300
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		118.105,03	124.300	117.000	112.900	114.100	115.000	115.000	115.000
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)		-61.962,06	-63.700	-67.400	-63.300	-64.500	-65.400	-65.400	-65.400
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		23.015,00	55.900	40.900	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		23.015,00	55.900	40.900	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	77.500	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		0,00	2.300	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 (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
				2022	2023	2024	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	2.300	77.500	0	0	0	0	
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)	23.015,00	53.600	-36.600	0	0	0	0	
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)	-38.947,06	-10.100	-104.000	-63.300	-64.500	-65.400		
	+ 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 1.4 - Übernahme doppischer Plan aus 2023 - Release 4
Haushaltsjahr 2024

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 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2025	2026	2027			
							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 1.4 - Übernahme doppischer Plan aus 2023 - Release 4
Haushaltsjahr 2024

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 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: 008 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 1.4 - Übernahme doppischer Plan aus 2023 - Release 4
Haushaltsjahr 2024

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 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: 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	828,95	0	0	0	0	0	0	0	0	2.631,80	2.631,80	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-828,95	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 1.4 - Übernahme doppischer Plan aus 2023 - Release 4
Haushaltsjahr 2024

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 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: 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 1.4 - Übernahme doppischer Plan aus 2023 - Release 4
Haushaltsjahr 2024

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 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
						2025	2026	2027				
							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	2.681,41	0	0	0	0	0	0	0	0	9.300,76	9.300,76	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-2.681,41	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 1.4 - Übernahme doppischer Plan aus 2023 - Release 4
Haushaltsjahr 2024

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 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: 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 1.4 - Übernahme doppischer Plan aus 2023 - Release 4
Haushaltsjahr 2024

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 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
						2025	2026	2027				
							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	1.231,65	0	5.000	0	0	0	0	0	0	16.793,56	16.793,56	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.231,65	0	-5.000	0	0	0	0	0	0	-16.793,56	-16.793,56	
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0			

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.4 - Übernahme doppischer Plan aus 2023 - Release 4
Haushaltsjahr 2024

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 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2025	2026	2027			
							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 1.4 - Übernahme doppischer Plan aus 2023 - Release 4
Haushaltsjahr 2024

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 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: 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	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 1.4 - Übernahme doppischer Plan aus 2023 - Release 4
Haushaltsjahr 2024

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 Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: 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 1.4 - Übernahme doppischer Plan aus 2023 - Release 4
Haushaltsjahr 2024

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 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: 9999 Sammelmaßnahme										Verantw.: Frau Neubert		
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	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 1.4 - Übernahme doppischer Plan aus 2023 - Release 4
Haushaltsjahr 2024

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 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: 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	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	15.950,33	15.950,33	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-15.950,33	-15.950,33	
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0			

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.4 - Übernahme doppischer Plan aus 2023 - Release 4
Haushaltsjahr 2024

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 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: 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 1.4 - Übernahme doppischer Plan aus 2023 - Release 4
Haushaltsjahr 2024

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 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2025	2026	2027			
							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	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	4.240,24	4.240,24
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-4.240,24	-4.240,24
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.4 - Übernahme doppischer Plan aus 2023 - Release 4
Haushaltsjahr 2024

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 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
						2025	2026	2027				
							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 1.4 - Übernahme doppischer Plan aus 2023 - Release 4
Haushaltsjahr 2024

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 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2025	2026	2027			
							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 1.4 - Übernahme doppischer Plan aus 2023 - Release 4
Haushaltsjahr 2024

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 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: 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 1.4 - Übernahme doppischer Plan aus 2023 - Release 4
Haushaltsjahr 2024

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 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
						2025	2026	2027				
							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 1.4 - Übernahme doppischer Plan aus 2023 - Release 4
Haushaltsjahr 2024

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 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2025	2026	2027			
							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 1.4 - Übernahme doppischer Plan aus 2023 - Release 4
Haushaltsjahr 2024

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 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
						2025	2026	2027				
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
EUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: 0017 Bau Spliithalle							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	-2.828,84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	2.828,84	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 1.4 - Übernahme doppischer Plan aus 2023 - Release 4
Haushaltsjahr 2024

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 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2025	2026	2027			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 0021 Erwerb Schneepflug						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	15.000	0	0	0	0	0	17.748	32.748
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	-15.000	0	0	0	0	0	-17.748	-32.748
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.4 - Übernahme doppischer Plan aus 2023 - Release 4
Haushaltsjahr 2024

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 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
						2025	2026	2027				
							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	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0	0	10.000	10.000	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-10.000	0	0	0	0	0	0	0	-10.000	-10.000	
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme		(!) 10.000				0	0	0	0	(!) 10.000	(!) 10.000	

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.4 - Übernahme doppischer Plan aus 2023 - Release 4
Haushaltsjahr 2024

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 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2025	2026	2027			
							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	0,00	0	37.000	0	0	0	0	0	0	37.000	37.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-37.000	0	0	0	0	0	0	-37.000	-37.000
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.4 - Übernahme doppischer Plan aus 2023 - Release 4
Haushaltsjahr 2024

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 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
						2025	2026	2027				
							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	3.201,55	0	0	0	0	0	0	0	0	14.154,73	14.154,73	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-3.201,55	0	0	0	0	0	0	0	0	-14.154,73	-14.154,73	
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0			

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.4 - Übernahme doppischer Plan aus 2023 - Release 4
Haushaltsjahr 2024

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 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
						2025	2026	2027				
							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 1.4 - Übernahme doppischer Plan aus 2023 - Release 4
Haushaltsjahr 2024

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 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: 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 1.4 - Übernahme doppischer Plan aus 2023 - Release 4
Haushaltsjahr 2024

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 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
						2025	2026	2027				
							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 1.4 - Übernahme doppischer Plan aus 2023 - Release 4
Haushaltsjahr 2024

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 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
						2025	2026	2027				
							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 1.4 - Übernahme doppischer Plan aus 2023 - Release 4
Haushaltsjahr 2024

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 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
						2025	2026	2027				
							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 1.4 - Übernahme doppischer Plan aus 2023 - Release 4
Haushaltsjahr 2024

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 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
						2025	2026	2027				
							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 1.4 - Übernahme doppischer Plan aus 2023 - Release 4
Haushaltsjahr 2024

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 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2025	2026	2027			
							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 1.4 - Übernahme doppischer Plan aus 2023 - Release 4
Haushaltsjahr 2024

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 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2025	2026	2027			
							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 1.4 - Übernahme doppischer Plan aus 2023 - Release 4
Haushaltsjahr 2024

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 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: 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 1.4 - Übernahme doppischer Plan aus 2023 - Release 4
Haushaltsjahr 2024

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 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2025	2026	2027			
							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 1.4 - Übernahme doppischer Plan aus 2023 - Release 4
Haushaltsjahr 2024

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 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: 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 1.4 - Übernahme doppischer Plan aus 2023 - Release 4
Haushaltsjahr 2024

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 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
						2025	2026	2027				
							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 1.4 - Übernahme doppischer Plan aus 2023 - Release 4
Haushaltsjahr 2024

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 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
						2025	2026	2027				
							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 1.4 - Übernahme doppischer Plan aus 2023 - Release 4
Haushaltsjahr 2024

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 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
						2025	2026	2027				
							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 1.4 - Übernahme doppischer Plan aus 2023 - Release 4
Haushaltsjahr 2024

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 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2025	2026	2027			
							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 1.4 - Übernahme doppischer Plan aus 2023 - Release 4
Haushaltsjahr 2024

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 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2025	2026	2027			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 0011 Sanierung Löschteich Neugrumb.						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	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 1.4 - Übernahme doppischer Plan aus 2023 - Release 4
Haushaltsjahr 2024

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 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: 0012 Anschaffung Sirenen						Verantw.: Frau Fritsch						
Gültigkeit: 01.01.2023 -						Klasse: 3 >10000 <input type="checkbox"/>						
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	34.700	0	0	0	0	0	0	34.700	34.700	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	47.800	0	0	0	0	0	0	47.800	47.800	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-13.100	0	0	0	0	0	0	-13.100	-13.100	
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0			

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.4 - Übernahme doppischer Plan aus 2023 - Release 4
Haushaltsjahr 2024

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 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
						2025	2026	2027				
							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 1.4 - Übernahme doppischer Plan aus 2023 - Release 4
Haushaltsjahr 2024

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 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: 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 1.4 - Übernahme doppischer Plan aus 2023 - Release 4
Haushaltsjahr 2024

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 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: 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 1.4 - Übernahme doppischer Plan aus 2023 - Release 4
Haushaltsjahr 2024

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 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere		
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 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 1.4 - Übernahme doppischer Plan aus 2023 - Release 4
Haushaltsjahr 2024

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 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: 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 1.4 - Übernahme doppischer Plan aus 2023 - Release 4
Haushaltsjahr 2024

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 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2025	2026	2027			
							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	0	0	0	0	48.097,31	48.097,31
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	100.000	0	100.097,31	200.097,31
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	-100.000	0	-52.000	-152.000
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.4 - Übernahme doppischer Plan aus 2023 - Release 4
Haushaltsjahr 2024

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 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: 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 1.4 - Übernahme doppischer Plan aus 2023 - Release 4
Haushaltsjahr 2024

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 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere		
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 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 1.4 - Übernahme doppischer Plan aus 2023 - Release 4
Haushaltsjahr 2024

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 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere		
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 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 1.4 - Übernahme doppischer Plan aus 2023 - Release 4
Haushaltsjahr 2024

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 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: 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 1.4 - Übernahme doppischer Plan aus 2023 - Release 4
Haushaltsjahr 2024

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 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
						2025	2026	2027				
							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 1.4 - Übernahme doppischer Plan aus 2023 - Release 4
Haushaltsjahr 2024

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 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: 0001 Anschaffung FFW-Fahrzeug										Verantw.: Herr Schmidt-Brücken		
Gültigkeit: 01.01.2012 -										Klasse: 3 >10000 <input type="checkbox"/>		
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 1.4 - Übernahme doppischer Plan aus 2023 - Release 4
Haushaltsjahr 2024

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 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
						2025	2026	2027				
							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 1.4 - Übernahme doppischer Plan aus 2023 - Release 4
Haushaltsjahr 2024

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 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere		
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 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	3.588,00	0	0	0	0	0	0	0	0	3.588	3.588
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-3.588,00	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 1.4 - Übernahme doppischer Plan aus 2023 - Release 4
Haushaltsjahr 2024

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 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
						2025	2026	2027				
							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 1.4 - Übernahme doppischer Plan aus 2023 - Release 4
Haushaltsjahr 2024

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 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2025	2026	2027			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			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	0,00	0	131.000	0	0	0	0	0	0	131.000	131.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	331.000	12.800	0	0	0	0	0	331.000	343.800
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-200.000	-12.800	0	0	0	0	0	-200.000	-212.800
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.4 - Übernahme doppischer Plan aus 2023 - Release 4
Haushaltsjahr 2024

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 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2025	2026	2027			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			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 1.4 - Übernahme doppischer Plan aus 2023 - Release 4
Haushaltsjahr 2024

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 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere		
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 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 1.4 - Übernahme doppischer Plan aus 2023 - Release 4
Haushaltsjahr 2024

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 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: 0003 Neubau FFW-Gerätehaus Steinb.										Verantw.: Frau Gläser		
Gültigkeit: 01.01.2015 -										Klasse: 3 >10000 <input type="checkbox"/>		
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	450.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	650.000	650.000	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	529.238,21	302.884,99	1.220.000	0	0	0	0	0	0	2.818.694,96	2.818.694,96	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-79.238,21	-302.884,99	-1.220.000	0	0	0	0	0	0	-2.168.694,96	-2.168.694,96	
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme		(!) 302.884,99				0	0	0	0	(!) 302.884,99	(!) 302.884,99	

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.4 - Übernahme doppischer Plan aus 2023 - Release 4
Haushaltsjahr 2024

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 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2025	2026	2027			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			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	0	40.000	0	0	0	0	0	0	40.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	-40.000	0	0	0	0	0	0	-40.000
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.4 - Übernahme doppischer Plan aus 2023 - Release 4
Haushaltsjahr 2024

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 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2025	2026	2027			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			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 1.4 - Übernahme doppischer Plan aus 2023 - Release 4
Haushaltsjahr 2024

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 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
						2025	2026	2027				
							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 1.4 - Übernahme doppischer Plan aus 2023 - Release 4
Haushaltsjahr 2024

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 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
						2025	2026	2027				
							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 1.4 - Übernahme doppischer Plan aus 2023 - Release 4
Haushaltsjahr 2024

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 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: 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 1.4 - Übernahme doppischer Plan aus 2023 - Release 4
Haushaltsjahr 2024

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 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: 0017 Digitalpakt Schulen										Verantw.: Herr Schreiter		
Gültigkeit: 01.01.2020 -										Klasse: 3 >10000 <input type="checkbox"/>		
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	29.661,67	0	0	95.000	0	0	0	0	0	29.661,67	124.661,67	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	55.000	25.000	0	0	0	0	0	103.139,43	128.139,43	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	29.661,67	0	-55.000	70.000	0	0	0	0	0	-73.477,76	-3.477,76	
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0			

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.4 - Übernahme doppischer Plan aus 2023 - Release 4
Haushaltsjahr 2024

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 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2025	2026	2027			
							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 <input type="checkbox"/>					
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 1.4 - Übernahme doppischer Plan aus 2023 - Release 4
Haushaltsjahr 2024

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 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: 0022 raumluftechn. Anl.Grundschule										Verantw.: Frau Fritsch		
Gültigkeit: 01.01.2022 -										Klasse: 3 >10000☐		
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	172.000	0	0	0	0	0	0	0	172.000	172.000	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	215.000	0	0	0	0	0	0	0	215.000	215.000	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-43.000	0	0	0	0	0	0	0	-43.000	-43.000	
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme		(!) 215.000				0	0	0	0	(!) 215.000	(!) 215.000	

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.4 - Übernahme doppischer Plan aus 2023 - Release 4
Haushaltsjahr 2024

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 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: 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 1.4 - Übernahme doppischer Plan aus 2023 - Release 4
Haushaltsjahr 2024

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 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: 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 1.4 - Übernahme doppischer Plan aus 2023 - Release 4
Haushaltsjahr 2024

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 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: 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 1.4 - Übernahme doppischer Plan aus 2023 - Release 4
Haushaltsjahr 2024

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 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: 0007 Anschaffung PC`s										Verantw.: Frau Ziehe		
Gültigkeit: 01.01.2011 - 31.12.2022										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	5.990,30	5.990,30	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.990,30	-5.990,30	
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0			

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.4 - Übernahme doppischer Plan aus 2023 - Release 4
Haushaltsjahr 2024

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 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: 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 1.4 - Übernahme doppischer Plan aus 2023 - Release 4
Haushaltsjahr 2024

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 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: 0011 Verlegung Abwasserleitung Flur						Verantw.: Frau Gläser						
Gültigkeit: 01.01.2014 - 31.12.2022						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	3.863,79	3.863,79	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.863,79	-3.863,79	
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0			

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.4 - Übernahme doppischer Plan aus 2023 - Release 4
Haushaltsjahr 2024

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 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: 0023 Anschaffung Kippbratpfanne										Verantw.: Herr Zinn		
Gültigkeit: 01.01.2022 -							Klasse: 2		>1000 <input type="checkbox"/> <10000 <input type="checkbox"/>			
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000	2.000	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.297,05	0	0	0	0	0	0	0	0	5.297,05	5.297,05	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-3.297,05	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 1.4 - Übernahme doppischer Plan aus 2023 - Release 4
Haushaltsjahr 2024

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 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: 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 1.4 - Übernahme doppischer Plan aus 2023 - Release 4
Haushaltsjahr 2024

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 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2025	2026	2027			
							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	8.133,06	0	0	0	0	0	0	0	0	8.939,65	8.939,65
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-8.133,06	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 1.4 - Übernahme doppischer Plan aus 2023 - Release 4
Haushaltsjahr 2024

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 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2025	2026	2027			
							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 1.4 - Übernahme doppischer Plan aus 2023 - Release 4
Haushaltsjahr 2024

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 Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: 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 1.4 - Übernahme doppischer Plan aus 2023 - Release 4
Haushaltsjahr 2024

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 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2025	2026	2027			
							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	0,00	0	0	20.000	0	0	0	0	0	0	20.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	-20.000	0	0	0	0	0	0	-20.000
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.4 - Übernahme doppischer Plan aus 2023 - Release 4
Haushaltsjahr 2024

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 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2025	2026	2027			
							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	316.420,88	0	0	0	0	0	0	0	0	815.020,88	815.020,88
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	271.291,28	0	3.000	0	0	0	0	0	0	1.052.568,88	1.052.568,88
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	45.129,60	0	-3.000	0	0	0	0	0	0	-237.548	-237.548
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.4 - Übernahme doppischer Plan aus 2023 - Release 4
Haushaltsjahr 2024

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 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2025	2026	2027			
							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	38.000,00	0	0	100.000	0	0	0	0	0	38.000	138.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.572,86	0	55.000	40.000	0	0	0	0	0	121.623,72	161.623,72
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	34.427,14	0	-55.000	60.000	0	0	0	0	0	-83.623,72	-23.623,72
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.4 - Übernahme doppischer Plan aus 2023 - Release 4
Haushaltsjahr 2024

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 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
						2025	2026	2027				
							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	2.396,71	0	0	0	0	0	0	0	0	35.221,30	35.221,30	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-2.396,71	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 1.4 - Übernahme doppischer Plan aus 2023 - Release 4
Haushaltsjahr 2024

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 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
						2025	2026	2027				
							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	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0	0	20.000	20.000	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-20.000	0	0	0	0	0	0	0	-20.000	-20.000	
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme		(!) 20.000				0	0	0	0	(!) 20.000	(!) 20.000	

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.4 - Übernahme doppischer Plan aus 2023 - Release 4
Haushaltsjahr 2024

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 Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2025	2026	2027			
							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 1.4 - Übernahme doppischer Plan aus 2023 - Release 4
Haushaltsjahr 2024

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 Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: 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 1.4 - Übernahme doppischer Plan aus 2023 - Release 4
Haushaltsjahr 2024

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 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2025	2026	2027			
							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	138.427,26	0	0	0	0	0	0	0	0	138.427,26	138.427,26
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-138.427,26	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 1.4 - Übernahme doppischer Plan aus 2023 - Release 4
Haushaltsjahr 2024

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 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
						2025	2026	2027				
							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	2.313,00	0	12.000	0	0	0	0	0	0	62.646,15	62.646,15	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-2.313,00	0	-12.000	0	0	0	0	0	0	-62.646,15	-62.646,15	
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0			

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.4 - Übernahme doppischer Plan aus 2023 - Release 4
Haushaltsjahr 2024

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 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2025	2026	2027			
							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 1.4 - Übernahme doppischer Plan aus 2023 - Release 4
Haushaltsjahr 2024

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 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: 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 1.4 - Übernahme doppischer Plan aus 2023 - Release 4
Haushaltsjahr 2024

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 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2025	2026	2027			
							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	2.435,84	0	0	0	0	0	0	0	0	43.114,98	43.114,98
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-2.435,84	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 1.4 - Übernahme doppischer Plan aus 2023 - Release 4
Haushaltsjahr 2024

Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	243	sonstige schulische Aufgaben
Produktuntergruppe	243.0	sonstige schulische Aufgaben
Produkt	243.00	Schullandheim
Kostenstelle	243.00.1	Schullandheim

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: 0001 Sanierung Schullandheim									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	73.966,89	73.966,89	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-73.966,89	-73.966,89	
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0			

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.4 - Übernahme doppischer Plan aus 2023 - Release 4
Haushaltsjahr 2024

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 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere		
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 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 1.4 - Übernahme doppischer Plan aus 2023 - Release 4
Haushaltsjahr 2024

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 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
						2025	2026	2027				
							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 1.4 - Übernahme doppischer Plan aus 2023 - Release 4
Haushaltsjahr 2024

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 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2025	2026	2027			
							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 1.4 - Übernahme doppischer Plan aus 2023 - Release 4
Haushaltsjahr 2024

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 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2025	2026	2027			
							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 1.4 - Übernahme doppischer Plan aus 2023 - Release 4
Haushaltsjahr 2024

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 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: 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 1.4 - Übernahme doppischer Plan aus 2023 - Release 4
Haushaltsjahr 2024

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 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: 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 1.4 - Übernahme doppischer Plan aus 2023 - Release 4
Haushaltsjahr 2024

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 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: 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 1.4 - Übernahme doppischer Plan aus 2023 - Release 4
Haushaltsjahr 2024

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 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
						2025	2026	2027				
							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 1.4 - Übernahme doppischer Plan aus 2023 - Release 4
Haushaltsjahr 2024

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 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
						2025	2026	2027				
							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 1.4 - Übernahme doppischer Plan aus 2023 - Release 4
Haushaltsjahr 2024

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 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2025	2026	2027			
							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 1.4 - Übernahme doppischer Plan aus 2023 - Release 4
Haushaltsjahr 2024

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 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere		
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 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	0	3.300	0	0	0	0	0	0	3.300	3.300
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-3.300	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 1.4 - Übernahme doppischer Plan aus 2023 - Release 4
Haushaltsjahr 2024

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 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: 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 1.4 - Übernahme doppischer Plan aus 2023 - Release 4
Haushaltsjahr 2024

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 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
						2025	2026	2027				
							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	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	15.400	15.400	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	25.416,30	25.416,30	
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 1.4 - Übernahme doppischer Plan aus 2023 - Release 4
Haushaltsjahr 2024

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 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: 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 1.4 - Übernahme doppischer Plan aus 2023 - Release 4
Haushaltsjahr 2024

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 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: 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 1.4 - Übernahme doppischer Plan aus 2023 - Release 4
Haushaltsjahr 2024

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 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: 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	0	10.000	0	0	0	0	0	7.293,13	17.293,13	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	-10.000	0	0	0	0	0	-7.293,13	-17.293,13	
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0			

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.4 - Übernahme doppischer Plan aus 2023 - Release 4
Haushaltsjahr 2024

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 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: 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 1.4 - Übernahme doppischer Plan aus 2023 - Release 4
Haushaltsjahr 2024

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 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: 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 1.4 - Übernahme doppischer Plan aus 2023 - Release 4
Haushaltsjahr 2024

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 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2025	2026	2027			
							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	0	3.300	0	0	0	0	0	0	3.300	3.300
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-3.300	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 1.4 - Übernahme doppischer Plan aus 2023 - Release 4
Haushaltsjahr 2024

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 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: 9999 Sammelmaßnahme							Verantw.: Frau Gläser					
Gültigkeit: 01.01.2011 - 31.12.2022							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	1.288,44	1.288,44	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.288,44	-1.288,44	
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0			

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.4 - Übernahme doppischer Plan aus 2023 - Release 4
Haushaltsjahr 2024

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 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: 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 1.4 - Übernahme doppischer Plan aus 2023 - Release 4
Haushaltsjahr 2024

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 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
						2025	2026	2027				
							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	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0	0	5.000	5.000	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-5.000	0	0	0	0	0	0	0	-5.000	-5.000	
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme		(!) 5.000				0	0	0	0	(!) 5.000	(!) 5.000	

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.4 - Übernahme doppischer Plan aus 2023 - Release 4
Haushaltsjahr 2024

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 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
						2025	2026	2027				
							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 1.4 - Übernahme doppischer Plan aus 2023 - Release 4
Haushaltsjahr 2024

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 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: 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 1.4 - Übernahme doppischer Plan aus 2023 - Release 4
Haushaltsjahr 2024

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 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: 0004 Erwerb Spielgerät							Verantw.: Frau Fiedler					
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	2.100	2.100	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	7.596,98	7.596,98	
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 1.4 - Übernahme doppischer Plan aus 2023 - Release 4
Haushaltsjahr 2024

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 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
						2025	2026	2027				
							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 1.4 - Übernahme doppischer Plan aus 2023 - Release 4
Haushaltsjahr 2024

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 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: 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 1.4 - Übernahme doppischer Plan aus 2023 - Release 4
Haushaltsjahr 2024

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 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2025	2026	2027			
							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	0	3.300	0	0	0	0	0	0	3.300	3.300
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-3.300	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 1.4 - Übernahme doppischer Plan aus 2023 - Release 4
Haushaltsjahr 2024

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 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: 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 1.4 - Übernahme doppischer Plan aus 2023 - Release 4
Haushaltsjahr 2024

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 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2025	2026	2027			
							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 1.4 - Übernahme doppischer Plan aus 2023 - Release 4
Haushaltsjahr 2024

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 Vorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: 0002 Bau Hort							Verantw.: Frau Gläser					
Gültigkeit: 01.01.2010 - 31.12.2022							Klasse: 3 >10000 <input type="checkbox"/>					
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	393.297,84	393.297,84	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	27.162,87	0	0	0	0	0	0	0	0	233.481,68	233.481,68	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-27.162,87	0	0	0	0	0	0	0	0	159.816,16	159.816,16	
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0			

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.4 - Übernahme doppischer Plan aus 2023 - Release 4
Haushaltsjahr 2024

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 Vorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2025	2026	2027			
							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 - 31.12.2022							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	1.163,00	0	0	0	0	0	0	0	0	2.303,70	2.303,70
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.163,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.303,70	-2.303,70
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.4 - Übernahme doppischer Plan aus 2023 - Release 4
Haushaltsjahr 2024

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 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 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 1.4 - Übernahme doppischer Plan aus 2023 - Release 4
Haushaltsjahr 2024

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 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2025	2026	2027			
							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	23.015,00	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)	23.015,00	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 1.4 - Übernahme doppischer Plan aus 2023 - Release 4
Haushaltsjahr 2024

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 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2025	2026	2027			
							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 1.4 - Übernahme doppischer Plan aus 2023 - Release 4
Haushaltsjahr 2024

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 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2025	2026	2027			
							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 1.4 - Übernahme doppischer Plan aus 2023 - Release 4
Haushaltsjahr 2024

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 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
						2025	2026	2027				
							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☐					
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	31.100	55.900	40.900	0	0	0	0	0	87.000	127.900	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	102.500	0	67.500	0	0	0	0	0	102.500	170.000	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-71.400	55.900	-26.600	0	0	0	0	0	-15.500	-42.100	
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme		(!) 102.500				0	0	0	0	(!) 102.500	(!) 102.500	

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.4 - Übernahme doppischer Plan aus 2023 - Release 4
Haushaltsjahr 2024

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 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
						2025	2026	2027				
							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	0	10.000	0	0	0	0	0	0	10.000	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	-10.000	0	0	0	0	0	0	-10.000	
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0			

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.4 - Übernahme doppischer Plan aus 2023 - Release 4
Haushaltsjahr 2024

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 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2025	2026	2027			
							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 1.4 - Übernahme doppischer Plan aus 2023 - Release 4
Haushaltsjahr 2024

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 Vorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
						2025	2026	2027				
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
EUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: 0003 Sanierung Giebel Sportcenter							Verantw.: Frau Gläser					
Gültigkeit: 01.01.2015 - 31.12.2022							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	7.330,18	7.330,18	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-7.330,18	-7.330,18	
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0			

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.4 - Übernahme doppischer Plan aus 2023 - Release 4
Haushaltsjahr 2024

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 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 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	0,00	0	2.300	0	0	0	0	0	0	4.450,42	4.450,42
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-2.300	0	0	0	0	0	0	-4.450,42	-4.450,42
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.4 - Übernahme doppischer Plan aus 2023 - Release 4
Haushaltsjahr 2024

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 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 1.4 - Übernahme doppischer Plan aus 2023 - Release 4
Haushaltsjahr 2024

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 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: 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 1.4 - Übernahme doppischer Plan aus 2023 - Release 4
Haushaltsjahr 2024

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 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: 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 1.4 - Übernahme doppischer Plan aus 2023 - Release 4
Haushaltsjahr 2024

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 Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
						2025	2026	2027				
							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 1.4 - Übernahme doppischer Plan aus 2023 - Release 4
Haushaltsjahr 2024

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 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2025	2026	2027			
							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 1.4 - Übernahme doppischer Plan aus 2023 - Release 4
Haushaltsjahr 2024

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 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: 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 1.4 - Übernahme doppischer Plan aus 2023 - Release 4
Haushaltsjahr 2024

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 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2025	2026	2027			
							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 1.4 - Übernahme doppischer Plan aus 2023 - Release 4
Haushaltsjahr 2024

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 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2025	2026	2027			
							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 1.4 - Übernahme doppischer Plan aus 2023 - Release 4
Haushaltsjahr 2024

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 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: 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 1.4 - Übernahme doppischer Plan aus 2023 - Release 4
Haushaltsjahr 2024

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 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: 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 1.4 - Übernahme doppischer Plan aus 2023 - Release 4
Haushaltsjahr 2024

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 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 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 1.4 - Übernahme doppischer Plan aus 2023 - Release 4
Haushaltsjahr 2024

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 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2025	2026	2027			
							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 1.4 - Übernahme doppischer Plan aus 2023 - Release 4
Haushaltsjahr 2024

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 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2025	2026	2027			
							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 <input type="checkbox"/>				
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 1.4 - Übernahme doppischer Plan aus 2023 - Release 4
Haushaltsjahr 2024

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 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: 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 1.4 - Übernahme doppischer Plan aus 2023 - Release 4
Haushaltsjahr 2024

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 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: 0001 Dämmung Wand 9 WE										Verantw.: Frau Gläser		
Gültigkeit: 01.01.2011 - 31.12.2022										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	5.601,30	5.601,30	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.601,30	-5.601,30	
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0			

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.4 - Übernahme doppischer Plan aus 2023 - Release 4
Haushaltsjahr 2024

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 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: 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 1.4 - Übernahme doppischer Plan aus 2023 - Release 4
Haushaltsjahr 2024

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 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: 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 1.4 - Übernahme doppischer Plan aus 2023 - Release 4
Haushaltsjahr 2024

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 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: 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 1.4 - Übernahme doppischer Plan aus 2023 - Release 4
Haushaltsjahr 2024

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 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: 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 1.4 - Übernahme doppischer Plan aus 2023 - Release 4
Haushaltsjahr 2024

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 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: 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 1.4 - Übernahme doppischer Plan aus 2023 - Release 4
Haushaltsjahr 2024

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 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: 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 1.4 - Übernahme doppischer Plan aus 2023 - Release 4
Haushaltsjahr 2024

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 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2025	2026	2027			
							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 1.4 - Übernahme doppischer Plan aus 2023 - Release 4
Haushaltsjahr 2024

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 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: 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 1.4 - Übernahme doppischer Plan aus 2023 - Release 4
Haushaltsjahr 2024

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 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2025	2026	2027			
							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 1.4 - Übernahme doppischer Plan aus 2023 - Release 4
Haushaltsjahr 2024

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 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: 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 1.4 - Übernahme doppischer Plan aus 2023 - Release 4
Haushaltsjahr 2024

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 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2025	2026	2027			
							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	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0	0	15.000	15.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-15.000	0	0	0	0	0	0	-15.000	-15.000
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.4 - Übernahme doppischer Plan aus 2023 - Release 4
Haushaltsjahr 2024

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 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2025	2026	2027			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			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	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 1.4 - Übernahme doppischer Plan aus 2023 - Release 4
Haushaltsjahr 2024

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 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2025	2026	2027			
							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 1.4 - Übernahme doppischer Plan aus 2023 - Release 4
Haushaltsjahr 2024

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 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere		
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 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 1.4 - Übernahme doppischer Plan aus 2023 - Release 4
Haushaltsjahr 2024

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 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: 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 1.4 - Übernahme doppischer Plan aus 2023 - Release 4
Haushaltsjahr 2024

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 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
						2025	2026	2027				
							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 1.4 - Übernahme doppischer Plan aus 2023 - Release 4
Haushaltsjahr 2024

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 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2025	2026	2027			
							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 1.4 - Übernahme doppischer Plan aus 2023 - Release 4
Haushaltsjahr 2024

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 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere		
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 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 1.4 - Übernahme doppischer Plan aus 2023 - Release 4
Haushaltsjahr 2024

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 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
						2025	2026	2027				
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
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 1.4 - Übernahme doppischer Plan aus 2023 - Release 4
Haushaltsjahr 2024

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 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2025	2026	2027			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			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 1.4 - Übernahme doppischer Plan aus 2023 - Release 4
Haushaltsjahr 2024

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 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
						2025	2026	2027				
							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 1.4 - Übernahme doppischer Plan aus 2023 - Release 4
Haushaltsjahr 2024

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 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
						2025	2026	2027				
							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	3.819,97	0	0	0	0	0	0	0	0	3.819,97	3.819,97	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-3.819,97	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 1.4 - Übernahme doppischer Plan aus 2023 - Release 4
Haushaltsjahr 2024

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 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
						2025	2026	2027				
							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	264,00	0	0	0	0	0	0	0	0	30.590	30.590	
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)	264,00	0	0	0	0	0	0	0	0	15.108,25	15.108,25	
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0			

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.4 - Übernahme doppischer Plan aus 2023 - Release 4
Haushaltsjahr 2024

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 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2025	2026	2027			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			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 1.4 - Übernahme doppischer Plan aus 2023 - Release 4
Haushaltsjahr 2024

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 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2025	2026	2027			
							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 1.4 - Übernahme doppischer Plan aus 2023 - Release 4
Haushaltsjahr 2024

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 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2025	2026	2027			
							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 1.4 - Übernahme doppischer Plan aus 2023 - Release 4
Haushaltsjahr 2024

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 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2025	2026	2027			
							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	10.031,01	0	0	0	0	0	0	0	0	91.822,67	91.822,67
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-10.031,01	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 1.4 - Übernahme doppischer Plan aus 2023 - Release 4
Haushaltsjahr 2024

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 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2025	2026	2027			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			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	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 1.4 - Übernahme doppischer Plan aus 2023 - Release 4
Haushaltsjahr 2024

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 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2025	2026	2027			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			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 1.4 - Übernahme doppischer Plan aus 2023 - Release 4
Haushaltsjahr 2024

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 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
						2025	2026	2027				
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
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 1.4 - Übernahme doppischer Plan aus 2023 - Release 4
Haushaltsjahr 2024

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 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2025	2026	2027			
							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 1.4 - Übernahme doppischer Plan aus 2023 - Release 4
Haushaltsjahr 2024

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 Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2025	2026	2027			
							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☐				
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 1.4 - Übernahme doppischer Plan aus 2023 - Release 4
Haushaltsjahr 2024

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 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2025	2026	2027			
							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 1.4 - Übernahme doppischer Plan aus 2023 - Release 4
Haushaltsjahr 2024

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 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2025	2026	2027			
							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 1.4 - Übernahme doppischer Plan aus 2023 - Release 4
Haushaltsjahr 2024

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 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2025	2026	2027			
							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 <input type="checkbox"/>					
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 1.4 - Übernahme doppischer Plan aus 2023 - Release 4
Haushaltsjahr 2024

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 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2025	2026	2027			
							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 1.4 - Übernahme doppischer Plan aus 2023 - Release 4
Haushaltsjahr 2024

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 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2025	2026	2027			
							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 1.4 - Übernahme doppischer Plan aus 2023 - Release 4
Haushaltsjahr 2024

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 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
						2025	2026	2027				
							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	27.818,00	0	0	0	0	0	0	0	0	27.818	27.818	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-27.818,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-27.818	-27.818	
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0			

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.4 - Übernahme doppischer Plan aus 2023 - Release 4
Haushaltsjahr 2024

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 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2025	2026	2027			
							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	10.719,14	0	0	0	0	0	0	0	0	10.719,14	10.719,14
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-10.719,14	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 1.4 - Übernahme doppischer Plan aus 2023 - Release 4
Haushaltsjahr 2024

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 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2025	2026	2027			
							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 1.4 - Übernahme doppischer Plan aus 2023 - Release 4
Haushaltsjahr 2024

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 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere		
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 0001 Neugestaltung Dorfplatz Steinb										Verantw.: Frau Fritsch	
Gültigkeit: 01.01.2024 -										Klasse: 3 >10000 <input type="checkbox"/>	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	50.000	0	0	0	206.492,15	256.492,15
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	10.000	0	100.000	0	0	0	445.870,32	555.870,32
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	-10.000	0	-50.000	0	0	0	-239.378,17	-299.378,17
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.4 - Übernahme doppischer Plan aus 2023 - Release 4
Haushaltsjahr 2024

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 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
						2025	2026	2027				
							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 1.4 - Übernahme doppischer Plan aus 2023 - Release 4
Haushaltsjahr 2024

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 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: 0007 Bau Zufahrt zu tour. Einricht.										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	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 1.4 - Übernahme doppischer Plan aus 2023 - Release 4
Haushaltsjahr 2024

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 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: 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 1.4 - Übernahme doppischer Plan aus 2023 - Release 4
Haushaltsjahr 2024

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 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
						2025	2026	2027				
							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 1.4 - Übernahme doppischer Plan aus 2023 - Release 4
Haushaltsjahr 2024

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 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2025	2026	2027			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 0010 Bau Gehweg Äuß. Bahnhofstr.											
Gültigkeit: 01.01.2013 -											
						Klasse: 3				Verantw.: Herr Schmidt-Brücken >10000☐	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	170.200	0	0	0	0	0	0	170.200
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	30.000	230.000	0	0	0	0	0	30.000	260.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-30.000	-59.800	0	0	0	0	0	-30.000	-89.800
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.4 - Übernahme doppischer Plan aus 2023 - Release 4
Haushaltsjahr 2024

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 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
						2025	2026	2027				
							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 1.4 - Übernahme doppischer Plan aus 2023 - Release 4
Haushaltsjahr 2024

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 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: 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 1.4 - Übernahme doppischer Plan aus 2023 - Release 4
Haushaltsjahr 2024

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 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
						2025	2026	2027				
							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 <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	23.400	0	0	0	0	0	0	23.400	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	-23.400	0	0	0	0	0	0	-23.400	
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0			

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.4 - Übernahme doppischer Plan aus 2023 - Release 4
Haushaltsjahr 2024

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 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
						2025	2026	2027				
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
EUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: 0030 Bau Mehrgenerationenplatz Jöh.							Verantw.: Frau Fritsch					
Gültigkeit: 01.01.2023 -							Klasse: 3 >10000☐					
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	75.000	0	0	0	0	0	0	75.000	75.000	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-25.000	0	0	0	0	0	0	-25.000	-25.000	
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0			

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.4 - Übernahme doppischer Plan aus 2023 - Release 4
Haushaltsjahr 2024

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 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
						2025	2026	2027				
							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	0	187.500	0	0	0	187.500	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	30.000	250.000	0	0	0	280.000	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	-30.000	-62.500	0	0	0	-92.500	
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0			

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.4 - Übernahme doppischer Plan aus 2023 - Release 4
Haushaltsjahr 2024

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 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
						2025	2026	2027				
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
EUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: 9999 Instandhaltung Gemeindestraßen							Verantw.: Frau Ziehe					
Gültigkeit: 01.01.2010 - 31.12.2022							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	13.828,94	13.828,94	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-13.828,94	-13.828,94	
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0			

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.4 - Übernahme doppischer Plan aus 2023 - Release 4
Haushaltsjahr 2024

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 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
						2025	2026	2027				
							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 1.4 - Übernahme doppischer Plan aus 2023 - Release 4
Haushaltsjahr 2024

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 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere		
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 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 1.4 - Übernahme doppischer Plan aus 2023 - Release 4
Haushaltsjahr 2024

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 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
						2025	2026	2027				
							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 1.4 - Übernahme doppischer Plan aus 2023 - Release 4
Haushaltsjahr 2024

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 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
						2025	2026	2027				
							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 1.4 - Übernahme doppischer Plan aus 2023 - Release 4
Haushaltsjahr 2024

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 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere		
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 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	6.497,55	0	0	0	0	0	0	0	0	17.279,16	17.279,16
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-6.497,55	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 1.4 - Übernahme doppischer Plan aus 2023 - Release 4
Haushaltsjahr 2024

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 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2025	2026	2027			
							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	0	3.000	0	0	0	0	0	0	3.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	-3.000	0	0	0	0	0	0	-3.000
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.4 - Übernahme doppischer Plan aus 2023 - Release 4
Haushaltsjahr 2024

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 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: 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 1.4 - Übernahme doppischer Plan aus 2023 - Release 4
Haushaltsjahr 2024

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 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
						2025	2026	2027				
							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 1.4 - Übernahme doppischer Plan aus 2023 - Release 4
Haushaltsjahr 2024

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 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: 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 1.4 - Übernahme doppischer Plan aus 2023 - Release 4
Haushaltsjahr 2024

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 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2025	2026	2027			
							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 1.4 - Übernahme doppischer Plan aus 2023 - Release 4
Haushaltsjahr 2024

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 Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: 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	0,00	0	6.000	0	0	0	0	0	0	19.760,43	19.760,43	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-6.000	0	0	0	0	0	0	-19.760,43	-19.760,43	
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0			

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.4 - Übernahme doppischer Plan aus 2023 - Release 4
Haushaltsjahr 2024

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 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: 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	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	29.442,10	29.442,10	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-29.442,10	-29.442,10	
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0			

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.4 - Übernahme doppischer Plan aus 2023 - Release 4
Haushaltsjahr 2024

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 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: 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 1.4 - Übernahme doppischer Plan aus 2023 - Release 4
Haushaltsjahr 2024

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 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2025	2026	2027			
							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 1.4 - Übernahme doppischer Plan aus 2023 - Release 4
Haushaltsjahr 2024

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 Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2025	2026	2027			
							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 1.4 - Übernahme doppischer Plan aus 2023 - Release 4
Haushaltsjahr 2024

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 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2025	2026	2027			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 9999 Sammelmaßnahme Totenhalle Grum							Verantw.: Herr Schmidt-Brücken				
Gültigkeit: 01.01.2011 - 31.12.2022							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	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 1.4 - Übernahme doppischer Plan aus 2023 - Release 4
Haushaltsjahr 2024

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 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: 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 1.4 - Übernahme doppischer Plan aus 2023 - Release 4
Haushaltsjahr 2024

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 Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
						2025	2026	2027				
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
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 1.4 - Übernahme doppischer Plan aus 2023 - Release 4
Haushaltsjahr 2024

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 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: 0001 Ausbau Radwege										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	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 1.4 - Übernahme doppischer Plan aus 2023 - Release 4
Haushaltsjahr 2024

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 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: 0010 Wegweiser Kernwanderweg										Verantw.: Herr Gürtler		
Gültigkeit: 01.01.2020 -										Klasse: 3 >10000 <input type="checkbox"/>		
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	11.300	0	0	0	0	0	0	0	11.300	11.300	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0	0	15.000	15.000	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-3.700	0	0	0	0	0	0	0	-3.700	-3.700	
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme		(!) 15.000				0	0	0	0	(!) 15.000	(!) 15.000	

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.4 - Übernahme doppischer Plan aus 2023 - Release 4
Haushaltsjahr 2024

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 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: 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 1.4 - Übernahme doppischer Plan aus 2023 - Release 4
Haushaltsjahr 2024

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 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
						2025	2026	2027				
							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 1.4 - Übernahme doppischer Plan aus 2023 - Release 4
Haushaltsjahr 2024

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 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: 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 1.4 - Übernahme doppischer Plan aus 2023 - Release 4
Haushaltsjahr 2024

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 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: 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 1.4 - Übernahme doppischer Plan aus 2023 - Release 4
Haushaltsjahr 2024

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 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2025	2026	2027			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			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 1.4 - Übernahme doppischer Plan aus 2023 - Release 4
Haushaltsjahr 2024

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 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2025	2026	2027			
							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	29.236,00	0	84.700	0	0	93.700	95.700	99.100	0	1.140.021	1.428.521
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	29.236,00	0	84.700	0	0	93.700	95.700	99.100	0	1.140.021	1.428.521
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.4 - Übernahme doppischer Plan aus 2023 - Release 4
Haushaltsjahr 2024

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 Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
						2025	2026	2027				
							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	0	0	0	0	0	0	33.765,80	33.765,80	
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	0	0	0	0	0	0	33.765,80	33.765,80	
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0			

4 Haushaltsquerschnitte

4.1 HH-Querschnitt EH

Bezeichnung der Teilhaushalte Planjahr 2024		anteilige ordentliche Erträge	anteilige ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	veranschlagter Nettoressourcen- bedarf
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	TH 1	3.639.100	971.500	2.667.600	2.655.600
2	TH 2	99.600	1.128.000	-1.028.400	-1.034.000
3	TH 3	390.300	1.207.200	-816.900	-724.300
4	TH 4	1.059.200	2.162.300	-1.103.100	-1.178.100
Gesamtergebnis		5.188.200	5.469.000	-280.800	-280.800

4.2 HH-Querschnitt FH

Bezeichnung der Teilhaushalte Planjahr 2024		Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	anteilige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	Finanzierungsmittel- überschuss/ Finanzierungsmittel- fehlbetrag	Verpflichtungs- ermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	TH 1	2.571.100	0	0	0	2.571.100	0
2	TH 2	-974.700	0	52.800	-52.800	-1.027.500	0
3	TH 3	-463.000	170.200	281.400	-111.200	-574.200	0
4	TH 4	-1.004.900	235.900	172.500	63.400	-941.500	0
Gesamtergebnis		128.500	406.100	506.700	-100.600	27.900	0

5 Stellenplan

5.1 Stellenplan Teil A+B

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024
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 2023	Zahl der tat- sächl. Beset- zten Stellen am 30.06.2023	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 2023 6	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023 7	davon Kernverwaltung, bezogen auf die Spalte 3- Zahl der Stellen insg. 8	
I. Gemeindeverwaltung-ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung								
	1	0,000			0,769	0,769	0,000	
	2	4,228			4,077	4,140	0,000	7 TZ
	2ü	1,513			1,513	1,513	0,000	1 TZ, 1 VZ
	3	4,436			3,821	3,821	0,102	2 TZ, 3 VZ
	4	0,000			0,000	0,000	0,000	
	5	1,923			1,282	1,282	1,923	3 TZ
	6	0,769			1,641	1,641	0,769	1 TZ
	7	0,872			0,872	0,872	0,872	1 TZ
	8	4,487			4,487	4,487	3,487	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	10,060			10,855	11,094	0,000	14 TZ
	S8b	0,000			0,000	0,000	0,000	
	S9	1,785			1,744	1,794	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	0,735			0,645	0,666	0,000	1 TZ
Insgesamt:		32,628			33,526	33,899	8,973	
II. Sondervermögen mit Sonderrechnung								
Insgesamt:								
Beschäftigte insgesamt (A+B)								
ohne A II + B II		33,628			34,526	34,899	8,973	
mit A II + B II								

Erläuterungen:

zu Vergütungsgruppe 1

Produkte 215.10.1 und 551.00.1: 0,769 VzÄ als Altersabgang ausgeschieden

zu Vergütungsgruppe 2

Produkte 215.10.1 und 551.00.1: Neueinstellung mit 0,641 VzÄ;

Produkt 365.10.2: Aufstockung Stunden um 0,025 VzÄ

Produkt 211.10.1: Abgang 0,513 VzÄ zu VG 3

zu Vergütungsgruppe 3

Produkt 211.10.1: Zugang 0,513 VzÄ von VG 2 und Aufstockung um 0,102 VzÄ Kernverwaltung (Sekretariat Grundschule)

zu Vergütungsgruppe 5

Produkt 111.20.1: Zugang 0,641 VzÄ

zu Vergütungsgruppe 6

Produkte 111.20.1 und 215.10.1 Ausscheiden einer Person mit 0,872 VzÄ

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			1,000	3,821					1,000				5,821		
122	Ordnungsangelegenheiten															
122.1	Ordnungsaufgaben									0,897				0,897	0,897	
122.2	Melde- u. Personenstandswesen									0,897				0,897	0,897	
211	Grundschulen			0,513	0,615									1,128	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		0,821				1,590	1,590	
551	Parkanlagen und Spielplätze		0,385											0,385		
575	Tourismusförderung						0,513							0,513	0,513	
Summe II		0,000	4,228	1,513	4,436	0,000	1,923	0,769	0,872	4,487	0,000	0,897	0,923	20,048	8,973	

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					10,060		1,785						0,735	12,580			
Summe III						10,060		1,785						0,735	12,580			
Summe II. + III.															32,628			

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 2024	beschäftigt am 30. Juni 2023	Erläuterungen
Bürgermeister	284	1	1	1	
Ortsvorsteher					
Grumbach	486	1	1	1	
Steinbach	486	1	1	1	
Schmalzgrube	243	1	1	1	
insgesamt:	1499				

II. Beamte auf Probe

Bezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl	vorgesehen im Jahr 2024	beschäftigt am 30. Juni 2023	Erläuterungen
Assessoren	A 13				
Inspektoren	A 9				
Assistenten	A 6				
insgesamt:					

III. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Verfügung	Zahl	vorgesehen im Jahr 2024	beschäftigt am 30. Juni 2023	Erläuterungen
Referendare	Anwärterbezüge				
Inspektorenanwärter	Anwärterbezüge				
Assistentenanwärter	Anwärterbezüge				
Dienstanfänger	Unterhaltsbeihilfe				
Auszubildende	Ausbildungsvergütung				
Praktikanten	Fester Satz				
insgesamt:					

6 Vorbericht

Vorbericht
für das Haushaltsjahr 2024

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 Neuen 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 Haushaltssystematik 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 Fehlbeträge sowie in Fällen des § 72 Absatz 3 Satz 3 der Sächsischen Gemeindeordnung eine Übersicht zu der Ermittlung der Fehlbeträge 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 gewinnen 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 30.06.2023: 2.534 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 Liquiditätsbedarf für die Weiterführung der Baumaßnahme „FFW-Gerätehaus Steinbach“ sollte durch die Aufnahme des Investitionskredites i. H. v. 600.000 EUR gedeckt werden.

2022 wurde jedoch deutlich, dass die gesamtwirtschaftliche Lage die Situation der Stadt Jöhstadt massiv bedroht.

Die Auswirkungen der in den Jahren 2020 und 2021 aufgetretenen Corona-Pandemie auf die Steuereinnahmen im Bereich Gewerbesteuer waren beträchtlich.

Die Höhe der Schäden am Infrastrukturvermögen durch die Starkregen-Überflutung im Ortsteil Steinbach 2021 beträgt ca. 2,5 Mio. EUR. Mit der Schadensbeseitigung wird die Stadt die kommenden Jahre beschäftigt sein. In den Jahren 2024 bis 2026 sind im Haushaltsplan Maßnahmen mit Eigenanteilen i. H. v. insgesamt 98.700 EUR eingestellt.

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. Zusätzlich belasten Lieferengpässe das zeitliche Baugeschehen.

Besonders deutlich zeigt sich die schwierige Situation anhand der Baumaßnahme „Neubau FFW-Gerätehaus Steinbach“. Die Gesamtkostenschätzung erhöht sich nach derzeitigem Stand von anfänglich ca. 1,2 Mio. EUR auf nunmehr 2,9 Mio. EUR. Eine Finanzierung dieser enormen Mehrkosten wird im Finanzplanzeitraum nur über eine weitere Kreditaufnahme möglich sein. In diesem Zusammenhang wird bei den Zinsaufwendungen aufgrund des steigenden Zinsniveaus von einem steigenden Risiko ausgegangen.

Die kommenden Jahre werden die Stadt Jöhstadt vor gravierende Herausforderungen stellen. Aufgrund der Notwendigkeit zu sparen bestehen nur wenige Gestaltungsmöglichkeiten im Ort. Der über viele Jahre aufgelaufene Sanierungs- und Investitionsstau wird durch die geringen liquiden Mittel kaum reduziert werden können. Die Finanzierung über Kassenkredite könnte zur Regel werden.

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					
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Steuern und ähnliche Abgaben	1.895.196,99	1.962.400	2.017.100	2.087.000	2.124.700	2.167.600
Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	2.205.491,36	2.459.700	2.474.600	2.345.200	2.346.200	2.374.500
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	443.252,11	450.900	274.400	270.600	270.600	270.600
privatrechtliche Leistungsentgelte	162.552,79	170.400	167.500	167.500	167.500	167.500
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	89.933,35	86.300	53.200	53.200	53.200	53.200
Zinsen und sonstige Finanzerträge	132.683,71	130.000	130.000	115.000	115.000	115.000
Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	14.098,14	0,00	0	0	0	0
sonstige ordentliche Erträge	147.104,43	72.000	71.400	71.400	71.400	71.400
Summe Erträge	5.090.312,88	5.331.700	5.188.200	5.109.900	5.148.600	5.219.800
Personalaufwendungen	1.990.297,52	2.170.300	2.137.200	2.199.500	2.270.800	2.342.900
Versorgungsaufwendungen	4.000	5.400	8.300	8.300	8.300	8.300
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.053.903,03	1.205.600	1.055.700	815.900	815.300	820.600
planmäßige Abschreibungen	1.079.194,79	1.031.100	848.500	863.300	809.900	783.900
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	9.529,79	29.400	66.500	84.400	80.000	75.500
Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	958.543,72	1.009.100	996.000	1.009.100	1.009.100	1.009.100
sonstige ordentliche Aufwendungen	422.576,54	515.400	356.800	349.100	348.400	348.800
Summe Aufwendungen	5.518.045,39	5.966.300	5.469.000	5.329.600	5.341.800	5.389.100

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 den Orientierungsdaten des Staatsministeriums der Finanzen geschätzt.

Die Steuer-Hebesätze bleiben unverändert.

Übersicht über die Steuererträge

Steuerart	Ergebnis 2022	Ansatz 2023 (Vorjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)
	Euro					
Grundsteuer A	13.412,93	13.400	13.400	13.400	13.400	13.400
Grundsteuer B	290.476,80	294.000	292.000	298.300	301.500	305.000
Gewerbsteuer	775.558,01	807.300	780.000	800.000	800.000	800.000
Gemeindeanteil an der ESt	663.785,97	678.000	766.100	805.400	836.600	872.900
Gemeindeanteil an der USt	147.554,40	165.300	161.200	165.500	168.800	171.900
Hundesteuer	4.408,88	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 2022	Ansatz 2023 (Vorjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)
Euro						
Allgemeine Schlüsselzuweisungen	945.312,00	1.220.500	1.219.900	1.233.200	1.260.400	1.304.200
Sonstige allgemeine Zuweisungen	61.909,27	49.700	37.500	25.400	13.200	1.000
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	759.649,38	698.500	749.000	672.100	672.100	672.100
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	438.620,71	491.000	383.400	414.500	400.500	397.200

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 Orientierungsdaten vom SMF vom 19.10.2023 steigt die allgemeine Schlüsselzuweisung gegenüber dem Vorjahr um 35.300 EUR.

Ebenso kam es bei der Stadt Jöhstadt durch eine Systemumstellung im Finanzausgleich zu Verlusten bei Schlüsselzuweisungen, die durch eine Ausgleichszahlung i. H. v. 37.500 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 383.400 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 2022	Ansatz 2023 (Vorjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)
Euro						
Verwaltungsgebühren	21.339,61	20.800	20.700	20.700	20.700	20.700
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	412.552,63	420.800	237.200	237.200	237.200	237.200
Kleineinleitergebühr	1.216,84	0	3.800	0	0	0
Entgelt Lieferung Strom/Gas	129,48	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
Sonstige zweckgebundene Abgaben Gästetaxe	8.013,55	8.000	11.400	11.400	11.400	11.400

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte umfassen Verwaltungsgebühren, Benutzungsgebühren wie Elternbeiträge Kita's und auch die Gästetaxe. Ebenso werden die Einnahmen aus Kleineinleitergebühr hier gebucht. Ab 2024 erfolgt die Ausgliederung des Abwassers aus dem Haushalt. Die Höhe der Gästetaxe beträgt 1,80 EUR.

- Privatrechtliche Leistungsentgelte

Übersicht über wesentliche privatrechtliche Leistungsentgelte:

privatrechtliches Leistungsentgelt	Ergebnis 2022	Ansatz 2023 (Vorjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)
	Euro					
Mieten und Pachten	40.510,80	37.100	36.400	36.400	36.400	36.400
Garagen- und Gartenpachten	11.479,01	6.100	12.100	12.100	12.100	12.100
Erträge aus Verkauf	22.294,46	27.600	27.200	27.200	27.200	27.200
Einnahmen Anzeigen Umschau	3.303,94	4.000	3.400	3.400	3.400	3.400
Privatrechtliche Entgelte Nutzung Loipe	4.044,00	4.000	0	0	0	0
Essengeld	49.244,70	44.000	46.800	46.800	46.800	46.800
Erträge Senioren	0,00	3.500	2.900	2.900	2.900	2.900
Privatrechtliche Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen	31.675,88	44.100	38.700	38.700	38.700	38.700

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 2022	Ansatz 2023 (Vorjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)
	Euro					
Land	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
Gemeinden / Verbände	52.766,77	63.600	49.700	49.700	49.700	49.700
Sonstiger öffentlicher Bereich, 1-€-Jobs	6.546,00	0	0	0	0	0
Übrige Bereiche	3.844,44	2.700	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 2024 mit Gewinnanteilen des Gasversorgungsunternehmens in Höhe von 130.000 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 65.000 EUR in den Plan eingestellt, des Gasversorgungsunternehmens mit 4.400 EUR.

4.1.2 Erläuterung der wichtigsten Aufwandspositionen

- Personalaufwendungen

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023 (Vorjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)
	EUR					
Personalaufwendungen	1.990.297,52	2.170.300	2.137.200	2.199.500	2.270.800	2.342.900

Für die Personalaufwendungen werden 2.137.200 EUR veranschlagt. Sie bilden mit 39,07 % den größten Anteil an den Aufwendungen im Ergebnishaushalt.

Für 2024 wurde der gültige Tarifvertrag eingearbeitet, für die Folgejahre eine Tarifsteigerung von 3,0 % eingeplant. 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 1.012.400 EUR.

- Versorgungsaufwendungen

In dieser Position ist der Ehrensold für ehemalige ehrenamtliche Bürgermeister enthalten.

- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

In den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen mit einem Umfang von 1.055.700 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.

Bei den planmäßigen Abschreibungen zeichnet sich somit folgendes Bild ab:

Entwicklung der planmäßigen Abschreibungen

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023 (Vorjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)
	EUR					
Abschreibungen Altinventar	923.371,73	746.400	569.100	542.200	508.600	485.000
Auflösung Sonderposten Altinventar	352.470,10	328.400	224.300	214.600	194.700	183.200
Netto-Belastung	570.901,63	418.000	344.800	327.600	313.900	301.800

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023 (Vorjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)
	EUR					
Abschreibungen Neuinventar ab 01.01.2018	146.192,47	284.700	279.400	321.100	301.300	298.900
Auflösung Sonderposten Neuinventar ab 01.01.2018	86.150,61	162.600	159.100	199.900	205.800	214.000
Netto-Belastung	60.041,86	122.100	120.300	121.200	95.500	84.900

- Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Zinsen und ähnliche Aufwendungen werden mit 66.500 EUR veranschlagt. Die Zinsen für Kredite betragen 31.800 EUR. Für Kassenkredite sind 34.700 EUR veranschlagt. Die geplante Kreditaufnahme i. H. v. 1.365.000 EUR aus der Ermächtigung von 2023 belastet den Haushalt planmäßig mit Zinsen ab 12/2024. Die Entwicklung stellt sich wie folgt dar:

Entwicklung der Zinsen und ähnlichen Aufwendungen:

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023 (Vorjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)
	EUR					
Zinsen Sparkassen	2.902,19	18.400	26.600	71.600	68.100	64.500
Zinsen Landesbanken	6.627,60	6.000	5.200	7.800	6.900	6.000
Zinsen Kassenkredit Sparkassen	0,00	2.500	34.700	2.500	2.500	2.500
Zinsen Kassenkredit Landesbanken	0,00	2.500	0	2.500	2.500	2.500

- Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen

Transferaufwendungen:

Transferaufwand	Ergebnis 2022	Ansatz 2023 (Vorjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)
	EUR					
Kreisumlage	869.919,25	913.000	900.200	913.000	913.000	913.000
Gewerbesteuer-umlage	68.858,82	72.500	70.000	71.800	71.800	71.800
Soziale Leistungen	5.454,02	9.600	5.900	5.900	5.900	5.900
Zuwendungen und Zuschüsse	10.621,09	9.000	9.200	9.200	9.200	9.200
Erstattung Unterhaltung Außenstelle Oberschule Oberwiesenthal	3.690,54	5.000	10.700	9.200	9.200	9.200

Der Großteil der Transferaufwendungen besteht aus der Kreis- und der Gewerbesteuerumlage. Der Hebesatz der Kreisumlage liegt 2024 bei 29,7 %.

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					
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.821.101,63	5.603.500	5.229.700	5.737.600	4.918.200	4.822.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.429.789,99	5.790.800	5.101.200	5.574.400	4.731.400	4.613.200

Den im Ergebnishaushalt geplanten Erträgen in Höhe von 5.188.200 EUR (siehe Punkt 4.1) stehen im Finanzhaushalt Einzahlungen in Höhe von 5.229.700 EUR gegenüber.

Den im Ergebnishaushalt geplanten ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 5.469.000 EUR (siehe Punkt 4.1) stehen im Finanzhaushalt Auszahlungen in Höhe von 5.101.200 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					
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	896.417,09	412.500	406.100	183.700	340.800	99.100
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.059.019,53	2.002.400	506.700	130.000	250.000	100.000

Es wurden Einzahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 406.100 EUR veranschlagt. Für die einzelnen Produktbereiche ergeben sich folgende Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

Nr.	Bereich	Ergebnis 2022	Ansatz 2023 (Vorjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)
		EUR					
11	Innere Verwaltung	7.819,54	0	0	0	39.100	0
12	Sicherheit und Ordnung	450.000,00	165.700	0	40.000	0	0
21-24	Schulträgeraufgaben	386.082,55	0	195.000	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	0,00	0	0	0	0	0
42	Sportförderung	23.015,00	55.900	40.900	0	0	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	0,00	0	0	0	0	0

Nr.	Bereich	Ergebnis 2022	Ansatz 2023 (Vorjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)
52	Bau- und Grundstücks- ordnung	0,00	0	0	0	18.500	0
53	Ver- und Entsorgung	264,00	0	0	0	0	0
54	Verkehrsflächen und - anlagen, ÖPNV	0,00	75.000	170.200	50.000	187.500	0
55	Natur- und Landschafts- pflege	0,00	0	0	0	0	0
57	Wirtschaft und Tourismus	0,00	31.200	0	0	0	0
61	Allgemeine Finanzwirt- schaft	29.236,00	84.700	0	93.700	95.700	99.100
	Gesamt	896.417,09	412.500	406.100	183.700	340.800	99.100

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

Es wurden Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 506.700 EUR veranschlagt.

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Nr.	Bereich	Ergebnis 2022	Ansatz 2023 (Vorjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)
11	Innere Verwaltung	5.114,72	42.000	15.000	0	0	0
12	Sicherheit und Ordnung	532.826,21	1.638.800	52.800	0	0	100.000
21- 24	Schulträgeraufgaben	433.867,06	125.000	85.000	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	28.325,87	9.900	10.000	0	0	0
42	Sportförderung	0,00	2.300	77.500	0	0	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	0,00	0	0	0	0	0
52	Bau- und Grundstücks- ordnung	0,00	0	0	0	0	0
53	Ver- und Entsorgung	52.388,12	48.400	0	0	0	0
54	Verkehrsflächen und - anlagen, ÖPNV	6.497,55	136.000	266.400	130.000	250.000	0
55	Natur- und Landschafts- pflege	0,00	0	0	0	0	0
57	Wirtschaft und Tourismus	0,00	0	0	0	0	0
61	Allgemeine Finanzwirt- schaft	0,00	0	0	0	0	0
	Gesamt	1.059.019,53	2.002.400	506.700	130.000	250.000	100.000

Unter Abschnitt 6 erfolgt eine Einzeldarstellung von erheblichen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen.

Entwicklung des Zahlungsmittelsaldos aus Investitionstätigkeit

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023 (Vorjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	-162.602,44	-1.589.900	-100.600	53.700	90.800	-900

Der hier ausgewiesene Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen zeigt den Finanzmittelbedarf an, der sich daraus ergibt, dass geplante Investitionen realisiert werden sollen. In den kommenden Jahren soll der Schwerpunkt der Auszahlungen im Bereich der Instandhaltungen liegen.

4.2.3 Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	das	das 2.	das 3.
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	Euro					
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	720.377,00	1.500.000	270.200	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	238.826,67	92.000	387.500	150.700	155.000	149.100
Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit	481.550,33	1.408.000	-117.300	-150.700	-155.000	-149.100

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 aufgenommen werden.

Dadurch steigt die Pro-Kopf-Verschuldung zum 31.12.2024 auf 1.039,10 EUR.

Im Dezember 2024 beginnt die Tilgung dieses Kredites. Bis dahin sollen die nötigen Auszahlungen durch Kassenkredite abgesichert werden.

2024 sind Umschuldungen i. H. v. 270.200 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 2022 festgestellt.

Die Stadt Jöhstadt weist zum 31.12.2022 eine Bilanzsumme in Höhe von 25.164,47 TEUR auf.

Das Anlagevermögen der Stadt besteht im Wesentlichen aus dem Sach- und Finanzanlagevermögen. Mit 10.816,10 TEUR umfasst das Infrastrukturvermögen den höchsten Anteil des Sachanlagevermögens. Darauf folgen die bebauten Grundstücke mit 5.661,11 TEUR, die geleisteten Anzahlungen und Anlagen im Bau mit 1.350,01 TEUR, die unbebauten Grundstücke mit 1.268,94 TEUR, die Maschinen/ technischen Anlagen/ Fahrzeuge mit 468,21 TEUR, die Betriebs- und Geschäftsausstattungen mit 289,77 TEUR sowie die Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler mit 26,72 TEUR. Das Finanzanlagevermögen in Höhe von insgesamt 3.281,60 TEUR setzt sich ausschließlich aus den Beteiligungen zusammen.

Eine Position des Umlaufvermögens sind die öffentlich-rechtlichen Forderungen in Höhe von 578,64 TEUR. Hinzu kommen die Vorräte in Höhe von 137,48 TEUR und die privatrechtlichen Forderungen in Höhe von 80,88 TEUR. Die liquiden Mittel sind die größte Position des Umlaufvermögens und belaufen sich auf 1.180,18 TEUR.

Des Weiteren weist die Stadt Jöhstadt zum Jahresabschluss 2022 aktive Rechnungsabgrenzungsposten in Höhe von 13,86 TEUR aus.

Auf der Passivseite dominiert die Kapitalposition mit 12.985,00 TEUR und bestimmt damit 51,60 % der Bilanzsumme. Dem Basiskapital folgen die Sonderposten mit 33,23 % der Bilanzsumme (8.363,94 TEUR) sowie die Verbindlichkeiten mit 11,38 % der Bilanzsumme (2.864,70 TEUR). Die Rückstellungen belaufen

sich auf 944,73 TEUR und die passiven Rechnungsabgrenzungsposten auf 6,09 TEUR. Damit bestimmen diese lediglich 3,74 % bzw. 0,02 % der Bilanzsumme.

Die durchschnittliche Nutzungsdauer des gesamten abnutzbaren Anlagevermögens beträgt zum 31.12.2022 44,01 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 wird 2023 und 2024 umgesetzt.

Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen

Haushaltsjahr	Stand 01.01.	Zinsen	Tilgung	Neuaufnahme Kredit	Stand 31.12.	
					absolut	Pro Einwohner*
EUR						
2022	866.200	9.500	118.500	600.000	1.347.700	524
2023	1.347.700	25.400	97.400	135.000	1.385.300	546
2024	1.385.300	31.800	117.300	1.365.000	2.633.000	1.039
2025	2.633.000	79.400	150.700	0	2.482.300	980
2026	2.482.300	75.000	155.000	0	2.327.300	918
2027	2.327.300	70.500	149.100	0	2.178.200	960

*2.534 Einwohner (Stand: 30.06.2023)

In der Bestandsliste Kredite im Haushaltsbuch Punkt 9.2 sind die Kredite ohne die Umschuldungen 2024 sowie ohne die Kreditneuaufnahme 2024 abgebildet.

Angabe der durchschnittlichen Tilgungsdauer

Die durchschnittliche Tilgungsdauer beträgt aus Sicht des Jahres 2024 11,80 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 2024 ist negativ. Nach Minderung des Basiskapitals um den Fehlbetrag aus Abschreibungen verbleibt ein Überschuss in Höhe von 44.600 EUR, der der rechnerischen Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zugeführt wird.

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			
	2024	2025	2026	2027
Ordentliches Ergebnis	-280.800	-219.700	-193.200	-169.300
Abdeckung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0	0	0	0
Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-280.800	-219.700	-193.200	-169.300
Veranschlagtes Sonderergebnis	-19.400	-24.900	-2.600	0
Veranschlagtes Gesamtergebnis	-300.200	-244.600	-195.800	-169.300
Entnahme aus Rücklagen	19.400	24.900	2.600	0
Vortrag eines Haushaltsfehlbetrages	0	0	0	0
Reduzierung des Basiskapitals	344.800	294.600	295.100	301.800

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.

2024 bis 2026 ist von der Verrechnung des höchstmöglichen Betrages Gebrauch gemacht worden.

Folgende Beträge werden gegen das Basiskapital verrechnet:

2024	344.800 EUR
2025	294.600 EUR
2026	295.100 EUR
2027	301.800 EUR

Nach der Verrechnung dieser Fehlbeträge mit dem Basiskapital wird am Ende des Finanzplanzeitraumes ein Basiskapital i. H. v. 9.272.000 EUR vorhanden sein. Unter Berücksichtigung des eingriffssicheren Anteils i. H. v. 4.588.100 EUR wird es bis ca. 2042 ausreichen.

Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses sowie des Sonderergebnisses sind am Ende des Finanzplanzeitraumes vorhanden.

Die Verrechnung der Fehlbeträge aus Abschreibungen und Sonderposten der im Finanzplan enthaltenen Maßnahmen ist gegeben.

Fehlbeträge aus Vorjahren müssen nicht abgedeckt werden.

6 Planung von erheblichen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

gemäß § 6 Satz 3 Nr. 4 SächsKomHVO

Maßnahmen 2024		
Maßnahme	Investitionsbetrag in EUR	Finanzierung mit Fördermittel / Kostenbeteiligung in EUR
Bau Durchlässe Pleiler Straße	23.400	0
Heizung Turnhalle Steinbach	67.500	40.900
Mannschaftswagen FFW Steinb.	40.000	0
Digitalpakt Grundschule	25.000	95.000
Digitalpakt Oberschule	40.000	100.000
Stützmauer- u. Gehwegbau Äußere Bahnhofstraße	230.000	170.200
Gesamt	425.900	406.100

Maßnahmen 2025		
Maßnahme	Investitionsbetrag in EUR	Finanzierung mit Fördermittel / Kostenbeteiligung in EUR
Neugestaltung Dorfplatz Steinbach	100.000	50.000
Planung Ausbau Innere Bahnhofstraße	30.000	0
Gesamt	130.000	50.000

Maßnahmen 2026		
Maßnahme	Investitionsbetrag in EUR	Finanzierung mit Fördermittel / Kostenbeteiligung in EUR
Ausbau Innere Bahnhofstraße	250.000	187.500
Gesamt	250.000	187.500

Maßnahmen 2027		
Maßnahme	Investitionsbetrag in EUR	Finanzierung mit Fördermittel / Kostenbeteiligung in EUR
FFW-Fahrzeug Jöhstadt	100.000	0
Gesamt	100.000	0

Die Investitionen im Jahr 2024 werden von der Straßenbaumaßnahme „Stützmauer- und Gehwegbau Äußere Bahnhofstraße“ geprägt.

Eine weitere für die Stadt bedeutende Maßnahme ist die Anschaffung eines FFW-Fahrzeuges für Schmalgrube mit einem Eigenanteil i. H. v. 212.800 EUR. Der Großteil dieser Mittel war 2023 veranschlagt und wurde auf 2024 übertragen.

Für die FFW Steinbach muss ein Mannschaftswagen beschafft werden.

Der Abschluss der Umsetzung des Digitalpaktes in Grund- und Oberschule bringen zukünftig neben einer Arbeitserleichterung für Schüler und Lehrer hohe zusätzliche Kosten für die Wartung der neuen Technik mit sich. Letztmalig 2024 werden diese Kosten durch die Administrationsförderung abgedeckt.

In der Turnhalle Steinbach wird die Heizungserneuerung abgeschlossen.

Durchlässe müssen im Straßenbereich gebaut werden.

Die Mittel für die Fertigstellung des FFW-Gerätehauses Steinbach waren 2023 veranschlagt und sind deshalb im Investitionsplan 2024 nicht ersichtlich. Es wurden Mittelübertragungen i. H. v. 550.000 EUR vorgesehen.

In den kommenden Jahren werden Instandhaltungsmaßnahmen, insbesondere die Beseitigung der Starkregenschäden aus 2021, Priorität haben.

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			
	2024	2025	2026	2027
Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	128.500	163.200	186.800	209.400

Der Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 2024 beträgt 128.500 EUR und liegt um 315.800 EUR über dem des Vorjahres. Dieser Saldo spiegelt die Eigenfinanzkraft der Stadt zur Finanzierung von Tilgung und Investitionen wider.

Es wird ersichtlich, dass die Stadt Jöhstadt 2024 die Eigenfinanzkraft zur Finanzierung der Tilgung hat, für Investitionen jedoch keine erwähnenswerten Mittel erwirtschaftet.

In diesem Saldo sind Instandhaltungsmaßnahmen mit einem Eigenanteil i. H. v. 164.300 EUR enthalten sowie ein Eigenanteil für die Beseitigung der Starkregenschäden in Steinbach i. H. v. 19.400 EUR.

Erstmals wurden zur Sicherstellung dieser Maßnahmen die Zuweisungen der investiven Schlüsselzuweisung i. H. v. 84.800 EUR ergebniswirksam veranschlagt. Die Nutzungsbereiche entsprechen den gesetzlichen Vorgaben.

Auch in den Folgejahren wird es aufgrund der steigenden Tilgungsleistungen schwierig, Nettoinvestitionsmittel zu erwirtschaften.

Entwicklung des Finanzierungsmittelüberschusses oder des Finanzierungsmittelfehl Betrags

	Haushalts- jahr	das	das 2.	das 3.
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR			
	2024	2025	2026	2027
Finanzierungsmittelüberschuss oder -fehlbetrag	27.900	216.900	277.600	208.500

Der Finanzmittelbestand bildet die Summen aus dem Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit und dem Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit ab. 2024 ist ein geringer Finanzmittelüberschuss geplant, der in den Folgejahren bei hoher Haushaltsdisziplin steigen wird.

Der hohe Finanzmittelbedarf ist durch den Neubau des FFW-Gerätehauses Steinbach sowie die Wirtschaftskrise verursacht.

	2024/EUR	2025/EUR
Zahlungsmittelsaldo lf. Verwaltungstätigkeit	128.500	163.200
Zahlungsmittelsaldo Investitionstätigkeit	<u>-100.600</u>	<u>53.700</u>
	27.900	216.900
Kreditaufnahme 2024	<u>1.365.000</u>	
Saldo	1.392.900	

Die Zahlungsfähigkeit wird unterjährig durch die Aufnahme eines Kassenkredites sichergestellt.

Ende 2024 wird der Fehlbetrag durch eine Kreditaufnahme sowie die vorhandenen liquiden Mittel gedeckt.

Umfang der Kassenkredite

Im Haushaltsjahr 2024 wurden bis zum Zeitpunkt der Planaufstellung keine Kassenkredite in Anspruch genommen.

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, der zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden darf, wird für das Haushaltsjahr 2024 auf 1.020.000 EUR festgelegt.

Umfang der Inanspruchnahme liquider Mittel für langfristige Rückstellungen

Die Inanspruchnahme liquider Mittel für langfristige Rückstellungen beträgt 2024 0,00 EUR, für kurzfristige Rückstellungen 36.400 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	2018	2019	2020	2021	2022
Liquide Mittel	886.325,17	1.097.007,99	1.169.340,49	465.725,26	1.180.181,85
Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kurzfristige Forderungen	400.525,52	296.752,35	1.486.503,09	1.273.021,87	659.520,98
Liquiditätsreserve gesamt	1.286.850,69	1.393.760,34	2.655.843,58	1.738.747,13	1.839.702,83

Das Jahr 2022 wurde mit einem Bestand an liquiden Mitteln in Höhe von 1.180.181,85 EUR (davon 53.024,08 EUR Fremdmittel) abgeschlossen.

Zum 01.01.2024 betrug der Bestand an liquiden Mitteln 386.291,77 EUR. Von diesen liquiden Mitteln sind folgende Beträge gebunden: 46.337,88 EUR Fremdkonten sowie 458.000 EUR aus dem Saldo der Mittelübertragungen. Hier wird ersichtlich, dass die Liquidität mithilfe von Kassenkrediten bzw. Investitionskrediten gesichert werden muss. Durch die Verschiebung der Auszahlungen für Baumaßnahmen kommt es auch zur Verschiebung der Kreditaufnahme.

Es sind im Finanzplanzeitraum nur sehr wenige, besonders notwendige Investitionsmaßnahmen vorgesehen. Diese betreffen die Bereiche Feuerschutz und Straßenwesen.

Die Mittelübertragungen mit einem Saldo in Höhe von 458.000 EUR beinhalten einnahmeseitig den zweiten Teil der Landeszuweisung für das FFW-Fahrzeug Schmalzgrube sowie die Kreditaufnahme i. H. v. 1.365.000 EUR aus der Ermächtigung von 2023.

Ausgabeseitig sind die Auszahlungen für das FFW-Gerätehaus Steinbach und den Kauf des FFW-Fahrzeuges Schmalzgrube enthalten.

Weiterhin werden u. a. Mittel für die Straßenbauplanung Äußere Bahnhofstraße, den Bau der Durchlässe Pleiler Straße und verschiedenen Maßnahmen in der Oberschule und den Kindertagesstätten übertragen.

Die Veränderung der Liquiditätsreserve wurde wie folgt ermittelt:

Sachverhalt	2024	2025	2026	2027
Betrag an liquiden Mitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	386.300	754.900	821.100	943.700
- Betrag an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres	754.900	821.100	943.700	1.003.100
Veränderung der Liquiditätsreserve	368.600	66.200	122.600	59.400

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
2021	14.671,70
2022	14.040,00
2023	7.300,65
2024	8.000,00

Rückstellungen für Urlaubsansprüche

Jahr	Auszahlung Rückstellung in EUR
2021	29.325,77
2022	45.106,35
2023	36.524,42
2024	0,00

Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb

Jahr	Auszahlung Rückstellung in EUR
2021	0,00
2022	0,00
2023	0,00
2024	0,00

Rückstellungen für Abwasserabgabe

Jahr	Auszahlung Rückstellung in EUR
2022	15.292,38
2023	28.157,07
2024	28.400,00

Folgende Rückstellungshöhen liegen zum 31.12.2022 (letzter Jahresabschluss) vor:

Jahresabschlussprüfungen	7.300,00 EUR
Urlaubsansprüche	36.524,42 EUR
Rückständiger Grunderwerb	865.256,21 EUR
Abwasserabgabe	35.657,07 EUR

9 Haushaltsstrukturmaßnahmen

gemäß § 6 Satz 3 Nr. 7 SächsKomHVO

Die Stadt Jöhstadt wurde mit Haushaltsbescheid vom 22.07.2015 zur Erstellung eines Haushaltsstrukturkonzeptes beauftragt. Da durch die erarbeiteten Maßnahmen der gesetzlich vorgeschriebene Haushaltsausgleich im Finanzplanzeitraum nicht nachgewiesen werden konnte und keine ausreichende Liquidität vorhanden war, wurde die Stadt mit Haushaltsbescheid vom 05.12.2017 zur Fortführung des Haushaltsstrukturkonzeptes beauftragt.

Das Haushaltsstrukturkonzept wurde neben dem Haushaltsbuch 2018 vorgelegt und in den Folgejahren umgesetzt. Mit Haushaltsbescheid vom 16.06.2022 wurde Jöhstadt wieder vollumfänglich der kommunalen Selbstverwaltung unterstellt.

10 Auswirkungen der Bevölkerungsstatistik

gemäß § 6 Satz 3 Nr. 8 SächsKomHVO

Zurzeit hat Jöhstadt 2.534 Einwohner mit allen Ortsteilen. Durch die ortsansässigen verarbeitenden Betriebe herrscht ein relativ hoher Beschäftigungsgrad vor.

Die vier Kindertagesstätten sind gut ausgelastet. Der Versorgungsgrad mit Krippen-, Kindergarten- und Hortplätzen ist vorbildlich. Eine Grund- und Oberschule vor Ort bieten beste 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 Finanzzuweisungen und bei den Aufwendungen/Auszahlungen insbesondere bei den Finanzumlagen und für die kommunale Aufgabenerfüllung (freiwillige und Pflichtaufgaben).

Durch regelmäßige Instandhaltung und Investitionen in Kindertagesstätten und Schulen, zum Beispiel den 2022 eröffneten Technikanbau der Oberschule und moderne IT-Technik, verbessert die Stadt die Bedingungen für Familien.

Weiterhin entscheidend für die Entwicklung der Stadt Jöhstadt wird die Politik des Freistaates Sachsen und der Bundesregierung sein. Vorhandene Betriebe mit stabiler Auftragslage und damit genügend Arbeits- und Ausbildungsplätzen sowie ein funktionierender Nahverkehr könnten junge Leute aus den ländlichen Gebieten dort halten.

Die Gegebenheiten müssen aber auch den Bedürfnissen älterer Menschen angepasst werden. Bedeutend ist hierbei die ärztliche Versorgung. Diese ist im Nachbarort mit einer Arztpraxis sowie dem bestätigten Standort des Rettungsdienstes in Steinbach gewährleistet.

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.

Im Jahr 2023 ist es gelungen, Einigkeit über die Zukunft der Windpark Jöhstadt GmbH zwischen den Gesellschaftern herzustellen. Es wurden Grundsatzbeschlüsse gefasst, die über den Verkauf von Anlagevermögen (30-kV-Kabeltrasse sowie Flurstücke) Liquidität für den noch erforderlichen Rückbau von Fundamenten zu besorgen. Nach dem vollständigen Rückbau ist einstimmig die Liquidation der GmbH vorgesehen.

(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 3,84 % 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 2022	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)
	EUR					
Windpark Jöhstadt GmbH - Gewinnanteile	0,00	0	0	0	0	0
Stadtwerke Annaberg-Buchholz Energie AG - Konzessionsabgabe	63.337,49	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
Zweckverband Gasversorgung in Südsachsen - Gewinnanteile	132.601,71	115.000	130.000	115.000	115.000	115.000
Eins energie in Sachsen GmbH & Co. KG - Konzessionsabgabe	4.086,77	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
Gesamt	199.373,57	184.400	199.400	184.400	184.400	184.400

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)	$\frac{\text{Ordentliche Erträge} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$	94,86 %	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)	$\frac{\text{Steuererträge} \times 100}{\text{Ordentliche Erträge}}$	38,87 %	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)	$\frac{\text{Erträge aus Zuwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Erträge}}$	40,30 %	Je kleiner das Ergebnis ausfällt, umso unabhängiger ist die Kommune vom Zuwendungsgeber.
Personalaufwandsquote (drückt die langfristigen fixen Kostenanteile für Personal aus)	$\frac{\text{Personalaufwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$	39,07 %	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)	$\frac{\text{Aufw. für Sach- & DLeist.} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$	19,30 %	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)	$\frac{\text{Aufw. planmäß. Abschreibung} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$	15,51 %	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)	$\frac{\text{Zinsaufwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$	0,58 %	Quotensenkung kann durch Rückführung der Verbindlichkeiten und durch Senkung der Zinssätze erfolgen. Reduzierung führt zur Senkung der Ergebnisbelastung im Haushalt
Quote sonstiger Aufwand	$\frac{\text{Sonstiger Aufwand} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$	6,52 %	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)	$\frac{\text{Summe der Einzahlungen} \times 100}{\text{Summe der Auszahlungen}}$	98,43 %	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)	$\frac{(\text{Zahlungsmittelsaldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit} - \text{Kredittilgungen} - \text{Auszahlungen für kreditähnliche Rechtsgeschäfte}) \times 100}{\text{Auszahlungen für Investitionstätigkeit}}$	2,21 %	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
			71					Corona-Pandemie "Zentrale Verwaltung"
				712				Corona-Pandemie Sicherheit und Ordnung
					712.6			Corona-Pandemie Brandschutz
						712.60	712.60.1	Corona-Pandemie Brandschutz
			72					Corona-Pandemie "Schule und Kultur"
				721				Corona-Pandemie Schulen
					721.0			Corona-Pandemie Schulen
						721.00	721.00.0	Corona-Pandemie Schulen

Produktplan der Stadt Jöhstadt								
Teilhaushalt	Budget		Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Produkt	Kostenstelle	Bezeichnung
			73					Corona-Pandemie "Soziales und Jugend"
				736				Corona-Pandemie Kinder-, Jugend-u. Familienhilfe
					736.5			Corona-Pandemie Kindertagesstätten
						736.50	736.50.1	Corona-Pandemie Kindertagesstätten
			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"
			76					Corona-Pandemie "Zentrale Finanzleistungen"
				761				Corona-Pandemie Allgemeine Finanzwirtschaft
					761.0			Corona-Pandemie Allgemeine Finanzwirtschaft
						761.00	761.00.1	Corona-Pandemie Allgemeine Finanzwirtschaft

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
				538				Abwasserbeseitigung
					538.0			Abwasserbeseitigung
						538.00		Ableitung und Reinigung Abwasser
							538.00.1	Abwasser Jöhstadt
							538.00.2	Abwasser Grumbach

Produktplan der Stadt Jöhstadt								
Teilhaushalt	Budget		Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Produkt	Kostenstelle	Bezeichnung
							538.00.3	Abwasser Schmalzgrube
							538.00.4	Abwasser Steinbach
							538.00.5	Abwasser Allgemein
			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
				542	542.0			Kreisstraßen
						542.00	542.00.1	Kreisstraßen
				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

Produktplan der Stadt Jöhstadt								
Teilhaushalt	Budget		Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Produkt	Kostenstelle	Bezeichnung
				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
			57					Wirtschaft u. Tourismus
				571	571.0			Wirtschaftsförderung
						571.00	571.00.1	Förderung der Niederlassung von Industrie- und Gewerbebetrieben
				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	Heimatspflege

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 2022	Prognose 2023	Prognose 2024
Unterhaltungsaufwand der Bauhoffahrzeuge pro EW	28,75 €	13,81 €	15,78 €
Erneuerungsgrad Fahrzeuge (Wieviel % der Fahrzeuge ist älter als 5 Jahre?)	71 %	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. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	3.491,44	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
aufgelöste Sonderposten	3.491,44	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	364,60	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	327,96	2.400	2.200	2.200	2.200	2.200
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	12.446,45	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	16.630,45	5.900	5.700	5.700	5.700	5.700
3 anteilige Personalaufwendungen	229.663,29	242.100	249.600	258.300	267.300	276.700
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.411,02	73.000	54.200	51.300	51.400	51.500
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	31.427,12	32.000	61.600	60.700	43.500	40.800
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	2.238,85	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	359.740,28	349.500	367.800	372.700	364.600	371.400
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-343.109,83	-343.600	-362.100	-367.000	-358.900	-365.700
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	199.569,70	118.700	118.700	118.700	118.700	118.700
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	1.861,17	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	197.708,53	117.600	117.600	117.600	117.600	117.600
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-145.401,30	-226.000	-244.500	-249.400	-241.300	-248.100

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 2022	Prognose 2023	Prognose 2024
Aktive FFW-Angehörige	78	82	82
Jugend-FFW-Angehörige	8	8	8
Brandeinsätze	9	5	5
Kostenpflichtige Einsätze	11	5	5
Einsätze Verursacher unbekannt (Sturm)	2	5	5
Fehlalarme	4	3	3
Unterhaltungsaufwand je Einwohner	51,70 €	56,78 €	62,86 €

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. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	39.529,10	48.100	46.400	55.000	54.200	54.100
aufgelöste Sonderposten	39.529,10	48.100	46.400	55.000	54.200	54.100
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.164,57	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	-148,33	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	47.545,34	54.100	54.400	63.000	62.200	62.100
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.557,04	74.200	66.400	53.100	53.400	53.800
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	62.377,71	83.900	90.600	121.400	120.200	120.100
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	918,00	1.100	1.300	1.300	1.300	1.300
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	12.313,69	13.700	12.700	12.800	12.800	12.800
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	127.166,44	172.900	171.000	188.600	187.700	188.000
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-79.621,10	-118.800	-116.600	-125.600	-125.500	-125.900
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	14.978,22	5.300	3.800	3.800	3.800	3.800
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	-14.978,22	-5.300	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-94.599,32	-124.100	-120.400	-129.400	-129.300	-129.700

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 2022	Prognose 2023	Prognose 2024

Zahl der Schüler (Klassen)	73(5)	83(4)	83(4)
Zuschussbedarf je Schüler in €	270	2.147	1.654

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. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	100.855,86	53.800	25.400	32.900	32.500	32.500
aufgelöste Sonderposten	21.065,38	34.600	13.500	22.900	22.500	22.500
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	400,00	500	400	400	400	400
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.061,37	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	745,87	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	106.063,10	57.600	29.100	36.600	36.200	36.200
3 anteilige Personalaufwendungen	42.100,74	50.100	53.700	55.300	57.300	58.900
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.225,73	86.700	96.000	75.800	79.300	79.600
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	41.090,76	64.300	16.200	13.800	12.300	10.000
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	1.410,43	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	147.827,66	202.300	167.100	146.100	150.100	149.700
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-41.764,56	-144.700	-138.000	-109.500	-113.900	-113.500
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	2.700,18	3.700	4.000	4.000	4.000	4.000
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	15.807,25	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	-13.107,07	400	700	700	700	700
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-54.871,63	-144.300	-137.300	-108.800	-113.200	-112.800

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 2022	Prognose 2023	Prognose 2024
Zahl der Schüler (Klassen)	299 (14)	316 (20)	316 (20)
Zuschussbedarf je Schüler in €	1.036	933	1.079

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 (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	75.930,71	120.400	91.900	99.400	98.400	97.600
aufgelöste Sonderposten	28.345,14	61.900	49.700	59.100	58.100	57.300
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	129,48	800	800	800	800	800
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	80,03	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	76.140,22	121.200	92.700	100.200	99.200	98.400
3 anteilige Personalaufwendungen	87.246,64	95.000	96.000	99.200	102.900	106.600
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	183.697,03	176.000	149.300	149.700	150.200	150.700
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	62.533,62	125.100	87.200	86.400	83.600	80.500
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	3.690,54	5.000	10.700	9.200	9.200	9.200
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	57.416,26	58.000	52.000	52.000	52.000	52.000
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	394.584,09	459.100	395.200	396.500	397.900	399.000
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-318.443,87	-337.900	-302.500	-296.300	-298.700	-300.600
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	24.492,56	30.000	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	23.220,83	38.400	38.400	38.400	38.400	38.400
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	1.271,73	-8.400	-38.400	-38.400	-38.400	-38.400
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-317.172,14	-346.300	-340.900	-334.700	-337.100	-339.000

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 halten (63 %)
- Auslastung im Bereich 1 Jahr bis 3 Jahre erhöhen (von derzeit 73 % auf 80 %)

E

Kennzahlen

Beschreibung	Ergebnis 2022	Prognose 2023/2024
--------------	---------------	--------------------

Kapazitäten

Krippe	44	44
Kiga	105	105
Hort	97	97

Anzahl der wohnhaften Kinder (30.06.)

Krippe	42	50
Kiga	86	67
Hort	88	92

Versorgungsgrad in %

Krippe	104,76	88,00
Kiga	122,09	156,72
Hort	110,23	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	38,10	24,00
Kiga	102,33	101,49
Hort	80,68	81,52

Auslastung in %

Krippe	36,36	27,27
Kiga	83,81	64,76
Hort	73,20	77,32

Betriebskosten Krippe je Vollzeitplatz und Monat	1524 €	1750 €
--	--------	--------

Betriebskosten Kindergarten je Vollzeitplatz und Monat	635 €	750 €
--	-------	-------

Betriebskosten Hort je Vollzeitplatz und Monat	343 €	400 €
--	-------	-------

Kostendeckung durch Elternbeiträge Krippe	19 %	20 %
---	------	------

Kostendeckung durch Elternbeiträge Kindergarten	25 %	28 %
---	------	------

Kostendeckung durch Elternbeiträge Hort	26 %	28 %
---	------	------

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. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	452.297,89	429.300	502.400	429.300	429.300	422.400
aufgelöste Sonderposten	8.907,05	8.800	8.800	8.800	8.800	1.900
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	240.128,13	240.900	231.900	231.900	231.900	231.900
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	57.536,17	51.100	53.900	53.900	53.900	53.900
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.766,77	63.600	49.700	49.700	49.700	49.700
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	600,13	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	803.329,09	784.900	837.900	764.800	764.800	757.900
3 anteilige Personalaufwendungen	962.017,95	1.035.100	1.012.400	1.048.500	1.085.300	1.123.600
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.119,57	151.100	250.200	83.500	84.700	86.000
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	22.333,38	24.200	23.100	23.400	23.000	10.800
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	62.775,24	63.300	65.500	54.000	54.000	54.000
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	1.153.246,14	1.273.700	1.351.200	1.209.400	1.247.000	1.274.400
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-349.917,05	-488.800	-513.300	-444.600	-482.200	-516.500
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	16,72	100	100	100	100	100
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	33.740,96	24.700	24.700	24.700	24.700	24.700
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	-33.724,24	-24.600	-24.600	-24.600	-24.600	-24.600
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-383.641,29	-513.400	-537.900	-469.200	-506.800	-541.100

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

A

Produktverantwortliche

Frau Gläser

weisungsfreie Pflichtaufgabe (wf)
 weisungsgebundene 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 2022	Prognose 2023	Prognose 2024
Gemeindestraßen in km	25,8	25,8	25,8
Unterhaltungsaufwand je km	23.931 €	20.400 €	20.400 €

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 (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	299.392,62	301.900	274.300	273.800	258.500	261.000
aufgelöste Sonderposten	136.485,76	138.400	109.500	109.000	93.700	96.200
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	42.526,70	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	341.919,32	301.900	274.300	273.800	258.500	261.000
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	122.989,76	114.100	96.200	74.200	74.200	74.200
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	430.387,20	430.800	394.800	389.700	367.000	368.000
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	553.376,96	544.900	491.000	463.900	441.200	442.200
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-211.457,64	-243.000	-216.700	-190.100	-182.700	-181.200
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	64.035,99	36.400	36.400	36.400	36.400	36.400
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	-64.035,99	-36.400	-36.400	-36.400	-36.400	-36.400
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-275.493,63	-279.400	-253.100	-226.500	-219.100	-217.600

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 2022	Prognose 2023	Prognose 2024
Grundsteuern in €	303.890	305.200	305.400
Gewerbsteuer in €	775.558	745.700	780.000
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer in €	663.786	678.000	766.100
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer in €	147.554	165.300	161.200
Schlüsselzuweisung in €	945.312	1.086.500	1.219.900
Gewerbsteuerumlage in €	68.859	72.500	70.000
Kreisumlage in €	869.919	959.400	900.200

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. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	1.895.196,99	1.962.400	2.017.100	2.087.000	2.124.700	2.167.600
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.080.937,65	1.348.200	1.420.100	1.341.200	1.361.000	1.397.600
aufgelöste Sonderposten	73.716,38	78.000	77.900	82.600	87.400	92.400
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	82,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	4.598,46	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2 = anteilige ordentliche Erträge	2.980.815,10	3.312.600	3.439.200	3.430.200	3.487.700	3.567.200
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	7.740,19	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	938.778,07	985.500	970.200	984.800	984.800	984.800
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	946.518,26	986.000	970.700	985.300	985.300	985.300
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	2.034.296,84	2.326.600	2.468.500	2.444.900	2.502.400	2.581.900
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	12.072,54	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	-12.072,54	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	2.022.224,30	2.315.400	2.457.300	2.433.700	2.491.200	2.570.700

6.3 Vorbericht Anlage 3 Beteiligungen

Grundbefragung Kernhaushalte - KH

Quittung

Ihre Daten wurden erfolgreich am 30.03.2023 um 10:13:30 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:

Katrin Hoffmann
Telefon: +49 3578 33-2164
E-Mail: finanzen@statistik.sachsen.de

Die Meldung erfolgt für Berichtsstellen-Nr.: 14521330
(bei Rückfragen bitte angeben)

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	1,852
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"
Angaben zur Hauptniederlassung	
Straße und Hausnummer	Rathausplatz 1
Postleitzahl	09212
Ort	Limbach-Oberfrohna
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.

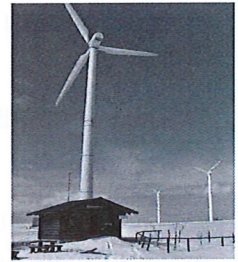
Datei

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.

Gewinn- und Verlustrechnung



Wirtschaftsplan

Für das Geschäftsjahr 2023

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 nicht gefolgt.

Dabei gab es in den letzten beiden Jahren unterschiedliche Auffassungen unter den Gesellschaftern in Bezug auf die mögliche Weiterführung der GmbH, weshalb sowohl von der Stadt Jöhstadt als auch durch einen Mitgesellschafter verschiedene Angebote zur Übernahme der jeweils restlichen Gesellschaftsanteile gemacht wurden.

Der private Gesellschafter K. hatte dabei immer das Ziel, die GmbH zu übernehmen und eigenverantwortlich weiter ein Repowering anzustreben. Bei einer erfolgreichen Übernahme sicherte er zu, die GmbH mit ausreichenden Mitteln für den Rückbau auszustatten.

Die Stadt Jöhstadt hätte einem Verkauf ihrer nur Anteile zugestimmt, wenn es eine Einigung zwischen Herrn K. und der WINEG-Firmen in Bezug auf die weitere Entwicklung im Windpark (Repowering) gegeben hätte. Zu dieser Einigung kam es jedoch nicht.

Die Stadt Jöhstadt strebte im Gegenzug grundsätzlich ebenfalls die Übernahme der kompletten Gesellschaft an, um den Windpark als Ganzes (mit allen beteiligten Firmen) weiterhin steuern zu können. Ab Ende 2022 änderte sich diese Auffassung auch mit Beratung durch das Landratsamt, so dass eine Übernahme ausschließlich zur Abwicklung der GmbH durchgeführt werden sollte.

Sowohl Herr K. als auch die Stadt Jöhstadt lehnten die jeweiligen Kaufangebote aus den genannten Gründen ab, so dass sich keine Änderung in der Gesellschaftsstruktur ergeben hat.

Nach weiteren Verhandlungen zwischen den beiden Parteien wurde sich letztlich Ende März 2023 darauf geeinigt, dass Herr K. einer Auflösung/Liquidation der GmbH nicht im Wege steht.

Im Zuge dessen erteilten die Gesellschafter der Geschäftsführung die Erlaubnis, Gesellschaftsvermögen zur Gewinnung von Liquidität für den restlichen Fundamentrückbau und die Liquidation der GmbH zu veräußern.

Die im Anlagevermögen mit 1,00 Euro aufgeführte 30-kV-Kabeltrasse zwischen Jöhstadt und Bärenstein wird voraussichtlich noch in 2023 zu einem Preis von 70 T€ veräußert werden können.

Ein Verkauf der vorhandenen Flurstücke ist jetzt ebenfalls möglich. Nachdem die Agrargenossenschaft Königswalde bereits in den Vorjahren Kaufinteresse zu 1,00 €/m² bekundet hat, sollte ein Verkauf entweder zum Bodenrichtwert (ca. 1,15 €/m²) bzw. bis zu 1,50 €/m² erfolgen.

Bei einer gesamten Flurstücksfläche von 136.418 m² würde dies Einnahmen zwischen 157 T€ bis 204 T€ bedeuten.

Somit sollen aus dem Verkauf der Kabeltrasse als auch der Flurstücke Erlöse in Höhe von 200 bis 250 T€ erzielt werden, die einerseits den restlichen Rückbau und andererseits die Auflösung der GmbH ermöglichen sollen.

Der im Abschluss 2021 ausgewiesene bilanzielle Fehlbetrag in Höhe von 58 T€ beruht auf den Rückstellungen für die noch erforderlichen Rückbaumaßnahmen (170 T€) sowie aus der Bewertung der Flurstücke zum jeweiligen Anschaffungspreis (75,6 T€) bzw. der vollständig abgeschrieben Kabeltrasse (1,00 €).

Die erzielbaren Verkaufseinnahmen von mindestens 200 T€ übersteigen diese Bilanzwerte (76 T€) und stellen damit stille Reserven dar, die den Fehlbetrag abdeckt.

3 Ausschau

Die Windpark Jöhstadt GmbH wird die noch verbliebenen Fundamente ordnungsgemäß zurückbauen und die landwirtschaftlichen Flächen wiederherstellen.

Die Finanzierung erfolgt aus der Veräußerung des Gesellschaftsvermögens, welches höhere Erlöse als deren Werte in der Bilanz erzielen wird.

Gleichzeitig wird die Liquidation der GmbH eingeleitet.

Gewinn- und Verlustrechnung

Seite I

Gewinn- und Verlustrechnung

Position	Abschluss 2021 in T€	Planung 2022 in T€	Planung 2023 in T€
1. Rohergebnis			
Erlöse aus dem Verkauf von Anlagevermögen	13,5	0,0	70,0
Erlöse Vermietung u. Verpachtung steuerfrei	1,4	1,5	1,5
Erlöse	0,0	0,0	0,0
Sonstige Erlöse	11,0	10,0	5,0
	25,9	11,5	76,5
2. Personalaufwand	17,6	1,5	0,2
3. Abschreibungen	251,7	1,5	1,5
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
Mieten und Pachten	2,0	2,5	2,5
Betriebskosten	0,5	0,5	0,5
Versicherungen	16,7	3,0	3,0
Beiträge	2,0	1,0	1,0
Kfz-Kosten	0,5	0,0	0,0
Reparaturen/Instandhaltungen	11,4	2,0	2,0
Büro- und Geschäftsbedarf	4,7	2,5	2,5
Wartungskosten lt. Vertrag	1,2	0,0	0,0
Stromverbrauch der WEA	8,3	1,5	1,5
Abschluss- und Prüfungskosten	3,1	4,0	4,0
Sonstige Aufwendungen	1,4	1,0	1,0
Rückbaukosten	19,0	10,0	40,0
	70,8	28,0	58,0
5. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,0	0,0	0,0
6. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-314,2	-19,5	16,8
7. Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,0	0,0	0,0
8. Sonstige Steuern	0,1	0,1	0,1
9. Jahresüberschuss / -fehlbetrag	-314,3	-19,6	16,7

7 Übersicht Instandhaltungsmaßnahmen

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

nachrichtlich: Produktnummer	Bezeichnung der Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahme	Aufwendungen	Erträge
		Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2024
		EUR	
1	2	3	4
126.01.3 / 0006	Teilsanierung Sanitär Hauptstr. 7 SG Wohnung	5.000	0
211.10.1 / 0013	Sanierung Grundschule	20.000	0
281.00.1 / 0005	Erneuerung Fenster Erbgericht	2.000	0
281.00.1 / 0006	Erneuerung Parkett Saal Erbgericht	10.000	0
365.10.1 / 0008	Instandhaltung Kita Jöhstadt	132.900	73.100
365.10.2 / 0013	Statik Decke Gruppenraum Kita Grumbach	15.000	0
365.10.2 / 0014	IH Fußböden und Toiletten Kita Grumbach	13.000	0
365.10.3 / 0008	Zusetzen Fenster Kita Steinbach	2.000	0
365.10.3 / 0017	Überprüfung Heizung Kita Steinbach	2.000	0
522.00.1 / 0013	Erneuerung Fußboden Friseursalon	5.500	0
541.00.1 / 0027	Instandhaltung Brücken	30.000	0
Gesamt:		237.400	73.100

8 Übersicht Mittelübertragungen

Mittelübertragungen aus 2023 nach 2024

<u>Produkt</u>	<u>Sachkonto</u>	<u>Maßnahme</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Plan/EUR</u>	<u>bebucht / EUR</u>	<u>MÜ /EUR</u>
<u>Einzahlungen</u>						
126.01.3	219114	0003	LZ Anschaffung FFW-Fahrzeug Schmalzgrube	131.000	52.400	78.600
612.00.1	231731		Kreditaufnahme	1.500.000	135.000	1.365.000
			Summe Übertragung Einzahlungen:			1.443.600
<u>Auszahlungen</u>						0
111.20.1	421100		Unterhaltung Rathaus	4.000	2.300	1.700
122.10.1	425300		Verkehrsschilder	5.000	1.200	3.800
126.01.1	421102	0009	Dach/Giebel FFW Jöhstadt	9.000	600	8.400
126.01.3	099320	0003	Anschaffung FFW-Fahrzeug Schmalzgrube	331.000	0	331.000
126.01.4	099510	0003	Bau FFW-Gerätehaus Steinbach	1.220.000	521.400	550.000
215.10.1	099320	0002	Möbel Oberschule	12.000	9.300	2.700
215.10.1	427117		Inklusion Oberschule	1.600	800	800
215.10.1	421102	0007	Sanierung Klassenraum Oberschule	7.000	0	7.000
281.02.1	421100		Heimatspflege, Sanierung Schwibbogen Jöh.	5.500	2.900	2.600
365.10.1	426101		Weiterbildung Kita Jöhstadt	2.300	900	1.400
365.10.1	099320	0012	Radonlüfter Kita Jöhstadt	3.300	0	3.300
365.10.2	099320	0012	Radonlüfter Kita Grumbach	3.300	0	3.300
365.10.3	099320	0015	Radonlüfter Kita Steinbach	3.300	0	3.300
538.00.1	099520	0026	Durchlässe Pleiler Straße	23.400	0	23.400
538.00.1	444102		Abwasserabgabe ZKA Jöhstadt	16.000	13.500	2.500
538.00.2	444102		Abwasserabgabe Kanäle	7.500	0	7.500
538.00.3	444102		Abwasserabgabe öffentl. Klärwerke außer ZKA	200	0	200
541.00.1	099520	0010	Planung Ausbau Äußere Bahnhofstraße	30.000	0	30.000
573.00.1	421102	0001	Instandhaltung Marktbuden	4.000	1.300	2.700
			Summe Übertragung Auszahlungen:			985.600

Saldo Mittelübertragungen:

458.000

9 Übersicht Verbindlichkeiten

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

Art der Verbindlichkeiten	Stand zu Beginn des Vorjahres	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres	Umschuldungen im Haushaltsjahr
	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Wertpapiersschulden	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	1.347.709,68	2.755.709,68	2.638.409,68	0,00
4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	210.299,81	210.299,81	210.299,81	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	1.558.009,49	2.966.009,49	2.848.709,49	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	1.558.009,49	2.966.009,49	2.848.709,49	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

Ifd. Nr.	Kreditmarkt	Jahr der Aufnahme	Höhe des Kredits		Zinssatz	Schuldendienst für das Haushaltsjahr 2024			Verbleibender Betrag	Zinsbindung bis
			ursprünglich EURO	Stand 31.12.2023 EURO		Zins EURO	Tilgung EURO	Gesamt EURO		
1	KSK Jöhstadt 279	2002	665.000	119.675	0,180	204	17.096	17.300	102.579	31.12.2024
2	Erzgeb.sparkasse 283	2018	314.526	210.555	1,090	2.215	19.585	21.800	190.970	30.06.2028
3	KfW	2012	209.900	104.942	1,830	1.836	12.348	14.184	92.594	15.05.2032
4	DKB 472	2012	243.900	62.983	2,850	1.609	17.521	19.130	45.462	30.06.2027
5	DKB 026	2014	244.900	175.739	1,020	1.762	8.083	9.845	167.656	30.12.2024
6	Erzgeb.sparkasse 801	2022	600.000	581.820	2,660	15.291	18.669	33.960	563.151	31.12.2042
7	Erzgeb.sparkasse 996	2023	135.000	129.629	4,010	4.891	20.565	25.456	109.064	31.09.2029
7	Kreditaufnahme neu	2023	1.365.000	0	3,500	4.000	3.400	7.400	1.361.600	01.12.2043
Summe			3.778.226	1.385.343		31.808	117.267	149.075	2.633.076	

Einwohner 30.06.2023

2.534

Verschuldung pro Einwohner

546,70

1.039,10

9.2 Bestandsliste Kredite

Restschuld zum: 31.12.2024

Kenn-Nr.	Klasse	Adr.-Nr.	Kreditgeber	Nominalbetrag	Restschuld	Zinsen bisher (kumuliert)
27	04	inländische Girozentralen / Landesb;L002551	kfw Bankengruppe IBAN DE40 5002 0400 0007 8628 34 BIC KFWIDEFFXXX KfW Kreditanstalt für Wiederaufbau Frankfurt Kontoinhaber: kfw Bankengruppe	209.900,00	92.594,00	32.464,00
28	04	inländische Girozentralen / Landesb;L002552	Deutsche Kreditbank AG IBAN DE03 1203 0000 6700 1944 72 BIC BYLADEM1001 Deutsche Kreditbank Kontoinhaber: Deutsche Kreditbank AG	243.900,00	45.462,02	34.115,00
32	04	inländische Girozentralen / Landesb;L002779	Deutsche Kreditbank AG IBAN DE83 1203 0000 6712 3570 26 BIC BYLADEM1001 Deutsche Kreditbank Kontoinhaber: Deutsche Kreditbank AG	244.900,00	167.655,68	21.184,00
37	03	inländische Sparkassen	L003102 Erzgebirgssparkasse	314.526,44	190.970,05	18.116,00
38	03	inländische Sparkassen	L003103 Erzgebirgssparkasse IBAN DE77 8705 4000 6080 0202 79 BIC WELADED1STB Erzgebirgssparkasse Kontoinhaber: Erzgebirgssparkasse	213.156,10	102.579,29	1.861,00
39	03	inländische Sparkassen	L003543 Erzgebirgssparkasse	600.000,00	563.150,87	31.068,00
40	03	inländische Sparkassen	L003589 Erzgebirgssparkasse IBAN DE08 8705 4000 6090 5629 96 BIC WELADED1STB Erzgebirgssparkasse Kontoinhaber: Erzgebirgssparkasse	135.000,00	109.063,91	5.881,00
Gesamtsumme:				1.961.382,54	1.271.475,82	144.689,00

Druckparameter: Mandant: 0001 Stadtverwaltung Jöhstadt Art: K Kredit Bezugsdatum Restschuld: 31.12.2024
 (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'ziehe')

10 Verpflichtungsermächtigungen

**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen
 voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen**
 Planjahr 2024 HH-Plan 1.4 - Übernahme doppischer Plan aus 2023 Release 4 Gesamtplan

Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres ¹	davon voraussichtlich fällige Auszahlungen										
	2024										
	EUR										
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 2024**

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	1.168.657,30	906.857,30	970.857,30
Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	935.231,97	850.431,97	831.031,97
Rücklagen aus nicht ertragswirksam aufzulösenden Zuwendungen	0,00	0,00	0,00
zweckgebundene und sonstige Rücklagen	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	2.103.889,27	1.757.289,27	1.801.889,27

12 Übersicht Rückstellungen

HH-Plan 1.4 - Übernahme doppischer Plan aus 2023 - Release 4
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen gem. § 1 Abs. 3 Nr. 5 SächsKomHVO
Haushaltsjahr 2024

Art der Rückstellungen	Stand zum 1. Januar des Vorjahres	voraussichtlicher Stand zum 1. Januar des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum 31. Dezember des Haushaltsjahres
	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	79.481,49	71.481,49	35.081,49
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	944.737,70	936.737,70	900.337,70