

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	143
3	Finanzhaushalt	
3.1	Gesamthaushalt	146
3.2	Gesamthaushalt/Kontennachweis	151
3.3	Investitionen mit Folgejahren	162
3.4	Teilfinanzhaushalt	
3.4.1	Teilfinanzhaushalt nach Schlüsselprodukten	164
3.4.2	Teilfinanzhaushalt TH 1 - 4	179
3.4.3	Blatt 2 B Investitionsprogramm	226
4	Haushaltsquerschnitte	
4.1	HH-Querschnitt EH	460
4.2	HH-Querschnitt FH	462
5	Stellenplan	
5.1	Stellenplan Teil A+B	464
5.2	Stellenplan Teil C I	468
5.3	Stellenplan Teil C II	470
5.4	Stellenplan Teil C III	472
5.5	Stellenplan Teil D	474
6	Vorbericht	476
6.1	Vorbericht Anlage 1 Produktplan	499

Inhaltsverzeichnis

6.2	Vorbericht Anlage 2 Schlüsselprodukte	510
6.3	Vorbericht Anlage 3 Beteiligungen	526
7	Übersicht Instandhaltungsmaßnahmen	538
8	Übersicht Mittelübertragungen	540
9	Übersicht Verbindlichkeiten	542
9.1	Schuldenstand laufend	544
10	Verpflichtungsermächtigungen	546
11	Übersicht Rücklagen	548
12	Übersicht Rückstellungen	550

1 Haushaltssatzung

Aufgrund von § 74 der Sächsischen Gemeindeordnung, in der jeweils geltenden Fassung, hat der Stadtrat in der Sitzung am 06.11.2025 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinden voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen enthält, wird:

im Ergebnishaushalt mit dem		
- Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge auf	4.836.400,00	EUR
- Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen auf	5.757.400,00	EUR
- Saldo aus den ordentlichen Erträgen und Aufwendungen (ordentliches Ergebnis) auf	-921.000,00	EUR
- Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge auf	493.500,00	EUR
- Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen auf	540.900,00	EUR
- Saldo aus den außerordentlichen Erträgen und Aufwendungen (Sonderergebnis) auf	-47.400,00	EUR
- Gesamtergebnis auf	-968.400,00	EUR
- Betrag der veranschlagten Abdeckung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren auf	0,00	EUR
- Betrag der veranschlagten Abdeckung von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren auf	0,00	EUR
- Betrag der Verrechnung eines Fehlbetrages im ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO auf	327.500,00	EUR
- Betrag der Verrechnung eines Fehlbetrages im Sonderergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO auf	-24.500,00	EUR
- veranschlagtes Gesamtergebnis auf	-665.400,00	EUR
im Finanzhaushalt mit dem		
- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	4.936.500,00	EUR
- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	5.478.400,00	EUR
- Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit als Saldo der Gesamtbeträge der Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	-541.900,00	EUR
- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	283.700,00	EUR
- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	328.200,00	EUR
- Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-44.500,00	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	-586.400,00	EUR
- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	88.800,00	EUR
- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	130.900,00	EUR
- Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	-42.100,00	EUR
- Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr auf	357.300,00	EUR

festgesetzt.

§2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 88.800,00 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.

1.095.000,00 EUR

§5

Die Hebesätze für die Realsteuern, die in einer gesonderten Satzung festgesetzt worden sind, betragen:

für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)

291,00 v.H.

für die Grundstücke (Grundsteuer B)

501,00 v.H.

für die baureifen Grundstücke (Grundsteuer C)

0,00 v.H.

für die Grundstücke in Gebieten für Windenergieanlagen (Grundsteuer D)

0,00 v.H.

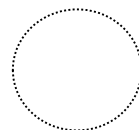
für die Gewerbesteuer

390,00 v.H.

§6

Für bestehende Darlehen können Umschuldungen vorgenommen werden.

Stadtverwaltung Jöhstadt, den



.....
(Unterschrift Bürgermeister/Bürgermeisterin)

(Siegel)

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

Ergebnishaushalt zu §§ 2 und 9 Abs. 1
SächsKomHVO
HH-Plan 1.3 - Übernahme doppischer Plan aus 2024 - Release 3 HSK
Haushaltsjahr 2025

15.09.2025 14:15:45

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben nach Arten	1.893.844,22	2.017.100	1.347.900	1.601.100	1.652.000	1.703.400
darunter:						
Grundsteuern A, B, C und D	305.212,77	305.400	305.400	309.100	313.000	316.700
Gewerbesteuer	745.797,35	780.000	187.100	400.000	405.600	413.000
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	687.933,92	766.100	712.000	741.800	780.400	817.700
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	149.937,93	161.200	139.000	142.500	145.300	148.300
2 + Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	2.428.015,95	2.474.600	2.750.200	2.874.500	2.958.900	3.007.800
darunter:						
allgemeine Schlüsselzuweisungen	1.184.601,94	1.219.900	1.696.900	1.860.000	1.950.000	2.000.000
sonstige allgemeine Zuweisungen	49.720,93	37.500	25.400	13.200	1.000	1.000
allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	461.203,62	383.400	361.900	368.500	384.700	383.600
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	425.750,54	274.400	341.600	333.000	333.900	334.800
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	155.071,18	167.500	161.500	180.700	181.500	182.300
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	84.710,76	53.200	53.100	52.600	53.700	54.800
7 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	106.767,82	130.000	115.700	120.000	123.000	125.000
8 +/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	13.115,66	0	0	0	0	0
9 + sonstige ordentliche Erträge	125.104,26	71.400	66.400	67.400	68.400	69.400
10 = ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	5.232.380,39	5.188.200	4.836.400	5.229.300	5.371.400	5.477.500
11 Personalaufwendungen	2.094.622,33	2.137.200	2.377.900	2.416.300	2.480.300	2.533.400
darunter: Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen der Altersteilzeit	-16.053,23	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen	5.500,00	8.300	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.154.975,60	1.055.700	1.000.300	892.200	888.700	897.000
14 + Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	985.991,05	848.500	819.500	815.900	821.000	797.700
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	25.438,68	66.500	83.900	144.400	146.500	123.400
16 + Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	1.047.622,49	996.000	1.086.300	1.168.100	1.210.600	1.245.200
darunter:						
Kreisumlage	959.417,34	900.200	1.022.500	1.085.700	1.127.700	1.161.600
Umlagen an Verwaltungsverbände und -gemeinschaften	0,00	0	0	0	0	0
Umlagen an Zweckverbände	0,00	0	0	0	0	0
Sozialumlage	0,00	0	0	0	0	0
Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
17 + sonstige ordentliche Aufwendungen	425.533,25	356.800	389.500	380.900	381.500	381.600
18 = ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	5.739.683,40	5.469.000	5.757.400	5.817.800	5.928.600	5.978.300

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
	2023	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
19 = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	-507.303,01	-280.800	-921.000	-588.500	-557.200	-500.800
20 realisierbare außerordentliche Erträge	71.319,50	424.900	493.500	18.500	0	0
21 realisierbare außerordentliche Aufwendungen	33.352,51	444.300	540.900	13.500	0	0
22 = Sonderergebnis (Nummer 20 ./. Nummer 21)	37.966,99	-19.400	-47.400	5.000	0	0
23 = Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummern 19 + 22)	-469.336,02	-300.200	-968.400	-583.500	-557.200	-500.800
24 - veranschlagte Abdeckung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0
25 - veranschlagte Abdeckung von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0
26 + Verrechnung eines Fehlbetrages im ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	351.461,32	344.800	327.500	313.900	301.800	286.500
27 + Verrechnung eines Fehlbetrages im Sonderergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	-8.986,52	0	-24.500	-5.000	0	0
28 = veranschlagtes Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummern 23 bis 27)	-126.861,22	44.600	-665.400	-274.600	-255.400	-214.300
Fehlbetragsabdeckung						
29 Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	507.303,01	280.800	921.000	588.500	557.200	500.800
30 Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	19.400	47.400	-5.000	0	0
31 Vortrag eines Fehlbetrags des ordentlichen Ergebnisses auf Folgejahre	0,00	0	0	244.400	519.800	734.100
32 Vortrag eines Fehlbetrags des Sonderergebnisses auf Folgejahre	0,00	0	0	0	0	0

2.2 Gesamthaushalt / Kontennachweis

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					2026	2027	2028
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben nach Arten	1.893.844,22	2.017.100	1.347.900	1.601.100	1.652.000	1.703.400
	301100 - Grundsteuer A	13.410,56	13.400	19.800	19.800	19.800	19.800
	301200 - Grundsteuer B	291.802,21	292.000	285.600	289.300	293.200	296.900
	301300 - Gewerbesteuer	745.797,35	780.000	187.100	400.000	405.600	413.000
	302100 - Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	687.933,92	766.100	712.000	741.800	780.400	817.700
	302200 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	149.937,93	161.200	139.000	142.500	145.300	148.300
	303200 - Hundesteuer	4.962,25	4.400	4.400	7.700	7.700	7.700
	darunter: Grundsteuern A, B, C und D	305.212,77	305.400	305.400	309.100	313.000	316.700
	301100 - Grundsteuer A	13.410,56	13.400	19.800	19.800	19.800	19.800
	301200 - Grundsteuer B	291.802,21	292.000	285.600	289.300	293.200	296.900
	Gewerbesteuer	745.797,35	780.000	187.100	400.000	405.600	413.000
	301300 - Gewerbesteuer	745.797,35	780.000	187.100	400.000	405.600	413.000
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	687.933,92	766.100	712.000	741.800	780.400	817.700
	302100 - Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	687.933,92	766.100	712.000	741.800	780.400	817.700
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	149.937,93	161.200	139.000	142.500	145.300	148.300
	302200 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	149.937,93	161.200	139.000	142.500	145.300	148.300
2	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	2.428.015,95	2.474.600	2.750.200	2.874.500	2.958.900	3.007.800
	311100 - Allgemeine Schlüsselzuweisungen	1.184.601,94	1.219.900	1.696.900	1.860.000	1.950.000	2.000.000
	311200 - Investive Schlüsselzuweisungen zur Verwendung für Instandsetzungen	0,00	84.800	0	0	0	0
	313192 - Sonstige allgemeine Zuweisungen Land - Verlustausgleich	48.705,33	36.500	24.400	12.200	0	0
	313193 - Mehrbelastungsausgleich-Bedarfszuweisung Land	1.015,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	652.769,02	622.000	615.200	572.400	572.400	572.400
	314101 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land Inklusion	2.040,00	1.900	2.600	2.600	2.600	2.600
	314102 - LZ Sofortprogramm Straße	17.808,98	42.500	42.500	42.500	42.500	42.500
	314105 - Landeszuweisung Instandhaltungsmaßnahme	29.529,71	73.100	0	9.600	0	0
	314106 - IT-Administrationsförderung	9.291,18	3.800	0	0	0	0
	314400 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Sonstiger öffentlicher Bereich	5.367,78	0	0	0	0	0
	314700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	10.570,60	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
	314701 - Spenden	5.112,19	0	0	0	0	0
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (bis 31.12.2017)	335.306,97	224.300	214.600	194.700	183.200	179.800
	316110 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (ab 01.01.2018)	125.896,65	159.100	147.300	173.800	201.500	203.800
	darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	1.184.601,94	1.219.900	1.696.900	1.860.000	1.950.000	2.000.000
	311100 - Allgemeine Schlüsselzuweisungen	1.184.601,94	1.219.900	1.696.900	1.860.000	1.950.000	2.000.000
	sonstige allgemeine Zuweisungen	49.720,93	37.500	25.400	13.200	1.000	1.000
	313192 - Sonstige allgemeine Zuweisungen Land - Verlustausgleich	48.705,33	36.500	24.400	12.200	0	0
	313193 - Mehrbelastungsausgleich-Bedarfszuweisung Land	1.015,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	461.203,62	383.400	361.900	368.500	384.700	383.600
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (bis 31.12.2017)	335.306,97	224.300	214.600	194.700	183.200	179.800
	316110 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (ab 01.01.2018)	125.896,65	159.100	147.300	173.800	201.500	203.800
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	425.750,54	274.400	341.600	333.000	333.900	334.800

Ergebnishaushalt zu §§ 2 und 9 Abs. 1
SächsKomHVO
HH-Plan 1.3 - Übernahme doppischer Plan aus 2024 - Release 3 HSK
Haushaltsjahr 2025

16.09.2025 11:04:10

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
		2023	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					2026	2027	2028
					EUR		
		1	2	3	4	5	6
	331100 - Verwaltungsgebühren	23.048,29	20.700	24.500	25.000	25.500	26.000
	332100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	388.008,98	237.200	299.900	290.600	290.800	291.000
	332101 - Kleineinleitergebühr	1.088,21	3.800	0	0	0	0
	332102 - Entgelt Lieferung Strom	626,56	800	800	800	800	800
	332103 - Kommunalrabatt	2.097,50	500	500	500	500	500
	336100 - Sonstige zweckgebundene Abgaben Gästetaxe	10.881,00	11.400	15.900	16.100	16.300	16.500
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	155.071,18	167.500	161.500	180.700	181.500	182.300
	341100 - Mieten steuerfrei	16.282,93	14.700	18.100	21.900	21.900	21.900
	341101 - Garagenpachten steuerpflichtig ab 2024	12.837,16	3.900	3.900	7.700	7.700	7.700
	341103 - Betriebskosten steuerfrei	19.917,59	13.400	13.400	14.800	14.800	14.800
	341104 - Garagenmieten steuerpflichtig ab 2024	0,00	2.000	2.000	2.700	2.700	2.700
	341105 - Gartenpachten steuerfrei	0,00	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
	341106 - Mieten Räume steuerpflichtig ab 2024	6.575,00	6.300	6.300	9.800	9.800	9.800
	342100 - Erträge aus Verkauf	9.942,04	27.200	25.600	26.000	26.600	27.200
	342101 - Einnahmen Anzeigen Umschau	4.419,14	3.400	3.400	3.600	3.800	4.000
	342102 - Parkgebühren Loipe	50,00	0	0	0	0	0
	342103 - Essengeld	49.760,80	46.800	46.800	46.800	46.800	46.800
	342104 - Erträge Senioren	0,00	2.900	0	0	0	0
	343100 - Privatrechtliche Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen	30.868,52	38.700	33.800	39.200	39.200	39.200
	343101 - Privatrechtliches Entgelt Loipenpass	4.418,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	84.710,76	53.200	53.100	52.600	53.700	54.800
	348100 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Land	0,00	1.000	1.700	1.000	1.000	1.000
	348200 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Verbände	48.307,39	49.700	48.900	49.000	50.000	51.000
	348300 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Zweckverbände u. dergleichen	505,80	700	700	700	700	700
	348400 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Sonstiger öffentlicher Bereich, 1-4 -Jobs	6.931,00	0	0	0	0	0
	348700 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Private Unternehmen	417,85	1.800	1.800	1.900	2.000	2.100
	348800 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Übrige Bereich	1.656,96	0	0	0	0	0
	348812 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Fäkalienentsorgung Private	25.566,43	0	0	0	0	0
	348820 - Erträge aus Kostenerstattungen Fahrradleasing	1.325,33	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	106.767,82	130.000	115.700	120.000	123.000	125.000
	365100 - Erträge aus Gewinnanteilen aus Verbundenen Unternehmen u. Beteiligungen	107.115,07	130.000	115.700	120.000	123.000	125.000
	369100 - Sonstige Finanzerträge	-347,25	0	0	0	0	0
8	+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	13.115,66	0	0	0	0	0
	371100 - Aktivierte Eigenleistungen	10.122,85	0	0	0	0	0
	372100 - Bestandsveränderungen	2.992,81	0	0	0	0	0
9	+ sonstige ordentliche Erträge	125.104,26	71.400	66.400	67.400	68.400	69.400
	338100 - Auflösung von Sonderposten für den Gebührengleich (ab 01.01.2018)	599,33	0	0	0	0	0
	351100 - Konzessionsabgaben	62.074,92	69.400	64.400	65.400	66.400	67.400
	356200 - Säumniszuschläge	1.940,72	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	356210 - Mahngebühren	1.389,48	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	356230 - Verzugszinsen	1,03	0	0	0	0	0
	356231 - Sonstige Zuschläge (VerspätungsZ., o.ä.)	675,00	0	0	0	0	0
	357100 - Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten (ab 01.01.2018)	34.624,00	0	0	0	0	0
	358100 - Erträge aus Zuschreibungen (bis 31.12.2017)	17.404,18	0	0	0	0	0
	358310 - Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	4.537,98	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt zu §§ 2 und 9 Abs. 1
SächsKomHVO
HH-Plan 1.3 - Übernahme doppischer Plan aus 2024 - Release 3 HSK
Haushaltsjahr 2025

16.09.2025 11:04:10

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
	2023	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
358320 - Auflösung oder Herabsetzung von Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen	1.857,62	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	5.232.380,39	5.188.200	4.836.400	5.229.300	5.371.400	5.477.500
11 Personalaufwendungen	2.094.622,33	2.137.200	2.377.900	2.416.300	2.480.300	2.533.400
401100 - Dienstaufwendungen für Beamte	76.240,18	75.700	85.600	85.600	85.600	85.600
401101 - Ehrendienst ehemalige ehrenamtliche Bürgermeister	0,00	0	8.200	8.200	8.200	8.200
401200 - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	1.409.642,38	1.407.500	1.574.900	1.600.800	1.646.600	1.683.900
401201 - Dienstaufwendungen für technisches Personal	170.776,78	172.400	181.200	186.200	191.800	197.200
401202 - Lohn Corona	7.204,18	0	0	0	0	0
402100 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	79.732,74	87.300	93.200	93.200	93.200	93.200
402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	53.128,06	57.300	64.000	64.800	66.600	68.100
402201 - Beiträge zu Versorgungskassen für technisches Personal	6.000,31	7.000	7.300	7.500	7.800	7.900
402202 - Versorgungskassen Corona	256,00	0	0	0	0	0
403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	271.408,63	291.600	325.000	330.500	340.000	347.600
403201 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für technisches Personal	32.449,73	35.900	37.500	38.500	39.500	40.700
403202 - Sozialversicherung Corona	1.558,38	0	0	0	0	0
404100 - Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.278,19	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
407200 - Zuführungen zu Rückstellungen für Urlaubsansprüche, Überstunden u. ähnliche Maßnahmen	20.471,19	0	0	0	0	0
407300 - Inanspruchnahme Rückstellung neue Entgeltordnung	-36.524,42	0	0	0	0	0
darunter: Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen der Altersteilzeit	-16.053,23	0	0	0	0	0
407200 - Zuführungen zu Rückstellungen für Urlaubsansprüche, Überstunden u. ähnliche Maßnahmen	20.471,19	0	0	0	0	0
407300 - Inanspruchnahme Rückstellung neue Entgeltordnung	-36.524,42	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen	5.500,00	8.300	0	0	0	0
411100 - Versorgungsaufwendungen für Beamte	5.500,00	8.300	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.154.975,60	1.055.700	1.000.300	892.200	888.700	897.000
421100 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	138.144,10	44.100	66.300	54.200	54.200	54.200
421102 - Instandhaltungsmaßnahmen	90.821,44	237.400	6.000	62.800	50.000	50.000
421104 - Instandhaltung Digitalpakt	20.186,74	0	0	0	0	0
421108 - Aufwendungen Unterhaltung Loipen	750,54	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
421110 - Unterhaltung Kläranlage Parkplatz Bad Schmalzgrube	897,38	0	0	0	0	0
421111 - Unterhaltung Kläranlage Schulberg Schmalzgrube	664,44	0	0	0	0	0
421112 - Unterhaltung Kläranlage Hauptstr. 38/40 Steinbach	141,58	0	0	0	0	0
421125 - Unterhaltung Kleinkläranlagen	0,00	0	14.100	11.700	11.700	12.900
422100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	99.626,60	68.500	146.100	76.500	76.500	76.500
422101 - Unterhaltung Wartehallen	125,90	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
422102 - Unterhaltung Spielplätze	119,00	900	100	100	100	100
422103 - Unterhaltung Wander- und Radwege	6.141,96	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
422105 - Gewässerunterhaltung	35.021,70	35.000	104.800	35.000	35.000	35.000
422106 - Unterhaltung Sportplatz	330,88	600	600	600	600	600
423100 - Mieten u. Pachten	20.353,62	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
423200 - Leasing	1.325,33	0	0	0	0	0
424100 - Müllentsorgung	7.944,68	8.700	7.400	7.400	7.400	7.400
424101 - Kaminreinigung, Messung	997,54	2.100	2.000	2.000	2.000	2.000
424102 - Heizung	89.642,12	121.800	98.300	103.100	108.400	113.700
424103 - Strom	138.559,47	102.800	99.900	103.300	106.800	110.100

Ergebnishaushalt zu §§ 2 und 9 Abs. 1
SächsKomHVO
HH-Plan 1.3 - Übernahme doppischer Plan aus 2024 - Release 3 HSK
Haushaltsjahr 2025

16.09.2025 11:04:10

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
		2023	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					2026	2027	2028
					EUR		
		1	2	3	4	5	6
	4241031 - Strom Kläranlage Hauptstr. 26 Z Parkplatz SG	497,43	0	0	0	0	0
	4241032 - Stromkosten Kläranlage Schulberg 1 Z Schmalzgrube	200,10	0	0	0	0	0
	424105 - Reinigung	12.810,39	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
	424106 - Wasser	11.497,06	12.100	12.900	12.900	12.900	12.900
	424107 - Versicherungen	31.107,64	34.100	35.700	35.700	35.700	35.700
	424109 - Schneeräumung durch Dritte	57.289,62	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	424110 - städtische Grundbesitzabgaben	4.556,60	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
	424111 - Aufwendungen Verbrauchsmaterial Einsätze	395,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	424112 - Fäkalienentsorgung Private	25.377,15	0	0	0	0	0
	424113 - Straßenentwässerung	0,00	10.000	26.900	30.000	30.000	30.000
	425100 - Haltung von Fahrzeugen	49.295,58	66.000	65.300	61.000	61.000	61.000
	425101 - ANA-FJ 112 VW Kleinbus	-225,19	0	0	0	0	0
	425102 - ANA-DJ 56 Magirus	5.287,75	0	0	0	0	0
	425103 - ANA-FW 112 VW Kleinbus ohne Plätze	798,86	0	0	0	0	0
	425104 - ANA-JM 89 Barkas	408,11	0	0	0	0	0
	425105 - ANA-JR 92 W 50 Mannschaftswagen	4.547,87	0	0	0	0	0
	425106 - ERZ-HA 278 PKW-Anhänger Jugend-FFW	109,78	0	0	0	0	0
	425107 - ANA-JF 112 Anhänger Jugend-FFW	279,04	0	0	0	0	0
	425108 - ANA-GB 112 MAN LF 10	6.667,06	0	0	0	0	0
	425109 - ANA-P 537 Iveco LF 8/6	7.938,53	0	0	0	0	0
	425110 - ERZ-FS 141 Ford Transit	1.173,27	0	0	0	0	0
	425111 - ANA-SH 98 Zugmaschine/Ackerschlepper	1.651,98	0	0	0	0	0
	425112 - ERZ-JS 75 Multicar	8.506,51	0	0	0	0	0
	425113 - ERZ-JS 64 Anhänger	119,17	0	0	0	0	0
	425114 - ERZ-JS 26 HANSA	2.310,22	0	0	0	0	0
	425116 - ERZ-JS 355 VW Kleinbus	5.135,96	0	0	0	0	0
	425118 - ANA-JS 45 Multicar	9.648,54	0	0	0	0	0
	425120 - Pistenfahrzeug	1.935,72	4.200	3.000	3.000	3.000	3.000
	425121 - ANA-JS 356 Hänger	1.087,38	0	0	0	0	0
	425122 - ANA-JS 22 Anhänger	454,02	0	0	0	0	0
	425123 - ANA-JS 14 Traktor	6.379,73	0	0	0	0	0
	425124 - ANA-FJ 21 Löschfahrzeug	538,71	0	0	0	0	0
	425125 - ANA-JS 15 Ford Transit Courier	1.070,94	0	0	0	0	0
	425300 - Aufwendungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren AHK, vermindert um einen enthaltenen	30.315,27	15.900	16.700	13.500	13.500	13.500
	425500 - Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	64.105,39	74.000	83.000	74.100	75.600	74.100
	425501 - IT-Administrationsförderung	9.694,97	4.200	0	0	0	0
	425504 - Digitalpakt Schulen	1.028,17	0	0	0	0	0
	425505 - Premiumversion FFW-Portal	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	426100 - Dienst- u. Schutzkleidung	3.840,57	5.600	2.700	1.300	1.300	1.300
	426101 - Aus- u. Fortbildung einschließlich Reisekosten	18.313,87	13.800	18.100	13.600	12.600	12.600
	427101 - Bücher u. Zeitschriften der Bibliotheken	0,00	200	200	200	200	200
	427104 - Repräsentationen u. Ehrungen	1.463,69	2.000	900	900	900	900
	427105 - Städtepartnerschaften	2.083,26	500	500	500	500	500
	427107 - Schwimmunterricht	1.786,90	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	427108 - freiwillige Unterrichtszweige	2.390,56	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	427109 - Werbung	642,14	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	427110 - Aufwendungen Skiwanderung	174,50	400	300	300	300	300
	427113 - Ausgaben Spenden	1.132,59	0	0	0	0	0
	427114 - Spielzeug- u. Beschäftigungsmaterial	3.933,18	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	427116 - GTA	51.033,43	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
	427117 - Inklusion	1.876,00	1.900	2.600	2.600	2.600	2.600
	427200 - Aufwendungen für Schülerbeförderung	210,00	0	0	0	0	0
	427300 - Aufwendungen für Unterrichtswegekosten	4.628,00	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
	427500 - Lernmittel, die für die Hand des Schülers bestimmt sind und die Ausstattungspflicht des Schulträgers	3.907,98	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
	427501 - Schulbücher	18.983,81	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	427600 - Lehrmittel, die im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verwendet werden	7.012,92	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
	428100 - Verbrauch von Streusalz, Kurtaxe	12.259,67	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	428101 - Werkstattbedarf	1.900,02	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300

Ergebnishaushalt zu §§ 2 und 9 Abs. 1
SächsKomHVO
HH-Plan 1.3 - Übernahme doppischer Plan aus 2024 - Release 3 HSK
Haushaltsjahr 2025

16.09.2025 11:04:10

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
428102 - Verpflegung	1.612,36	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
14 + Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	985.991,05	848.500	819.500	815.900	821.000	797.700
471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögen und Sachvermögen (bis 31.12.2017)	750.258,01	569.100	542.100	508.600	485.000	466.300
471110 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögen und Sachvermögen (ab 01.01.2018)	232.956,85	279.400	277.400	307.300	336.000	331.400
472100 - Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	369,18	0	0	0	0	0
472200 - Pauschalwertberichtigung von Forderungen	1.937,25	0	0	0	0	0
472900 - Abschreibungen auf sonstiges Finanzvermögen (bis 31.12.2017)	469,76	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	25.438,68	66.500	83.900	144.400	146.500	123.400
451701 - Zinsaufwendungen Sparkassen	19.433,97	26.600	45.200	59.700	56.400	53.000
451702 - Zinsaufwendungen Landesbanken	6.004,71	5.200	2.700	4.700	6.400	5.400
451703 - Zinsaufwendungen Kassenkredit Sparkassen	0,00	34.700	0	0	0	0
451704 - Zinsen Kassenkredit Landesbanken	0,00	0	36.000	80.000	83.700	65.000
16 + Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	1.047.622,49	996.000	1.086.300	1.168.100	1.210.600	1.245.200
431201 - Zuweisung Unterhaltung Außenstelle Oberwiesenthal	4.640,98	6.500	30.000	30.000	30.000	30.000
431202 - Bedarf Außenstelle Oberwiesenthal	0,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
431800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche	5.214,55	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
431801 - Mitgliedsbeiträge an FFW-Verband	1.177,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
431802 - Zuschüsse Jugend-FFW	801,87	400	400	400	400	400
431803 - Zuschüsse an Vereine	955,41	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
431805 - Zuschüsse Soziale Betreuung Kinder	1.567,43	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
431806 - Zuschüsse Soziale Betreuung Senioren	1.031,00	4.300	1.000	1.000	1.000	1.000
431807 - Zuschuss 725 Jahre Steinbach	0,00	0	500	0	0	0
431808 - Zuweisungen Ortschaftsrat Grumbach	400,00	400	400	400	400	400
431809 - Zuweisungen Ortschaftsrat Steinbach	800,00	400	400	400	400	400
431810 - Zuweisungen Ortschaftsrat Schmalzgrube	200,00	200	200	200	200	200
431812 - Zuschüsse Kinder-FFW Grumbach	439,58	400	400	400	400	400
433990 - Sonstige soziale Leistungen	4.258,00	0	0	0	0	0
434100 - Gewerbesteuerumlage	66.719,33	70.000	16.800	35.900	36.400	37.100
437210 - Kreisumlage	959.417,34	900.200	1.022.500	1.085.700	1.127.700	1.161.600
darunter: Kreisumlage	959.417,34	900.200	1.022.500	1.085.700	1.127.700	1.161.600
437210 - Kreisumlage	959.417,34	900.200	1.022.500	1.085.700	1.127.700	1.161.600
Umlagen an Verwaltungsverbände und -gemeinschaften	0,00	0	0	0	0	0
Umlagen an Zweckverbände	0,00	0	0	0	0	0
Sozialumlage	0,00	0	0	0	0	0
Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
17 + sonstige ordentliche Aufwendungen	425.533,25	356.800	389.500	380.900	381.500	381.600
441100 - Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	9.463,90	5.600	15.400	20.500	20.700	20.800
442100 - Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	35.355,16	33.500	33.800	33.800	33.800	33.800
442102 - Entschädigung Austragen Umschau	1.710,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
442900 - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	12.189,15	13.400	13.400	13.400	13.400	13.400
443100 - Bürobedarf	8.291,70	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
443101 - Bücher und Zeitschriften	5.301,98	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
443102 - Post- und Fernmeldegebühren	19.812,07	19.400	19.400	19.400	19.400	19.400

Ergebnishaushalt zu §§ 2 und 9 Abs. 1
SächsKomHVO
HH-Plan 1.3 - Übernahme doppischer Plan aus 2024 - Release 3 HSK
Haushaltsjahr 2025

16.09.2025 11:04:10

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
		2023	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	443103 - Gerichts- und Sachverständigenkosten	1.425,00	500	500	500	500	500
	443104 - Fahrtkosten bei Dienstfahrten	405,00	800	700	700	700	700
	443105 - Geschäftsaufwendungen, Kontoführungsgebühren	1.156,09	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	443106 - Flurkarten, Vermessungskosten, Planungskosten	15.341,96	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	443107 - Kosten Inkasso	0,00	200	200	200	200	200
	443108 - Erstellung Ausweise und Pässe	11.801,61	11.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	443109 - Beratungsleistungen	14.922,65	14.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	443110 - Inanspruchnahme Rückstellung Prüfung JAB	0,00	-8.000	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300
	443111 - Bürobedarf Loipen	173,19	100	100	100	100	100
	444100 - Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle	24.587,48	25.000	28.400	27.300	27.300	27.300
	444101 - Kleineinleiterabgabe	1.055,81	0	0	0	0	0
	444102 - Abwasserabgabe	22.619,28	18.200	0	0	0	0
	444110 - Inanspruchnahme Rückstellung Abwasserabgaben / Kleineinleiterabgaben	-17.657,07	-28.400	0	0	0	0
	445100 - Erstattungen f.Aufw.v.Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Land	13.019,85	11.500	17.600	17.600	17.600	17.600
	445200 - Erstattungen f.Aufw.v.Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Gemeinden/Verbände	58.604,62	10.000	23.600	20.000	20.000	20.000
	445201 - Erstattungen f.Aufw.v.Dritten Landeszuschüsse Kita's	863,73	11.500	6.900	0	0	0
	445300 - Erstattungen f.Aufw.v.Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Zweckverbände u. dergleichen	9.457,16	16.200	12.600	12.600	12.600	12.600
	445600 - Erstattungen f.Aufw.v.Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Sonst. öffentl. Sonderrechng.	25.361,02	39.500	17.800	17.800	17.800	17.800
	445700 - Erstattungen f.Aufw.v.Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Private Unternehmen	139.137,70	141.500	162.100	160.000	160.400	160.400
	445701 - Erstattungen Zeitarbeitsfirma Lohnleistungen	8.065,30	0	0	0	0	0
	445702 - Erstattungen f.Aufw.v.Dritten Reinigung Bettwäsche	3.068,91	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	448200 - Säumniszuschläge	0,00	500	500	500	500	500
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	5.739.683,40	5.469.000	5.757.400	5.817.800	5.928.600	5.978.300
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	-507.303,01	-280.800	-921.000	-588.500	-557.200	-500.800
20	realisierbare außerordentliche Erträge	71.319,50	424.900	493.500	18.500	0	0
	501200 - Empfangene Schadensersatzleistungen u. Ähnliches	30.750,00	0	0	0	0	0
	501215 - Hochwasser Rothenbach 0482	0,00	0	170.100	0	0	0
	501216 - Hochwasser Steinbach oberhalb Freibad 0498	0,00	0	100.900	0	0	0
	501217 - Hochwasser Freibad 0501	0,00	0	191.000	0	0	0
	501218 - Hochwasser Steinbach bis Mündung Rothenbach 0510	0,00	65.600	0	0	0	0
	501219 - Hochwasser Steinbach ab Mündung Rothenbach 0525	0,00	306.100	0	0	0	0
	501221 - Hochwasser Gewässer Schmalzgrube 0537	0,00	34.500	0	0	0	0
	501222 - Hochwasser Wegebau Postberg Steinberggutsweg 0539	0,00	18.700	0	0	0	0
	506100 - Erträge aus der Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen	31.219,50	0	30.000	18.500	0	0
	506200 - Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	9.350,00	0	1.500	0	0	0
21	realisierbare außerordentliche Aufwendungen	33.352,51	444.300	540.900	13.500	0	0
	511100 - Aufwendungen im Zusammenhang mit Katastrophen, Schadensbeseitigung	1.769,53	0	1.400	0	0	0
	511123 - Hochwasser Rothenbach 0482	0,00	0	187.200	0	0	0
	511124 - Hochwasser Steinbach oberhalb Freibad 0498	0,00	0	111.000	0	0	0
	511125 - Hochwasser Freibad 0501	0,00	0	210.100	0	0	0
	511126 - Hochwasser Steinbach bis Mündung Rothenbach 0510	0,00	68.100	4.100	0	0	0
	511127 - Hochwasser Steinbach ab Mündung Rothenbach 0525	0,00	318.700	18.000	0	0	0

Ergebnishaushalt zu §§ 2 und 9 Abs. 1
SächsKomHVO
HH-Plan 1.3 - Übernahme doppischer Plan aus 2024 - Release 3 HSK
Haushaltsjahr 2025

16.09.2025 11:04:10

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
		2023	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					2026	2027	2028
					EUR		
		1	2	3	4	5	6
	511129 - Hochwasser Gewässer Schmalzgrube 0537	0,00	35.800	2.100	0	0	0
	511130 - Hochwasser Wegebau Postberg Steinberggutsweg 0539	0,00	21.700	0	0	0	0
	516100 - Aufwendungen aus Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen (Buchverlust) (bis 31.12.2017)	31.223,50	0	7.000	13.500	0	0
	516200 - Aufwendungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen (bis 31.12.2017)	359,48	0	0	0	0	0
22	= Sonderergebnis (Nummer 20 .J. Nummer 21)	37.966,99	-19.400	-47.400	5.000	0	0
23	= Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummern 19 + 22)	-469.336,02	-300.200	-968.400	-583.500	-557.200	-500.800
24	- veranschlagte Abdeckung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0
25	- veranschlagte Abdeckung von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0
26	+ Verrechnung eines Fehlbetrages im ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	351.461,32	344.800	327.500	313.900	301.800	286.500
	810003 - Verrechnung Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Abs.3 S.3 SächsGemO	351.461,32	344.800	327.500	313.900	301.800	286.500
27	+ Verrechnung eines Fehlbetrages im Sonderergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	-8.986,52	0	-24.500	-5.000	0	0
	810004 - Verrechnung eines Fehlbetrages im Sonderergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Abs.3 S.3 SächsGemO	-8.986,52	0	-24.500	-5.000	0	0
28	= veranschlagtes Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummern 23 bis 27)	-126.861,22	44.600	-665.400	-274.600	-255.400	-214.300
Fehlbetragsabdeckung							
29	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	507.303,01	280.800	921.000	588.500	557.200	500.800
	810005 - Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	507.303,01	280.800	921.000	588.500	557.200	500.800
30	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	19.400	47.400	-5.000	0	0
	810006 - Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	19.400	47.400	-5.000	0	0
31	Vortrag eines Fehlbetrags des ordentlichen Ergebnisses auf Folgejahre	0,00	0	0	244.400	519.800	734.100
	810007 - Vortrag eines Fehlbetrags des ordentlichen Ergebnisses auf Folgejahre	0,00	0	0	244.400	519.800	734.100
32	Vortrag eines Fehlbetrags des Sonderergebnisses auf Folgejahre	0,00	0	0	0	0	0

2.3 Produktbezogene Finanzdaten

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

Planjahr 2025	Produktbereich	1	11						
	Produktgruppe		111						
	Produktuntergruppe				111.1	111.2			
	Bezeichnung	TH 1	Innere Verwaltung	Verwaltungssteuerung u. -service	Gemeindeorgane	Allgemeine Verwaltungsan gelegenheiten	Innere Verwaltungsan gelegenheiten	Öffentlichkeitsarbeit	Personalangelegenheiten
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	3,9	3,9	0,0	0,4	0,4	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	1,2	1,2	0,0	0,6	0,6	0,0	0,0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	14,7	14,7	0,0	2,4	12,5	10,1	0,0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,5	0,5	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	20,3	20,3	0,0	3,4	13,5	10,1	0,0
11	Personalaufwendungen	0,0	843,8	843,8	374,0	128,1	128,1	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	120,3	120,3	1,6	60,1	61,3	1,2	0,0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,0	63,5	63,5	0,0	10,6	10,6	0,0	0,0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,0	83,9	83,9	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	131,5	131,5	43,6	94,7	106,1	11,4	0,0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	0,0	1.243,0	1.243,0	419,2	293,5	306,1	12,6	0,0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ . Nummer 18)	0,0	-1.222,7	-1.222,7	-419,2	-290,1	-292,6	-2,5	0,0

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

Planjahr 2025	Produktbereich	11				12			
	Produktgruppe	111					121		122
	Produktuntergruppe	111.3			111.6			121.2	
	Bezeichnung	bebautes u. unbebautes Grundvermöge n, Liegenschaftsv erwaltung, Gebäudemana gement	Finanzverwalту ng	Haushaltswirtsc haft, Finanzsteuerun g	Bauhöfe	Sicherheit und Ordnung	Statistik und Wahlen	Wahlen	Ordnungsangel egenheiten
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	7,0	53,0	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	0,6	0,0	0,0	23,2	0,0	0,0	23,2
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	4,4	8,0	0,0	0,0	0,0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,5	0,5	0,0	0,0	3,4	1,7	3,4	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	1,1	0,0	11,4	87,6	1,7	3,4	23,2
11	Personalaufwendungen	0,0	191,5	191,5	674,4	121,8	0,0	0,0	120,8
12	Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5,0	7,0	2,0	102,4	100,0	0,0	0,0	10,1
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,5	0,5	0,0	104,8	117,3	0,0	0,0	2,0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,0	83,9	83,9	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	2,1	0,0	0,0	0,0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	1,0	1,2	0,2	4,8	70,8	3,0	6,0	31,0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	6,5	284,1	277,6	886,4	412,0	3,0	6,0	163,9
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./.. Nummer 18)	-5,4	-283,0	-277,6	-875,0	-324,4	-1,3	-2,6	-140,7

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

Planjahr 2025	Produktbereich	12							
	Produktgruppe	122							
	Produktuntergruppe	122.1			122.2			122.3	
	Bezeichnung	Ordnungsaufgaben	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
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	1,4	0,4	1,0	20,0	0,0	20,0	1,8	1,8
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	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)	1,4	0,4	1,0	20,0	0,0	20,0	1,8	1,8
11	Personalaufwendungen	60,4	60,4	0,0	60,4	0,0	60,4	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	6,6	5,3	1,3	3,5	0,0	3,5	0,0	0,0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,0	0,0	0,0	2,0	0,0	2,0	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	2,0	0,0	14,0	15,0	29,0	0,0	0,0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	69,0	67,7	1,3	79,9	15,0	94,9	0,0	0,0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	-67,6	-67,3	-0,3	-59,9	-15,0	-74,9	1,8	1,8

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

Planjahr 2025	Produktbereich	12					21		
	Produktgruppe	125		126				211	
	Produktuntergruppe		125.0		126.0				211.1
	Bezeichnung	Leitstellen	Leitstellen	Brandschutz	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr	Feuerwehren	Schulträgeraufgaben	Grundschulen	Grundschule Grumbach
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	53,0	2,3	103,7	94,0	14,6	14,6
3	sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,2	0,4	0,4
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	8,0	0,0	16,0	3,3	3,3	3,3
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	1,7	1,7	1,7	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	62,7	4,0	121,4	98,5	18,3	18,3
11	Personalaufwendungen	0,0	0,0	1,0	1,0	1,0	103,2	56,1	56,1
12	Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,0	0,0	89,9	22,8	157,0	223,7	79,4	79,4
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,0	0,0	115,3	4,1	226,5	84,8	8,8	8,8
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	2,1	0,8	3,4	34,2	0,0	0,0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,0	0,0	36,8	22,5	51,1	58,0	1,2	1,2
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	0,0	0,0	245,1	51,2	439,0	503,9	145,5	145,5
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	0,0	0,0	-182,4	-47,2	-317,6	-405,4	-127,2	-127,2

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

Planjahr 2025	Produktbereich	21				24			
	Produktgruppe	211	215				243		
	Produktuntergruppe	211.1		215.1				243.0	
	Bezeichnung	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft	Oberschulen	Oberschule Jöhstadt	Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft	Schulträgerauf- gaben	sonstige schulische Aufgaben	Schullandheim	sonstige schulische Aufgaben
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	14,6	79,4	79,4	79,4	0,0	0,0	0,0	0,0
3	sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,4	0,8	0,8	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	3,3	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)	18,3	80,2	80,2	80,2	0,0	0,0	0,0	0,0
11	Personalaufwendungen	56,1	47,1	47,1	47,1	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	79,4	144,3	144,3	144,3	0,0	0,0	0,0	0,0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	8,8	76,0	76,0	76,0	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	34,2	34,2	34,2	0,0	0,0	0,0	0,0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	1,2	56,8	56,8	56,8	0,0	0,0	0,0	0,0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	145,5	358,4	358,4	358,4	0,0	0,0	0,0	0,0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ . Nummer 18)	-127,2	-278,2	-278,2	-278,2	0,0	0,0	0,0	0,0

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

Planjahr 2025	Produktbereich	27				28			
	Produktgruppe		272				281		
	Produktuntergruppe			272.0				281.0	
	Bezeichnung	Kultur u. Wissenschaft	Bibliotheken	Bibliotheken	Bibliotheken Jöhstadt und Steinbach	Kultur u. Wissenschaft	Heimat- u. sonstige Kulturpflege	Erbgericht Grumbach	Heimat- u. sonstige Kulturpflege
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	16,2	16,2	14,7	16,2
3	sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	1,7	1,7	1,6	1,7
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	sonstige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	0,0	0,0	0,0	0,0	17,9	17,9	16,3	17,9
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	0,2	16,2	16,2	13,5	16,2
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,0	0,0	0,0	0,0	27,5	27,5	21,6	27,5
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	8,0	8,0	0,0	8,0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,5	0,5	0,5	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	0,7	0,7	0,7	0,7	51,7	51,7	35,1	51,7
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ . Nummer 18)	-0,7	-0,7	-0,7	-0,7	-33,8	-33,8	-18,8	-33,8

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

Planjahr 2025	Produktbereich	28		31					
	Produktgruppe	281			312			313	
	Produktuntergruppe	281.0				312.2			313.0
	Bezeichnung	Heimatspflege	Schnitzerheime	Soziale Hilfen	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)	Eingliederungshilfen	Hilfen für Asylbewerber	Hilfen für Asylbewerber	Hilfen für Asylbewerber
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	1,5	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	0,1	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)	1,5	0,1	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	2,0	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	5,3	0,6	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	8,0	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)	15,3	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	-13,8	-1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

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

Planjahr 2025	Produktbereich	36							
	Produktgruppe		365				366		
	Produktuntergruppe			365.1				366.1	
	Bezeichnung	Kinder, - Jugend- u. Familienhilfe	Tageseinrichtu ngen für Kinder	Betriebskosten umlagen an andere Gemeinden	Eigene Einrichtungen	Kindertagesstät ten	Einrichtungen der Jugendarbeit	eigene Einrichtungen der Jugendarbeit	Jugendclub Grumbach
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	386,6	386,6	0,0	386,6	386,6	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	285,1	285,1	0,0	285,1	285,1	0,0	0,0	0,0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	55,5	53,9	0,0	53,9	53,9	1,6	1,6	1,6
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48,9	48,9	0,0	48,9	48,9	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)	776,1	774,5	0,0	774,5	774,5	1,6	1,6	1,6
11	Personalaufwendungen	1.170,9	1.170,9	0,0	1.170,9	1.170,9	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	85,1	83,3	0,0	83,3	83,3	1,8	1,8	1,8
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	24,9	24,9	0,0	24,9	24,9	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	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	0,6	0,6
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	84,5	84,5	23,6	84,5	60,9	0,0	0,0	0,0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	1.366,0	1.363,6	23,6	1.363,6	1.340,0	2,4	2,4	2,4
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ . Nummer 18)	-589,9	-589,1	-23,6	-589,1	-565,5	-0,8	-0,8	-0,8

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

Planjahr 2025	Produktbereich	42							
	Produktgruppe		421			424			
	Produktuntergruppe			421.0			424.1		424.2
	Bezeichnung	Sportförderung	Förderung des Sports	Förderung des Sports	Skiwanderung	Sportstätten und Bäder	Sportstätten- und Einrichtungen	Turnhallen und Sportstätten	Bäder
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	59,6	0,0	0,0	0,0	59,6	55,8	55,8	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	3,4	0,0	0,0	0,0	3,4	3,4	3,4	0,0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	40,1	0,3	0,3	0,3	39,8	14,1	14,1	25,7
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	sonstige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	103,1	0,3	0,3	0,3	102,8	73,3	73,3	29,5
11	Personalaufwendungen	29,7	0,0	0,0	0,0	29,7	14,5	14,5	15,2
12	Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65,6	0,3	0,3	0,3	65,3	41,1	41,1	24,2
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	53,9	0,0	0,0	0,0	53,9	45,7	45,7	8,2
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	2,1	0,0	0,0	0,0	2,1	0,6	0,6	1,5
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	23,0	0,0	0,0	0,0	23,0	6,1	6,1	16,9
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	174,3	0,3	0,3	0,3	174,0	108,0	108,0	66,0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	-71,2	0,0	0,0	0,0	-71,2	-34,7	-34,7	-36,5

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

Planjahr 2025	Produktbereich	42	51						
	Produktgruppe	424		511			512		
	Produktuntergruppe	424.2			511.1			512.0	
	Bezeichnung	Freibäder	Räumliche Planung und Entwicklung	Räumliche Planung und Entwicklung u. Flurneueordnung	Räumliche Planung und Entwicklung	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Flächen- u. grundstücksbezogene Daten und Grundlagen	Flächen- u. grundstücksbezogene Daten und Grundlagen	Führung von Liegenschaftskatastern
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	3,8	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	25,7	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)	29,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	Personalaufwendungen	15,2	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	24,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	8,2	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	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	16,9	1,4	1,4	1,4	1,4	0,0	0,0	0,0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	66,0	1,4	1,4	1,4	1,4	0,0	0,0	0,0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	-36,5	-1,4	-1,4	-1,4	-1,4	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)

16.09.2025 11:25:27

Planjahr 2025	Produktbereich	52						53	
	Produktgruppe		521		522				531
	Produktuntergruppe			521.0		522.0			
	Bezeichnung	Bau- und Grundstücksordnung	Bau- und Grundstücksordnung	Bau- und Grundstücksordnung	Wohnungsbauförderung	Wohnungsbauförderung	Wohnungsvermittlung und -versorgung	Ver- und Entsorgung	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	35,0	70,0	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	0,1	0,2	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	20,3	0,0	0,0	20,3	20,3	20,3	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	115,7	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	64,4	60,0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	55,4	35,1	70,2	20,3	20,3	20,3	190,1	60,0
11	Personalaufwendungen	49,3	49,3	98,6	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	108,5	104,8	209,6	3,7	3,7	3,7	0,0	0,0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,7	0,0	0,0	0,7	0,7	0,7	0,2	0,0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	5,1	5,1	10,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	163,6	159,2	318,4	4,4	4,4	4,4	0,2	0,0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ . Nummer 18)	-108,2	-124,1	-248,2	15,9	15,9	15,9	189,9	60,0

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

16.09.2025 11:25:27

Planjahr 2025	Produktbereich	53							
	Produktgruppe	531		532			536		538
	Produktuntergruppe	531.0			532.0			536.0	
	Bezeichnung	Elektrizitätsvers orgung	Sicherstellung der Elektrizitätsvers orgung, Konzessionsab gabe	Gasversorgung	Gasversorgung	Sicherstellung der Gasversorgung , Konzessionsab gabe	Breitband	Breitband	Abwasserbesei tigung
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	0,5	0,5	0,5	0,0	0,0	9,5
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	115,7	115,7	115,7	0,0	0,0	0,0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	sonstige ordentliche Erträge	60,0	60,0	4,4	4,4	4,4	0,0	0,0	0,0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	60,0	60,0	120,6	120,6	120,6	0,0	0,0	9,5
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	0,2
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	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	0,2
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ . Nummer 18)	60,0	60,0	120,6	120,6	120,6	0,0	0,0	9,3

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

16.09.2025 11:25:27

Planjahr 2025	Produktbereich	53		54					
	Produktgruppe	538			541				542
	Produktuntergruppe	538.0				541.0			
	Bezeichnung	0	Abwasserbeseitigung	Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV	Gemeindestraßen	Bereitstellung u. Unterhaltung Straßenbeleuchtung	Gemeindestraßen	Unterhaltung Gemeindestraßen, Grenzübergang, Wartehallen	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	0,0	298,2	270,0	0,8	270,0	269,2	0,5
3	sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9,5	9,5	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)	9,5	9,5	298,2	270,0	0,8	270,0	269,2	0,5
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	251,6	191,6	32,8	191,6	158,8	0,0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,2	0,2	442,8	382,4	0,5	382,4	381,9	11,4
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	0,2	0,2	694,4	574,0	33,3	574,0	540,7	11,4
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ . Nummer 18)	9,3	9,3	-396,2	-304,0	-32,5	-304,0	-271,5	-10,9

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

Planjahr 2025	Produktbereich	54							
	Produktgruppe	542	543		545		546		
	Produktuntergruppe	542.0		543.0		545.2		546.0	
	Bezeichnung	Kreisstraßen	Staatsstraßen	Staatsstraßen	Straßenreinigung, Winterdienst	Winterdienst	Parkeinrichtungen	Parkeinrichtungen	Parkplätze
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	1,0	27,7	55,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,0	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)	1,0	27,7	55,4	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	60,0	120,0	0,0	0,0	0,0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	22,8	49,0	98,0	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)	22,8	49,0	98,0	60,0	120,0	0,0	0,0	0,0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	-21,8	-21,3	-42,6	-60,0	-120,0	0,0	0,0	0,0

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

Planjahr 2025	Produktbereich	55							
	Produktgruppe		551			552		553	
	Produktuntergruppe			551.0			552.0		553.0
	Bezeichnung	Natur- u. Landschaftspfl ege	öffentliches Grün, Landschaftsbau	Parkanlagen und Spielplätze	Unterhaltung von Grün-, Parkanlagen, Spielplätzen	öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen	öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen	Friedhofs- u. Bestattungswesen	Totenhallen
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	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	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	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0	3,0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	17,7	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)	20,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,1	3,1
11	Personalaufwendungen	30,1	30,1	30,1	30,1	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	19,6	14,4	14,4	14,4	0,0	0,0	5,2	5,2
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	3,8	3,0	3,0	3,0	0,0	0,0	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	12,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,3
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	66,4	47,5	47,5	47,5	0,0	0,0	6,3	6,3
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ . Nummer 18)	-45,6	-47,5	-47,5	-47,5	0,0	0,0	-3,2	-3,2

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

Planjahr 2025	Produktbereich	55				57			
	Produktgruppe	553	555				571		
	Produktuntergruppe	553.0		555.6				571.0	
	Bezeichnung	Unterhaltung u. Bereitstellung v. Grabstellen u. Friedhofsanlagen	Land- u. Forstwirtschaft	Waldbewirtschaftung	Waldbewirtschaftung einschließlich jagdlicher Nutzung	Wirtschaft u. Tourismus	Wirtschaftsförderung	Förderung der Niederlassung von Industrie- und Gewerbebetrieben	Wirtschaftsförderung
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	0,1	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	3,0	0,0	0,0	0,0	14,4	0,0	0,0	0,0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	17,7	17,7	17,7	0,2	0,0	0,0	0,0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	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)	3,1	17,7	17,7	17,7	14,9	0,0	0,0	0,0
11	Personalaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	29,1	0,0	0,0	0,0
12	Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5,2	0,0	0,0	0,0	9,5	0,0	0,0	0,0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,8	0,0	0,0	0,0	0,1	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	0,3	12,6	12,6	12,6	1,3	0,0	0,0	0,0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	6,3	12,6	12,6	12,6	40,0	0,0	0,0	0,0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ . Nummer 18)	-3,2	5,1	5,1	5,1	-25,1	0,0	0,0	0,0

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

Planjahr 2025	Produktbereich	57						61	
	Produktgruppe	573			575				611
	Produktuntergruppe		573.0			575.0			
	Bezeichnung	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Märkte, Markteinrichtungen	Tourismus	Tourismus	Tourismusförderung	Allgemeine Finanzwirtschaft	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.347,9	1.347,9
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.803,6	1.803,6
3	sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1,9	1,9	1,9	12,5	12,5	12,5	0,0	0,0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,2	0,2	0,2	0,0	0,0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	0,0	0,3	0,3	0,3	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	2,0	2,0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	1,9	1,9	1,9	13,0	13,0	13,0	3.153,5	3.153,5
11	Personalaufwendungen	0,0	0,0	0,0	29,1	29,1	29,1	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	0,8	0,8	0,8	8,7	8,7	8,7	0,0	0,0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	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	1.039,3	1.039,3
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	1,3	1,3	1,3	0,5	0,5
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	0,8	0,8	0,8	39,2	39,2	39,2	1.039,8	1.039,8
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	1,1	1,1	1,1	-26,2	-26,2	-26,2	2.113,7	2.113,7

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

Planjahr 2025	Produktbereich	61			71				
	Produktgruppe	611	612			712			
	Produktuntergruppe	611.0		612.0			712.0		712.6
	Bezeichnung	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	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
1	Steuern und ähnliche Abgaben	2.695,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	3.607,2	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	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	6.307,0	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	2.078,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	2.079,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	4.227,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

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

Planjahr 2025	Produktbereich	72			73			75	
	Produktgruppe		721			736			753
	Produktuntergruppe			721.0			736.5		
	Bezeichnung	Besondere Schadensereignisse Corona-Pandemie Schulen	Besondere Schadensereignisse Corona-Pandemie Schulen	Besondere Schadensereignisse Corona-Pandemie Schulen	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"
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	sonstige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	Personalaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ . Nummer 18)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

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

Planjahr 2025	Produktbereich	75			76		
	Produktgruppe	753	754			761	
	Produktuntergruppe	753.0		754.0			761.0
	Bezeichnung	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Ver- und Entsorgung"	"Verkehrsfläche n und -anlagen, ÖPNV"	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Verkehrsfläche n und -anlagen, ÖPNV"	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	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
3	sonstige Transfererträge	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
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	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
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	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
9	sonstige ordentliche Erträge	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
11	Personalaufwendungen	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
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	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
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	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
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	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
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ . Nummer 18)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2.4 Teilergebnishaushalt

2.4.1 Teilergebnishaushalt nach Schlüsselprodukten

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)	
		2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	3.491,44	3.500	3.500	3.500	3.100	1.900	
	aufgelöste Sonderposten	3.491,44	3.500	3.500	3.500	3.100	1.900	
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.670,65	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	10.122,85	0	0	0	0	0	
2	= anteilige ordentliche Erträge	15.284,94	5.700	5.700	5.700	5.300	4.100	
3	anteilige Personalaufwendungen	238.795,28	249.600	337.200	346.700	357.000	366.900	
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.067,67	54.200	51.200	50.000	50.200	50.400	
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	32.337,64	61.600	52.400	48.700	47.900	44.500	
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	5.823,75	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	381.024,34	367.800	443.200	447.800	457.500	464.200	
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-365.739,40	-362.100	-437.500	-442.100	-452.200	-460.100	
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	221.704,14	118.700	118.700	118.700	118.700	118.700	
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	3.102,02	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	218.602,12	117.600	117.600	117.600	117.600	117.600	
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-147.137,28	-244.500	-319.900	-324.500	-334.600	-342.500	

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)	
		2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	39.528,10	46.400	50.700	64.200	74.100	72.100	
	aufgelöste Sonderposten	39.528,10	46.400	50.700	64.200	74.100	72.100	
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.609,67	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	630,72	0	0	0	0	0	
2	= anteilige ordentliche Erträge	48.768,49	54.400	58.700	72.200	82.100	80.100	
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.385,48	66.400	67.100	60.300	61.500	62.400	
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	61.840,31	90.600	111.200	138.200	154.700	152.000	
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	1.177,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	12.321,49	12.700	14.300	14.300	14.300	14.300	
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	153.724,28	171.000	193.900	214.100	231.800	230.000	
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-104.955,79	-116.600	-135.200	-141.900	-149.700	-149.900	
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	16.445,68	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	-16.445,68	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-121.401,47	-120.400	-139.000	-145.700	-153.500	-153.700	

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)	
		2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	32.317,99	25.400	14.600	14.100	14.100	14.100	
	aufgelöste Sonderposten	21.503,30	13.500	3.900	3.400	3.400	3.400	
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	600,00	400	400	500	600	700	
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.237,14	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	-314,34	0	0	0	0	0	
2	= anteilige ordentliche Erträge	36.840,79	29.100	18.300	17.900	18.000	18.100	
3	anteilige Personalaufwendungen	49.128,36	53.700	56.100	57.800	59.500	61.300	
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.258,60	96.000	79.400	80.200	81.100	82.100	
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	55.585,40	16.200	8.800	7.300	5.000	5.000	
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	1.680,35	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	195.652,71	167.100	145.500	146.500	146.800	149.600	
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-158.811,92	-138.000	-127.200	-128.600	-128.800	-131.500	
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	6.192,14	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	16.621,34	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	-10.429,20	700	700	700	700	700	
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-169.241,12	-137.300	-126.500	-127.900	-128.100	-130.800	

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 (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)	
		2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	98.513,41	91.900	79.400	78.400	77.600	77.600	
	aufgelöste Sonderposten	40.157,27	49.700	39.100	38.100	37.300	37.300	
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	626,56	800	800	800	800	800	
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	40,02	0	0	0	0	0	
2	= anteilige ordentliche Erträge	99.179,99	92.700	80.200	79.200	78.400	78.400	
3	anteilige Personalaufwendungen	93.115,87	96.000	47.100	48.500	50.000	34.000	
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	156.693,79	149.300	144.300	139.400	140.700	142.000	
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	95.242,87	87.200	76.000	73.200	70.100	69.400	
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	4.640,98	10.700	34.200	34.200	34.200	34.200	
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	51.232,47	52.000	56.800	56.800	56.800	56.800	
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	400.925,98	395.200	358.400	352.100	351.800	336.400	
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-301.745,99	-302.500	-278.200	-272.900	-273.400	-258.000	
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	26.977,59	0	0	0	0	0	
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	9.665,32	38.400	38.400	38.400	38.400	38.400	
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	17.312,27	-38.400	-38.400	-38.400	-38.400	-38.400	
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-284.433,72	-340.900	-316.600	-311.300	-311.800	-296.400	

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)	
		2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	469.892,74	502.400	386.600	381.200	374.300	374.200	
	aufgelöste Sonderposten	9.147,36	8.800	10.400	10.300	3.400	3.300	
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	230.683,73	231.900	285.100	285.100	285.100	285.100	
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	58.014,17	53.900	53.900	53.900	53.900	53.900	
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.303,56	49.700	48.900	49.000	50.000	51.000	
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	-38,10	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	339,50	0	0	0	0	0	
2	= anteilige ordentliche Erträge	808.195,60	837.900	774.500	769.200	763.300	764.200	
3	anteilige Personalaufwendungen	998.505,30	1.012.400	1.170.900	1.203.300	1.239.200	1.273.900	
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	138.191,51	250.200	83.300	80.700	82.800	85.500	
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	23.640,03	23.100	24.900	24.600	12.400	12.000	
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	65.825,50	65.500	60.900	54.000	54.000	54.000	
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	1.226.162,34	1.351.200	1.340.000	1.362.600	1.388.400	1.425.400	
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-417.966,74	-513.300	-565.500	-593.400	-625.100	-661.200	
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	101,46	100	100	100	100	100	
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	39.139,48	24.700	24.700	24.700	24.700	24.700	
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	-39.038,02	-24.600	-24.600	-24.600	-24.600	-24.600	
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-457.004,76	-537.900	-590.100	-618.000	-649.700	-685.800	

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	275.194,00	274.300	269.200	256.000	256.300	255.200
	aufgelöste Sonderposten	136.478,74	109.500	104.400	91.200	91.500	90.400
2	= anteilige ordentliche Erträge	275.194,00	274.300	269.200	256.000	256.300	255.200
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.742,87	96.200	158.800	94.800	94.800	94.800
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	427.397,63	394.800	381.900	361.600	361.500	348.900
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	481.140,50	491.000	540.700	456.400	456.300	443.700
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-205.946,50	-216.700	-271.500	-200.400	-200.000	-188.500
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	80.709,61	36.400	36.600	36.600	36.600	36.600
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	-80.709,61	-36.400	-36.600	-36.600	-36.600	-36.600
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-286.656,11	-253.100	-308.100	-237.000	-236.600	-225.100

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. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)	
		2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	1.893.844,22	2.017.100	1.347.900	1.601.100	1.652.000	1.703.400	
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.312.156,85	1.420.100	1.803.600	1.957.900	2.040.700	2.095.700	
	aufgelöste Sonderposten	77.833,98	77.900	81.300	84.700	89.700	94.700	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	-347,25	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	8.089,75	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
2	= anteilige ordentliche Erträge	3.213.743,57	3.439.200	3.153.500	3.561.000	3.694.700	3.801.100	
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	369,18	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	1.026.136,67	970.200	1.039.300	1.121.600	1.164.100	1.198.700	
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500	500	500	500	500	
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	1.026.505,85	970.700	1.039.800	1.122.100	1.164.600	1.199.200	
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	2.187.237,72	2.468.500	2.113.700	2.438.900	2.530.100	2.601.900	
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	20.329,87	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200	
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	-20.329,87	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200	
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	2.166.907,85	2.457.300	2.102.500	2.427.700	2.518.900	2.590.700	

2.4.2 Teilergebnishaushalt TH 1-4

TH		1						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. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)		
		2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr				
		EUR							
		1	2	3	4	5	6		
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	1.893.844,22	2.017.100	1.347.900	1.601.100	1.652.000	1.703.400		
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.312.156,85	1.420.100	1.803.600	1.963.700	2.058.100	2.113.100		
	aufgelöste Sonderposten	77.833,98	77.900	81.300	90.500	107.100	112.100		
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.097,50	500	500	500	500	500		
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	106.767,82	130.000	115.700	120.000	123.000	125.000		
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	87.568,85	71.400	66.400	67.400	68.400	69.400		
2	= anteilige ordentliche Erträge	3.402.435,24	3.639.100	3.334.100	3.752.700	3.902.000	4.011.400		
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	1.796,13	800	0	6.400	19.100	19.100		
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	1.026.136,67	970.200	1.039.300	1.121.600	1.164.100	1.198.700		
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500	500	500	500	500		
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	1.027.932,80	971.500	1.039.800	1.128.500	1.183.700	1.218.300		
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	2.374.502,44	2.667.600	2.294.300	2.624.200	2.718.300	2.793.100		
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	23.220,18	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000		
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	-23.220,18	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000		
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	2.351.282,26	2.655.600	2.282.300	2.612.200	2.706.300	2.781.100		

TH		1		TH 1			
Produktbereich		1-53		Ver- und Entsorgung			
Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.097,50	500	500	500	500	500
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	107.115,07	130.000	115.700	120.000	123.000	125.000
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	62.074,92	69.400	64.400	65.400	66.400	67.400
2	= anteilige ordentliche Erträge	171.287,49	199.900	180.600	185.900	189.900	192.900
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	957,19	800	0	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	957,19	800	0	0	0	0
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	170.330,30	199.100	180.600	185.900	189.900	192.900
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	2.418,05	800	800	800	800	800
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	-2.418,05	-800	-800	-800	-800	-800
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	167.912,25	198.300	179.800	185.100	189.100	192.100

TH		1		TH 1			
Produktbereich		1-61		Allgemeine Finanzwirtschaft			
Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	1.893.844,22	2.017.100	1.347.900	1.601.100	1.652.000	1.703.400
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.312.156,85	1.420.100	1.803.600	1.957.900	2.040.700	2.095.700
	aufgelöste Sonderposten	77.833,98	77.900	81.300	84.700	89.700	94.700
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	-347,25	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	25.493,93	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2	= anteilige ordentliche Erträge	3.231.147,75	3.439.200	3.153.500	3.561.000	3.694.700	3.801.100
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	838,94	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	1.026.136,67	970.200	1.039.300	1.121.600	1.164.100	1.198.700
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	1.026.975,61	970.700	1.039.800	1.122.100	1.164.600	1.199.200
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	2.204.172,14	2.468.500	2.113.700	2.438.900	2.530.100	2.601.900
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	20.329,87	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	-20.329,87	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	2.183.842,27	2.457.300	2.102.500	2.427.700	2.518.900	2.590.700

TH		1		TH 1			
Produktbereich		1-75		Besondere Schadensereignisse im Bereich "Gestaltung der Umwelt"			
Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	5.800	17.400	17.400
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	5.800	17.400	17.400
2	= anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	5.800	17.400	17.400
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	6.400	19.100	19.100
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	6.400	19.100	19.100
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	0,00	0	0	-600	-1.700	-1.700
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	472,26	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	-472,26	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-472,26	0	0	-600	-1.700	-1.700

TH		2		TH 2			
Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	52.263,46	49.000	53.400	66.900	77.300	75.800
	aufgelöste Sonderposten	42.376,06	49.000	53.400	66.900	77.300	75.800
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.489,29	28.600	36.900	37.500	38.100	38.700
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	20.546,58	18.500	20.700	23.600	23.900	24.200
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.840,77	3.500	4.200	3.600	3.700	3.800
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	630,72	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	115.770,82	99.600	115.200	131.600	143.000	142.500
3	anteilige Personalaufwendungen	573.641,43	600.400	657.500	648.000	659.300	678.900
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	5.500,00	8.300	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	185.768,83	160.800	177.800	202.800	205.100	205.200
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	82.823,95	110.700	128.500	151.200	167.600	165.300
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	25.438,68	66.500	83.900	144.400	146.500	123.400
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	6.676,45	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	175.763,55	179.200	202.600	205.300	205.500	205.600
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	1.055.612,89	1.128.000	1.252.400	1.353.800	1.386.100	1.380.500
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-939.842,07	-1.028.400	-1.137.200	-1.222.200	-1.243.100	-1.238.000
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	272.955,74	134.200	134.200	134.200	134.200	134.200
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	267.990,28	139.800	139.800	139.800	139.800	139.800
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	4.965,46	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-934.876,61	-1.034.000	-1.142.800	-1.227.800	-1.248.700	-1.243.600

TH		2		TH 2			
Produktbereich		2-11		Innere Verwaltung			
Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	418,86	400	400	400	400	400
	aufgelöste Sonderposten	403,86	400	400	400	400	400
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.063,50	1.200	1.200	1.300	1.400	1.500
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.406,91	10.300	12.500	15.400	15.700	16.000
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	852,81	500	500	500	500	500
2	= anteilige ordentliche Erträge	13.742,08	12.400	14.600	17.600	18.000	18.400
3	anteilige Personalaufwendungen	435.499,20	456.200	506.600	515.600	525.500	534.900
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	5.500,00	8.300	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.169,40	67.000	69.100	108.100	108.700	109.400
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	14.722,12	14.400	11.100	8.200	7.500	7.400
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	25.438,68	66.500	83.900	144.400	146.500	123.400
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	110.124,03	119.900	129.100	133.100	133.300	133.400
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	657.453,43	732.300	799.800	909.400	921.500	908.500
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-643.711,35	-719.900	-785.200	-891.800	-903.500	-890.100
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	211.984,86	104.000	104.000	104.000	104.000	104.000
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	212.352,19	97.300	97.300	97.300	97.300	97.300
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	-367,33	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-644.078,68	-713.200	-778.500	-885.100	-896.800	-883.400

TH		2		TH 2			
Produktbereich		2-12		Sicherheit und Ordnung			
Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	50.029,60	48.600	53.000	66.500	76.900	75.400
	aufgelöste Sonderposten	41.972,20	48.600	53.000	66.500	76.900	75.400
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.544,79	19.400	23.200	23.600	24.000	24.400
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.609,67	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.656,96	2.700	3.400	2.800	2.900	3.000
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	630,72	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	81.471,74	78.700	87.600	100.900	111.800	110.800
3	anteilige Personalaufwendungen	111.693,00	117.500	121.800	125.200	128.800	132.200
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.549,51	85.400	100.000	86.000	86.200	87.100
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	67.729,51	96.200	117.300	142.900	160.000	157.800
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	2.418,45	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	64.987,20	58.600	70.800	70.800	70.800	70.800
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	353.377,67	359.800	412.000	427.000	447.900	450.000
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-271.905,93	-281.100	-324.400	-326.100	-336.100	-339.200
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	60.970,88	28.400	28.400	28.400	28.400	28.400
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	49.550,14	29.900	29.900	29.900	29.900	29.900
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	11.420,74	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-260.485,19	-282.600	-325.900	-327.600	-337.600	-340.700

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

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

TH		2		TH 2			
Produktbereich		2-57		Wirtschaft u. Tourismus			
Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.881,00	8.000	12.500	12.600	12.700	12.800
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	530,00	200	200	200	200	200
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	400,00	300	300	300	300	300
2	= anteilige ordentliche Erträge	11.811,00	8.500	13.000	13.100	13.200	13.300
3	anteilige Personalaufwendungen	26.449,23	26.700	29.100	7.200	5.000	11.800
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.814,81	8.400	8.700	8.700	10.200	8.700
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	372,32	100	100	100	100	100
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.300	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	39.636,36	35.200	39.200	16.000	15.300	20.600
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-27.825,36	-26.700	-26.200	-2.900	-2.100	-7.300
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	1.499,40	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	-1.499,40	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-29.324,76	-31.400	-30.900	-7.600	-6.800	-12.000

TH		3						TH 3	
Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)		
		2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr				
		EUR							
		1	2	3	4	5	6		
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	372.104,41	341.900	336.800	322.300	319.200	314.700		
	aufgelöste Sonderposten	233.389,15	142.100	137.000	122.500	119.400	114.900		
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	159.253,46	8.800	14.500	5.100	5.200	5.300		
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	25.331,03	39.600	40.200	47.600	48.100	48.600		
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.566,43	0	0	0	0	0		
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	10.122,85	0	0	0	0	0		
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	35.223,33	0	0	0	0	0		
2	= anteilige ordentliche Erträge	627.601,51	390.300	391.500	375.000	372.500	368.600		
3	anteilige Personalaufwendungen	353.070,14	361.900	416.600	428.200	440.900	453.200		
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	436.480,72	305.800	431.700	294.900	295.900	296.900		
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	646.555,26	524.400	499.900	474.000	468.300	448.700		
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	500	0	0	0	0		
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	60.929,30	14.600	20.400	19.600	20.000	20.000		
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	1.497.035,42	1.207.200	1.368.600	1.216.700	1.225.100	1.218.800		
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-869.433,91	-816.900	-977.100	-841.700	-852.600	-850.200		
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	292.417,94	171.700	171.700	171.700	171.700	171.700		
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	225.935,28	79.100	79.300	79.300	79.300	79.300		
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	66.482,66	92.600	92.400	92.400	92.400	92.400		
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-802.951,25	-724.300	-884.700	-749.300	-760.200	-757.800		

TH		3		TH 3			
Produktbereich		3-11		Innere Verwaltung			
Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	3.491,44	3.500	3.500	3.500	3.100	1.900
	aufgelöste Sonderposten	3.491,44	3.500	3.500	3.500	3.100	1.900
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.670,65	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	10.122,85	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	15.284,94	5.700	5.700	5.700	5.300	4.100
3	anteilige Personalaufwendungen	238.795,28	249.600	337.200	346.700	357.000	366.900
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.067,67	54.200	51.200	50.000	50.200	50.400
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	32.337,64	61.600	52.400	48.700	47.900	44.500
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	5.823,75	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	381.024,34	367.800	443.200	447.800	457.500	464.200
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-365.739,40	-362.100	-437.500	-442.100	-452.200	-460.100
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	221.704,14	118.700	118.700	118.700	118.700	118.700
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	3.102,02	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	218.602,12	117.600	117.600	117.600	117.600	117.600
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-147.137,28	-244.500	-319.900	-324.500	-334.600	-342.500

TH		3		TH 3			
Produktbereich		3-52		Bau- und Grundstücksordnung			
Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	235,00	100	100	100	100	100
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	21.945,24	18.100	20.300	27.400	27.400	27.400
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	34.624,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	56.804,24	53.200	55.400	62.500	62.500	62.500
3	anteilige Personalaufwendungen	87.704,06	85.600	49.300	50.600	52.100	53.600
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.977,52	46.000	108.500	38.700	38.700	38.700
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	759,76	700	700	700	700	700
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	21.345,77	5.900	5.100	4.300	4.700	4.700
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	147.787,11	138.200	163.600	94.300	96.200	97.700
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-90.982,87	-85.000	-108.200	-31.800	-33.700	-35.200
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	54.873,59	38.500	38.500	38.500	38.500	38.500
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	18.266,60	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	36.606,99	38.500	38.500	38.500	38.500	38.500
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-54.375,88	-46.500	-69.700	6.700	4.800	3.300

TH		3		TH 3			
Produktbereich		3-53		Ver- und Entsorgung			
Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	64.365,61	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	64.365,61	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	153.880,16	3.800	9.500	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.566,43	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	599,33	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	244.411,53	3.800	9.500	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.971,04	0	0	0	0	0
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	115.595,28	0	200	400	400	400
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	32.069,38	-10.200	0	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	242.635,70	-10.200	200	400	400	400
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	1.775,83	14.000	9.300	-400	-400	-400
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	53.654,45	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	-53.654,45	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-51.878,62	14.000	9.300	-400	-400	-400

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 (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	304.173,37	303.300	298.200	283.700	281.000	277.700
	aufgelöste Sonderposten	165.458,11	138.500	133.400	118.900	116.200	112.900
2	= anteilige ordentliche Erträge	304.173,37	303.300	298.200	283.700	281.000	277.700
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	169.945,62	187.700	251.600	185.800	186.600	187.400
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	493.340,19	458.000	442.800	420.500	416.100	400.300
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	663.285,81	645.700	694.400	606.300	602.700	587.700
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-359.112,44	-342.400	-396.200	-322.600	-321.700	-310.000
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	121.138,95	51.300	51.500	51.500	51.500	51.500
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	-121.138,95	-51.300	-51.500	-51.500	-51.500	-51.500
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-480.251,39	-393.700	-447.700	-374.100	-373.200	-361.500

TH		3		TH 3			
Produktbereich		3-55		Natur- u. Landschaftspflege			
Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	73,99	100	100	100	100	100
	aufgelöste Sonderposten	73,99	100	100	100	100	100
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.550,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.715,14	19.300	17.700	18.000	18.500	19.000
2	= anteilige ordentliche Erträge	4.339,13	22.400	20.800	21.100	21.600	22.100
3	anteilige Personalaufwendungen	26.570,80	26.700	30.100	30.900	31.800	32.700
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.714,67	17.200	19.600	19.600	19.600	19.600
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	4.522,39	4.100	3.800	3.700	3.200	2.800
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	500	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	1.690,40	16.500	12.900	12.900	12.900	12.900
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	60.498,26	65.000	66.400	67.100	67.500	68.000
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-56.159,13	-42.600	-45.600	-46.000	-45.900	-45.900
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	15.840,21	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	29.103,63	25.700	25.700	25.700	25.700	25.700
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	-13.263,42	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-69.422,55	-53.800	-56.800	-57.200	-57.100	-57.100

TH		3		TH 3			
Produktbereich		3-57		Wirtschaft u. Tourismus			
Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.588,30	1.900	1.900	2.000	2.100	2.200
2	= anteilige ordentliche Erträge	2.588,30	1.900	1.900	2.000	2.100	2.200
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.804,20	700	800	800	800	800
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	1.804,20	700	800	800	800	800
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	784,10	1.200	1.100	1.200	1.300	1.400
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	669,63	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	-669,63	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	114,47	200	100	200	300	400

TH		4						TH 4	
Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)		
		2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr				
		EUR							
		1	2	3	4	5	6		
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	691.491,23	663.600	556.400	521.600	504.300	504.200		
	aufgelöste Sonderposten	107.604,43	114.400	90.200	88.600	80.900	80.800		
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	231.910,29	236.500	289.700	289.900	290.100	290.300		
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	109.193,57	109.400	100.600	109.500	109.500	109.500		
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.303,56	49.700	48.900	49.000	50.000	51.000		
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	2.362,09	0	0	0	0	0		
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	454,46	0	0	0	0	0		
2	= anteilige ordentliche Erträge	1.084.715,20	1.059.200	995.600	970.000	953.900	955.000		
3	anteilige Personalaufwendungen	1.167.910,76	1.174.900	1.303.800	1.340.100	1.380.100	1.401.300		
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	532.726,05	589.100	390.800	394.500	387.700	394.900		
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	252.878,46	212.600	191.100	184.300	166.000	164.600		
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	14.809,37	23.200	44.900	44.400	44.400	44.400		
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	188.840,40	162.500	166.000	155.500	155.500	155.500		
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	2.157.165,04	2.162.300	2.096.600	2.118.800	2.133.700	2.160.700		
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-1.072.449,84	-1.103.100	-1.101.000	-1.148.800	-1.179.800	-1.205.700		
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	33.271,19	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200		
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	81.499,13	79.200	79.000	79.000	79.000	79.000		
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	-48.227,94	-75.000	-74.800	-74.800	-74.800	-74.800		
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-1.120.677,78	-1.178.100	-1.175.800	-1.223.600	-1.254.600	-1.280.500		

TH		4		TH 4			
Produktbereich		4-21		Schulträgeraufgaben			
Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	130.831,40	117.300	94.000	92.500	91.700	91.700
	aufgelöste Sonderposten	61.660,57	63.200	43.000	41.500	40.700	40.700
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.226,56	1.200	1.200	1.300	1.400	1.500
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.277,16	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	-314,34	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	136.020,78	121.800	98.500	97.100	96.400	96.500
3	anteilige Personalaufwendungen	142.244,23	149.700	103.200	106.300	109.500	95.300
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	245.952,39	245.300	223.700	219.600	221.800	224.100
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	150.828,27	103.400	84.800	80.500	75.100	74.400
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	4.640,98	10.700	34.200	34.200	34.200	34.200
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	52.912,82	53.200	58.000	58.000	58.000	58.000
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	596.578,69	562.300	503.900	498.600	498.600	486.000
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-460.557,91	-440.500	-405.400	-401.500	-402.200	-389.500
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	33.169,73	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	26.286,66	41.700	41.700	41.700	41.700	41.700
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	6.883,07	-37.700	-37.700	-37.700	-37.700	-37.700
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-453.674,84	-478.200	-443.100	-439.200	-439.900	-427.200

TH		4		TH 4			
Produktbereich		4-27		Kultur u. Wissenschaft			
Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	200	200	200	200
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	390,80	500	500	500	500	500
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	390,80	700	700	700	700	700
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-390,80	-700	-700	-700	-700	-700
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	31,05	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	-31,05	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-421,85	-700	-700	-700	-700	-700

TH		4		TH 4			
Produktbereich		4-28		Kultur u. Wissenschaft			
Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	17.397,37	16.200	16.200	25.800	16.200	16.200
	aufgelöste Sonderposten	14.686,78	14.700	14.700	14.700	14.700	14.700
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.425,37	4.400	1.700	3.100	3.100	3.100
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	910,63	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	114,96	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	19.848,33	20.600	17.900	28.900	19.300	19.300
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.716,38	23.600	16.200	28.400	15.800	16.100
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	22.431,22	27.700	27.500	27.000	26.500	26.500
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	7.518,39	9.800	8.000	7.500	7.500	7.500
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	45.665,99	61.100	51.700	62.900	49.800	50.100
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-25.817,66	-40.500	-33.800	-34.000	-30.500	-30.800
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	3.772,95	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	-3.772,95	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-29.590,61	-45.000	-38.300	-38.500	-35.000	-35.300

TH		4		TH 4			
Produktbereich		4-36		Kinder, -Jugend- u. Familienhilfe			
Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	469.892,74	502.400	386.600	381.200	374.300	374.200
	aufgelöste Sonderposten	9.147,36	8.800	10.400	10.300	3.400	3.300
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	230.683,73	231.900	285.100	285.100	285.100	285.100
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	59.986,43	55.500	55.500	55.500	55.500	55.500
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.303,56	49.700	48.900	49.000	50.000	51.000
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	-38,10	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	339,50	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	810.167,86	839.500	776.100	770.800	764.900	765.800
3	anteilige Personalaufwendungen	998.505,30	1.012.400	1.170.900	1.203.300	1.239.200	1.273.900
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	139.645,03	251.200	85.100	82.500	84.700	87.400
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	23.671,53	23.100	24.900	24.600	12.400	12.000
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	600,00	600	600	600	600	600
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	124.430,12	75.500	84.500	74.000	74.000	74.000
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	1.286.851,98	1.362.800	1.366.000	1.385.000	1.410.900	1.447.900
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-476.684,12	-523.300	-589.900	-614.200	-646.000	-682.100
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	101,46	200	200	200	200	200
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	39.245,47	24.900	24.900	24.900	24.900	24.900
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	-39.144,01	-24.700	-24.700	-24.700	-24.700	-24.700
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-515.828,13	-548.000	-614.600	-638.900	-670.700	-706.800

TH		4		TH 4			
Produktbereich		4-42		Sportförderung			
Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	73.369,72	27.700	59.600	22.100	22.100	22.100
	aufgelöste Sonderposten	22.109,72	27.700	22.100	22.100	22.100	22.100
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.400	3.400	3.500	3.600	3.700
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	43.504,61	46.200	40.100	47.600	47.600	47.600
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	1.803,90	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	118.678,23	77.300	103.100	73.200	73.300	73.400
3	anteilige Personalaufwendungen	27.161,23	12.800	29.700	30.500	31.400	32.100
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	131.412,25	68.800	65.600	63.800	65.200	67.100
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	55.947,44	58.400	53.900	52.200	52.000	51.700
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	2.050,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	11.106,66	33.300	23.000	23.000	23.000	23.000
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	227.677,58	175.400	174.300	171.600	173.700	176.000
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-108.999,35	-98.100	-71.200	-98.400	-100.400	-102.600
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	12.163,00	8.100	7.900	7.900	7.900	7.900
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	-12.163,00	-8.100	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-121.162,35	-106.200	-79.100	-106.300	-108.300	-110.500

2.4.3 Teilergebnishaushaltsplanung intern

Ergebnisplanung (intern)
HH-Plan 1.3 - Übernahme doppischer Plan aus 2024 - Release 3 HSK
Haushaltsjahr 2025

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 (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	ordentliche Erträge	111.648,91	41.600	41.600	41.600	41.600	41.600
	381100 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	111.648,91	41.600	41.600	41.600	41.600	41.600
2	ordentliche Aufwendungen	200.350,72	202.400	217.900	217.900	217.900	217.900
	401100 - Dienstaufwendungen für Beamte	76.240,18	75.700	85.600	85.600	85.600	85.600
	401101 - Ehrensold ehemalige ehrenamtliche Bürgermeister	0,00	0	8.200	8.200	8.200	8.200
	402100 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	79.732,74	87.300	93.200	93.200	93.200	93.200
	411100 - Versorgungsaufwendungen für Beamte	5.500,00	8.300	0	0	0	0
	426101 - Aus- u. Fortbildung einschließlich Reisekosten	149,99	500	300	300	300	300
	427105 - Städtepartnerschaften	2.083,26	500	500	500	500	500
	442100 - Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	18.960,56	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	442900 - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	668,45	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	481100 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.015,54	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300

Ergebnisplanung (intern)
HH-Plan 1.3 - Übernahme doppischer Plan aus 2024 - Release 3 HSK
Haushaltsjahr 2025

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)	
		2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
1	ordentliche Erträge	62.863,81	38.900	41.100	43.800	43.900	44.000	
	314700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	15,00	0	0	0	0	0	
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (bis 31.12.2017)	403,86	400	400	400	400	400	
	331100 - Verwaltungsgebühren	583,50	600	600	700	800	900	
	341100 - Mieten steuerfrei	0,00	0	1.700	3.600	3.600	3.600	
	341103 - Betriebskosten steuerfrei	0,00	0	500	1.200	1.200	1.200	
	343100 - Privatrechtliche Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen	296,77	200	200	200	200	200	
	348700 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Private Unternehmen	17,85	0	0	0	0	0	
	348820 - Erträge aus Kostenerstattungen Fahrradleasing	329,16	0	0	0	0	0	
	381100 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	61.217,67	37.700	37.700	37.700	37.700	37.700	
2	ordentliche Aufwendungen	397.860,52	317.100	338.300	383.000	387.100	391.500	
	401200 - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	103.270,38	91.400	102.700	105.600	108.800	111.800	
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.989,53	3.700	4.200	4.300	4.400	4.500	
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	19.269,05	18.900	21.200	21.800	22.500	23.100	
	407200 - Zuführungen zu Rückstellungen für Urlaubsansprüche, Überstunden u. ähnliche Maßnahmen	20.471,19	0	0	0	0	0	
	407300 - Inanspruchnahme Rückstellung neue Entgeltordnung	-36.524,42	0	0	0	0	0	
	421100 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.595,55	2.500	1.600	600	600	600	
	421102 - Instandhaltungsmaßnahmen	0,00	0	0	50.000	50.000	50.000	
	423200 - Leasing	329,16	0	0	0	0	0	
	424100 - Müllentsorgung	112,71	100	100	100	100	100	
	424101 - Kaminreinigung, Messung	143,76	200	200	200	200	200	
	424102 - Heizung	8.487,45	10.200	9.000	9.400	9.900	10.400	
	424103 - Strom	6.261,93	5.800	5.500	5.600	5.700	5.900	
	424105 - Reinigung	271,23	300	300	300	300	300	
	424106 - Wasser	560,89	600	600	600	600	600	
	424107 - Versicherungen	4.477,25	4.000	6.100	6.100	6.100	6.100	
	425300 - Aufwendungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren AHK, vermindert um einen enthaltenen	2.196,58	1.800	1.000	1.000	1.000	1.000	
	425500 - Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	31.363,34	32.000	33.700	25.700	25.700	25.700	
	426101 - Aus- u. Fortbildung einschließlich Reisekosten	463,35	500	2.000	500	500	500	
	441100 - Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	9.374,92	5.100	14.900	20.000	20.200	20.300	
	442900 - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	11.520,70	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600	
	443100 - Bürobedarf	4.275,65	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
	443101 - Bücher und Zeitschriften	5.278,58	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	
	443102 - Post- und Fernmeldegebühren	6.011,30	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100	
	443103 - Gerichts- und Sachverständigenkosten	1.425,00	500	500	500	500	500	
	443104 - Fahrtkosten bei Dienstfahrten	346,15	500	500	500	500	500	
	443105 - Geschäftsaufwendungen, Kontoführungsgebühren	1.156,09	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
	443109 - Beratungsleistungen	7.300,65	14.000	9.000	9.000	9.000	9.000	
	443110 - Inanspruchnahme Rückstellung Prüfung JAB	0,00	-8.000	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300	
	444100 - Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle	24.587,48	25.000	28.400	27.300	27.300	27.300	
	445700 - Erstattungen f.Aufw. v.Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Private Unternehmen	6.696,26	21.700	21.000	21.000	21.000	21.000	
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögen und Sachvermögen (bis 31.12.2017)	7.312,61	7.200	7.200	6.800	6.400	6.400	
	471110 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögen und Sachvermögen (ab 01.01.2018)	6.608,45	6.600	3.400	900	600	500	
	481100 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	138.227,75	44.800	44.800	44.800	44.800	44.800	

Ergebnisplanung (intern)

HH-Plan 1.3 - Übernahme doppischer Plan aus 2024 - Release 3 HSK
Haushaltsjahr 2025

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 (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)	
		2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
2	ordentliche Aufwendungen	13.913,10	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200	
	481100 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.913,10	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200	

Ergebnisplanung (intern)
HH-Plan 1.3 - Übernahme doppischer Plan aus 2024 - Release 3 HSK
Haushaltsjahr 2025

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 (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	ordentliche Erträge	11.110,14	10.100	10.100	10.400	10.700	11.000
	342100 - Erträge aus Verkauf	6.691,00	6.700	6.700	6.800	6.900	7.000
	342101 - Einnahmen Anzeigen Umschau	4.419,14	3.400	3.400	3.600	3.800	4.000
2	ordentliche Aufwendungen	29.620,91	19.200	21.400	21.400	21.400	21.400
	425500 - Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
	442102 - Entschädigung Austragen Umschau	1.710,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	443102 - Post- und Fernmeldegebühren	508,80	600	600	600	600	600
	445700 - Erstattungen f.Aufw. v.Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Private Unternehmen	9.684,04	8.200	9.200	9.200	9.200	9.200
	481100 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.718,07	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800

Ergebnisplanung (intern)
HH-Plan 1.3 - Übernahme doppischer Plan aus 2024 - Release 3 HSK
Haushaltsjahr 2025

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	ordentliche Erträge	39.118,28	24.700	24.700	24.700	24.700	24.700
	381100 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	39.118,28	24.700	24.700	24.700	24.700	24.700
2	ordentliche Aufwendungen	203.431,86	259.300	287.900	352.800	360.800	343.400
	401200 - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	137.315,47	143.600	153.600	157.900	162.600	167.200
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	5.290,53	5.900	6.200	6.400	6.600	6.800
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	26.444,55	29.700	31.700	32.600	33.600	34.500
	426101 - Aus- u. Fortbildung einschließlich Reisekosten	2.116,35	3.000	2.000	1.000	1.000	1.000
	443107 - Kosten Inkasso	0,00	200	200	200	200	200
	451701 - Zinsaufwendungen Sparkassen	19.433,97	26.600	45.200	59.700	56.400	53.000
	451702 - Zinsaufwendungen Landesbanken	6.004,71	5.200	2.700	4.700	6.400	5.400
	451703 - Zinsaufwendungen Kassenkredit Sparkassen	0,00	34.700	0	0	0	0
	451704 - Zinsen Kassenkredit Landesbanken	0,00	0	36.000	80.000	83.700	65.000
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögen und Sachvermögen (bis 31.12.2017)	42,73	100	0	0	0	0
	481100 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.783,55	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300

Ergebnisplanung (intern)

HH-Plan 1.3 - Übernahme doppischer Plan aus 2024 - Release 3 HSK
Haushaltsjahr 2025

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

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

Ergebnisplanung (intern)
HH-Plan 1.3 - Übernahme doppischer Plan aus 2024 - Release 3 HSK
Haushaltsjahr 2025

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)	
		2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
1	ordentliche Erträge	236.989,08	124.400	124.400	124.400	124.000	122.800	
	316110 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (ab 01.01.2018)	3.491,44	3.500	3.500	3.500	3.100	1.900	
	342100 - Erträge aus Verkauf	528,90	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	343100 - Privatrechtliche Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen	1.141,75	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
	371100 - Aktivierte Eigenleistungen	10.122,85	0	0	0	0	0	
	381100 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	221.704,14	118.700	118.700	118.700	118.700	118.700	
2	ordentliche Aufwendungen	381.827,31	367.600	443.700	448.500	458.200	465.100	
	401200 - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	194.719,13	200.100	270.400	278.000	286.300	294.300	
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	7.358,47	8.100	11.000	11.300	11.600	11.900	
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	36.717,68	41.400	55.800	57.400	59.100	60.700	
	421100 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.816,63	1.000	2.100	2.100	2.100	2.100	
	421102 - Instandhaltungsmaßnahmen	14.939,14	0	0	0	0	0	
	423100 - Mieten u. Pachten	15.552,93	0	0	0	0	0	
	424100 - Müllentsorgung	844,42	1.000	900	900	900	900	
	424101 - Kaminreinigung, Messung	56,68	200	100	100	100	100	
	424102 - Heizung	2.249,70	2.500	1.800	1.900	2.000	2.100	
	424103 - Strom	1.977,15	2.700	2.100	2.200	2.300	2.400	
	424105 - Reinigung	752,62	200	200	200	200	200	
	424106 - Wasser	175,21	300	300	300	300	300	
	424107 - Versicherungen	860,33	900	900	900	900	900	
	425100 - Haltung von Fahrzeugen	21.650,31	40.000	37.000	37.000	37.000	37.000	
	425111 - ANA-SH 98 Zugmaschine/Ackerschlepper	1.651,98	0	0	0	0	0	
	425112 - ERZ-JS 75 Multicar	8.506,51	0	0	0	0	0	
	425113 - ERZ-JS 64 Anhänger	119,17	0	0	0	0	0	
	425114 - ERZ-JS 26 HANSA	2.310,22	0	0	0	0	0	
	425116 - ERZ-JS 355 VW Kleinbus	5.135,96	0	0	0	0	0	
	425118 - ANA-JS 45 Multicar	9.648,54	0	0	0	0	0	
	425121 - ANA-JS 356 Hänger	1.087,38	0	0	0	0	0	
	425122 - ANA-JS 22 Anhänger	454,02	0	0	0	0	0	
	425123 - ANA-JS 14 Traktor	6.379,73	0	0	0	0	0	
	425125 - ANA-JS 15 Ford Transit Courier	1.070,94	0	0	0	0	0	
	425300 - Aufwendungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren AHK, vermindert um einen enthaltenen	3.239,03	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	425500 - Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	823,20	0	0	0	0	0	
	426100 - Dienst- u. Schutzkleidung	865,85	100	1.500	100	100	100	
	428101 - Werkstattbedarf	1.900,02	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	
	443102 - Post- und Fernmeldegebühren	2.353,66	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	
	445700 - Erstattungen f.Aufw.v.Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Private Unternehmen	3.470,09	0	0	0	0	0	
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögen und Sachvermögen (bis 31.12.2017)	1.751,62	1.600	1.500	1.400	1.300	500	
	471110 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögen und Sachvermögen (ab 01.01.2018)	28.286,97	58.700	50.300	46.900	46.200	43.800	
	481100 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.102,02	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	
3	außerordentliche Erträge	40.100,00	0	1.500	0	0	0	
	501200 - Empfangene Schadensersatzleistungen u. Ähnliches	30.750,00	0	0	0	0	0	
	506200 - Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	9.350,00	0	1.500	0	0	0	
4	außerordentliche Aufwendungen	1,00	0	700	0	0	0	
	511100 - Aufwendungen im Zusammenhang mit Katastrophen, Schadensbeseitigung	0,00	0	700	0	0	0	
	516200 - Aufwendungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen (bis 31.12.2017)	1,00	0	0	0	0	0	

Ergebnisplanung (intern)

HH-Plan 1.3 - Übernahme doppischer Plan aus 2024 - Release 3 HSK
Haushaltsjahr 2025

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

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

Ergebnisplanung (intern)

HH-Plan 1.3 - Übernahme doppischer Plan aus 2024 - Release 3 HSK
Haushaltsjahr 2025

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

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

Ergebnisplanung (intern)
HH-Plan 1.3 - Übernahme doppischer Plan aus 2024 - Release 3 HSK
Haushaltsjahr 2025

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 (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	ordentliche Erträge	0,00	1.000	1.700	1.000	1.000	1.000
	348100 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Land	0,00	1.000	1.700	1.000	1.000	1.000
2	ordentliche Aufwendungen	439,64	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	442100 - Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	443100 - Bürobedarf	108,47	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	481100 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	331,17	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Ergebnisplanung (intern)
HH-Plan 1.3 - Übernahme doppischer Plan aus 2024 - Release 3 HSK
Haushaltsjahr 2025

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 (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)	
		2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
1	ordentliche Erträge	36.629,25	18.400	18.500	18.600	18.700	18.800	
	331100 - Verwaltungsgebühren	346,39	300	400	500	600	700	
	381100 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	36.282,86	18.100	18.100	18.100	18.100	18.100	
2	ordentliche Aufwendungen	66.709,77	67.400	73.600	72.100	73.900	75.600	
	401200 - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	44.650,67	46.000	48.400	49.800	51.200	52.600	
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.710,37	1.900	2.000	2.000	2.100	2.100	
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	8.285,66	9.600	10.000	10.300	10.600	10.900	
	425300 - Aufwendungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren AHK, vermindert um einen enthaltenen	1.215,70	1.000	4.200	1.000	1.000	1.000	
	425500 - Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.020,13	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100	
	443100 - Bürobedarf	2.168,58	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	481100 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.658,66	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900	

Ergebnisplanung (intern)

HH-Plan 1.3 - Übernahme doppischer Plan aus 2024 - Release 3 HSK
Haushaltsjahr 2025

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 (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	ordentliche Erträge	1.073,00	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300
	331100 - Verwaltungsgebühren	1.073,00	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300
2	ordentliche Aufwendungen	3.543,81	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	425500 - Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.199,24	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	481100 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.344,57	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400

Ergebnisplanung (intern)
HH-Plan 1.3 - Übernahme doppischer Plan aus 2024 - Release 3 HSK
Haushaltsjahr 2025

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)	
		2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
1	ordentliche Erträge	42.575,72	26.300	30.300	30.400	30.500	30.600	
	331100 - Verwaltungsgebühren	17.887,70	16.000	20.000	20.100	20.200	20.300	
	381100 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	24.688,02	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300	
2	ordentliche Aufwendungen	79.137,19	80.500	86.200	86.500	88.000	89.700	
	401200 - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	44.519,02	46.000	48.400	49.800	51.200	52.600	
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.710,37	1.900	2.000	2.000	2.100	2.100	
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	8.538,72	9.600	10.000	10.300	10.600	10.900	
	425300 - Aufwendungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren AHK, vermindert um einen enthaltenen	100,90	200	100	100	100	100	
	425500 - Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	3.385,57	3.200	3.400	3.400	3.400	3.400	
	443108 - Erstellung Ausweise und Pässe	11.801,61	11.000	14.000	14.000	14.000	14.000	
	471110 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögen und Sachvermögen (ab 01.01.2018)	2.311,95	2.300	2.000	600	300	300	
	481100 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.769,05	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300	

Ergebnisplanung (intern)

HH-Plan 1.3 - Übernahme doppischer Plan aus 2024 - Release 3 HSK
Haushaltsjahr 2025

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 (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
2	ordentliche Aufwendungen	15.367,76	13.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	445600 - Erstattungen f.Aufw. v.Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Sonst. öffentl. Sonderrechng.	15.367,76	13.000	15.000	15.000	15.000	15.000

Ergebnisplanung (intern)

HH-Plan 1.3 - Übernahme doppischer Plan aus 2024 - Release 3 HSK
Haushaltsjahr 2025

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 (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	ordentliche Erträge	1.237,70	2.100	1.800	1.900	2.000	2.100
	331100 - Verwaltungsgebühren	1.237,70	2.100	1.800	1.900	2.000	2.100
2	ordentliche Aufwendungen	4.006,70	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	481100 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.006,70	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500

Ergebnisplanung (intern)
HH-Plan 1.3 - Übernahme doppischer Plan aus 2024 - Release 3 HSK
Haushaltsjahr 2025

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)	
		2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
1	ordentliche Erträge	12.158,46	3.900	4.000	4.100	4.700	5.300	
	314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	8.057,40	0	0	0	0	0	
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (bis 31.12.2017)	516,32	500	0	0	0	0	
	316110 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (ab 01.01.2018)	1.927,78	1.700	2.300	2.300	2.800	3.300	
	348700 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Private Unternehmen	0,00	1.700	1.700	1.800	1.900	2.000	
	348800 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Übrige Bereich	1.656,96	0	0	0	0	0	
2	ordentliche Aufwendungen	63.552,98	42.800	58.200	54.200	54.100	54.600	
	404100 - Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.278,19	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000	
	421100 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	2.000	3.500	3.500	3.500	3.500	
	421102 - Instandhaltungsmaßnahmen	2.408,49	0	2.000	0	0	0	
	423100 - Mieten u. Pachten	2.979,32	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	
	424107 - Versicherungen	304,86	200	300	300	300	300	
	424111 - Aufwendungen Verbrauchsmaterial Einsätze	395,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	425505 - Premiumversion FFW-Portal	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000	
	426101 - Aus- u. Fortbildung einschließlich Reisekosten	13.690,33	6.000	12.000	10.000	9.000	9.000	
	427104 - Repräsentationen u. Ehrungen	1.463,69	2.000	900	900	900	900	
	431802 - Zuschüsse Jugend-FFW	801,87	400	400	400	400	400	
	431812 - Zuschüsse Kinder-FFW Grumbach	439,58	400	400	400	400	400	
	441100 - Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	88,98	500	500	500	500	500	
	442100 - Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	6.600,00	900	900	900	900	900	
	443100 - Bürobedarf	62,34	200	200	200	200	200	
	443102 - Post- und Fernmeldegebühren	799,14	600	600	600	600	600	
	443104 - Fahrtkosten bei Dienstfahrten	28,05	200	100	100	100	100	
	445100 - Erstattungen f.Aufw.v.Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Land	13.019,85	11.500	17.600	17.600	17.600	17.600	
	445600 - Erstattungen f.Aufw.v.Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Sonst. öffentl. Sonderrechng.	1.071,01	1.500	1.100	1.100	1.100	1.100	
	445700 - Erstattungen f.Aufw.v.Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Private Unternehmen	1.549,92	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögen und Sachvermögen (bis 31.12.2017)	1.117,07	1.100	1.100	1.100	800	0	
	471110 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögen und Sachvermögen (ab 01.01.2018)	2.460,18	2.200	3.000	3.000	4.200	5.500	
	481100 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.994,31	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
4	außerordentliche Aufwendungen	2,00	0	0	0	0	0	
	516200 - Aufwendungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen (bis 31.12.2017)	2,00	0	0	0	0	0	

Ergebnisplanung (intern)
HH-Plan 1.3 - Übernahme doppischer Plan aus 2024 - Release 3 HSK
Haushaltsjahr 2025

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

Ergebnisplanung (intern)
HH-Plan 1.3 - Übernahme doppischer Plan aus 2024 - Release 3 HSK
Haushaltsjahr 2025

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 (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)	
		2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
1	ordentliche Erträge	20.926,33	20.200	17.700	17.700	17.700	17.400	
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (bis 31.12.2017)	20.407,00	19.700	17.200	17.200	17.200	17.200	
	316110 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (ab 01.01.2018)	519,33	500	500	500	500	200	
2	ordentliche Aufwendungen	64.320,51	56.600	54.200	49.500	49.800	49.600	
	421100 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.735,50	1.500	2.300	2.300	2.300	2.300	
	421125 - Unterhaltung Kleinkläranlagen	0,00	0	2.300	1.700	1.700	1.700	
	424100 - Müllentsorgung	29,13	100	100	100	100	100	
	424101 - Kaminreinigung, Messung	114,42	100	100	100	100	100	
	424102 - Heizung	4.883,89	6.100	3.900	4.100	4.300	4.500	
	424103 - Strom	1.303,73	1.300	1.300	1.300	1.400	1.400	
	424105 - Reinigung	14,34	100	100	100	100	100	
	424106 - Wasser	269,25	300	300	300	300	300	
	424107 - Versicherungen	706,34	800	800	800	800	800	
	425100 - Haltung von Fahrzeugen	454,17	5.000	8.300	4.000	4.000	4.000	
	425105 - ANA-JR 92 W 50 Mannschaftswagen	4.547,87	0	0	0	0	0	
	425106 - ERZ-HA 278 PKW-Anhänger Jugend-FFW	109,78	0	0	0	0	0	
	425107 - ANA-JF 112 Anhänger Jugend-FFW	279,04	0	0	0	0	0	
	425108 - ANA-GB 112 MAN LF 10	6.667,06	0	0	0	0	0	
	425300 - Aufwendungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren AHK, vermindert um einen enthaltenen	1.283,43	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	
	425500 - Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.388,62	1.000	600	600	600	600	
	426100 - Dienst- u. Schutzkleidung	1.868,90	1.500	300	300	300	300	
	431801 - Mitgliedsbeiträge an FFW-Verband	253,00	300	300	300	300	300	
	442100 - Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	3.150,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
	443100 - Bürobedarf	73,43	200	200	200	200	200	
	443102 - Post- und Fernmeldegebühren	712,45	700	700	700	700	700	
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögen und Sachvermögen (bis 31.12.2017)	32.088,21	30.500	26.000	26.000	26.000	26.000	
	471110 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögen und Sachvermögen (ab 01.01.2018)	1.148,48	1.400	1.400	1.400	1.400	1.000	
	481100 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	239,47	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	

Ergebnisplanung (intern)
HH-Plan 1.3 - Übernahme doppischer Plan aus 2024 - Release 3 HSK
Haushaltsjahr 2025

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

Ergebnisplanung (intern)
HH-Plan 1.3 - Übernahme doppischer Plan aus 2024 - Release 3 HSK
Haushaltsjahr 2025

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 (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	ordentliche Erträge	4.028,50	10.300	14.800	14.800	14.700	14.100
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (bis 31.12.2017)	286,67	300	300	300	300	300
	316110 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (ab 01.01.2018)	1.741,83	8.000	12.500	12.500	12.400	11.800
	341100 - Mieten steuerfrei	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2	ordentliche Aufwendungen	47.019,89	55.500	79.200	76.800	77.100	76.700
	421100 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	695,69	500	4.200	3.000	3.000	3.000
	421125 - Unterhaltung Kleinkläranlagen	0,00	0	2.300	1.700	1.700	1.700
	424100 - Müllentsorgung	23,08	100	100	100	100	100
	424101 - Kaminreinigung, Messung	14,17	100	100	100	100	100
	424102 - Heizung	3.729,94	6.000	6.000	6.300	6.600	6.900
	424103 - Strom	5.845,51	2.000	2.000	2.100	2.200	2.300
	424105 - Reinigung	0,00	100	100	100	100	100
	424106 - Wasser	147,35	200	200	200	200	200
	424107 - Versicherungen	470,19	600	800	800	800	800
	425100 - Haltung von Fahrzeugen	203,48	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	425109 - ANA-P 537 Iveco LF 8/6	7.938,53	0	0	0	0	0
	425110 - ERZ-FS 141 Ford Transit	1.173,27	0	0	0	0	0
	425300 - Aufwendungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren AHK, vermindert um einen enthaltenen	2.781,22	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	425500 - Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	83,18	1.000	1.400	500	500	500
	426100 - Dienst- u. Schutzkleidung	416,96	2.000	300	300	300	300
	431801 - Mitgliedsbeiträge an FFW-Verband	605,00	600	600	600	600	600
	442100 - Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	2.650,00	2.600	3.800	3.800	3.800	3.800
	443100 - Bürobedarf	65,00	200	200	200	200	200
	443102 - Post- und Fernmeldegebühren	556,52	500	500	500	500	500
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögen und Sachvermögen (bis 31.12.2017)	1.072,17	900	500	400	400	400
	471110 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögen und Sachvermögen (ab 01.01.2018)	3.446,45	30.100	49.100	49.100	49.000	48.200
	481100 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.102,18	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3	außerordentliche Erträge	0,00	0	30.000	0	0	0
	506100 - Erträge aus der Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	30.000	0	0	0
4	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	7.000	0	0	0
	516100 - Aufwendungen aus Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen (Buchverlust) (bis 31.12.2017)	0,00	0	7.000	0	0	0

Ergebnisplanung (intern)
HH-Plan 1.3 - Übernahme doppischer Plan aus 2024 - Release 3 HSK
Haushaltsjahr 2025

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
					EUR		
					1	2	3
1	ordentliche Erträge	43.032,93	33.100	22.300	21.900	22.000	22.100
	314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	3.682,43	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	314101 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land Inklusion	1.020,00	300	1.000	1.000	1.000	1.000
	314106 - IT-Administrationsförderung	4.645,59	1.900	0	0	0	0
	314700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	1.466,67	700	700	700	700	700
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (bis 31.12.2017)	17.471,02	0	0	0	0	0
	316110 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (ab 01.01.2018)	4.032,28	13.500	3.900	3.400	3.400	3.400
	332100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	600,00	400	400	500	600	700
	341100 - Mieten steuerfrei	1.860,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	341103 - Betriebskosten steuerfrei	2.377,14	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	372100 - Bestandsveränderungen	-314,34	0	0	0	0	0
	381100 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.192,14	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
2	ordentliche Aufwendungen	212.274,05	170.400	148.800	149.800	150.100	152.900
	401200 - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	1.422,52	3.300	3.400	3.500	3.600	3.700
	401201 - Dienstaufwendungen für technisches Personal	38.478,56	40.300	41.700	42.900	44.200	45.400
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	54,09	100	100	100	100	200
	402201 - Beiträge zu Versorgungskassen für technisches Personal	1.455,59	1.500	1.600	1.700	1.800	1.800
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	272,46	600	700	700	700	800
	403201 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für technisches Personal	7.445,14	7.900	8.600	8.900	9.100	9.400
	421100 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.484,19	4.000	2.900	2.900	2.900	2.900
	421102 - Instandhaltungsmaßnahmen	2.626,63	20.000	0	0	0	0
	421104 - Instandhaltung Digitalpakt	20.186,74	0	0	0	0	0
	424100 - Müllentsorgung	1.793,88	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	424101 - Kaminreinigung, Messung	0,00	200	200	200	200	200
	424102 - Heizung	13.461,07	15.700	15.100	15.800	16.600	17.400
	424103 - Strom	3.577,01	6.000	4.200	4.300	4.400	4.600
	424105 - Reinigung	1.574,75	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	424106 - Wasser	784,60	800	900	900	900	900
	424107 - Versicherungen	1.917,32	2.600	2.200	2.200	2.200	2.200
	425300 - Aufwendungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren AHK, vermindert um einen enthaltenen	924,98	700	700	700	700	700
	425500 - Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	7.605,90	12.700	21.800	21.800	21.800	21.800
	425501 - IT-Administrationsförderung	5.777,45	2.100	0	0	0	0
	427107 - Schwimmunterricht	1.786,90	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	427108 - freiwillige Unterrichtszweige	495,66	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	427113 - Ausgaben Spenden	1.132,59	0	0	0	0	0
	427116 - GTA	5.880,09	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	427117 - Inklusion	1.091,34	300	1.000	1.000	1.000	1.000
	427300 - Aufwendungen für Unterrichtswegekosten	4.628,00	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
	427500 - Lernmittel, die für die Hand des Schülers bestimmt sind und die Ausstattungspflicht des Schulträgers	83,81	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	427501 - Schulbücher	3.956,11	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	427600 - Lehrmittel, die im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verwendet werden	2.489,58	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	443102 - Post- und Fernmeldegebühren	1.680,35	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögen und Sachvermögen (bis 31.12.2017)	33.006,01	0	0	0	0	0
	471110 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögen und Sachvermögen (ab 01.01.2018)	22.579,39	16.200	8.800	7.300	5.000	5.000
	481100 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.621,34	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300

Ergebnisplanung (intern)
HH-Plan 1.3 - Übernahme doppischer Plan aus 2024 - Release 3 HSK
Haushaltsjahr 2025

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)	
		2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
1	ordentliche Erträge	126.157,58	92.700	80.200	79.200	78.400	78.400	
	314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	51.223,90	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000	
	314101 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land Inklusion	1.020,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	
	314106 - IT-Administrationsförderung	4.645,59	1.900	0	0	0	0	
	314700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	1.466,65	700	700	700	700	700	
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (bis 31.12.2017)	1.503,08	1.000	500	400	400	400	
	316110 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (ab 01.01.2018)	38.654,19	48.700	38.600	37.700	36.900	36.900	
	332102 - Entgelt Lieferung Strom	626,56	800	800	800	800	800	
	341103 - Betriebskosten steuerfrei	40,02	0	0	0	0	0	
	381100 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	26.977,59	0	0	0	0	0	
2	ordentliche Aufwendungen	410.591,30	433.600	396.800	390.500	390.200	374.800	
	401200 - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	75.839,89	77.000	37.800	38.900	40.100	27.300	
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.886,16	3.100	1.500	1.600	1.600	1.100	
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	14.389,82	15.900	7.800	8.000	8.300	5.600	
	421100 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	23.257,27	6.000	18.600	12.500	12.500	12.500	
	423100 - Mieten u. Pachten	1.199,77	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	424100 - Müllentsorgung	2.025,03	2.200	1.800	1.800	1.800	1.800	
	424101 - Kaminreinigung, Messung	158,49	200	200	200	200	200	
	424102 - Heizung	11.634,52	29.100	18.800	19.700	20.700	21.700	
	424103 - Strom	7.099,51	9.800	8.500	8.800	9.100	9.400	
	424105 - Reinigung	349,02	0	0	0	0	0	
	424106 - Wasser	2.535,12	3.100	2.300	2.300	2.300	2.300	
	424107 - Versicherungen	9.307,96	10.100	9.400	9.400	9.400	9.400	
	425300 - Aufwendungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren AHK, vermindert um einen enthaltenen	11.981,62	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	425500 - Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	10.781,68	14.600	12.600	12.600	12.600	12.600	
	425501 - IT-Administrationsförderung	3.917,52	2.100	0	0	0	0	
	425504 - Digitalpakt Schulen	1.028,17	0	0	0	0	0	
	427108 - freiwillige Unterrichtszweige	1.894,90	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	427116 - GTA	45.153,34	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000	
	427117 - Inklusion	784,66	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	
	427200 - Aufwendungen für Schülerbeförderung	210,00	0	0	0	0	0	
	427500 - Lernmittel, die für die Hand des Schülers bestimmt sind und die Ausstattungspflicht des Schulträgers	3.824,17	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200	
	427501 - Schulbücher	15.027,70	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	
	427600 - Lehrmittel, die im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verwendet werden	4.523,34	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300	
	431201 - Zuweisung Unterhaltung Außenstelle Oberwiesenthal	4.640,98	6.500	30.000	30.000	30.000	30.000	
	431202 - Bedarf Außenstelle Oberwiesenthal	0,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	
	443102 - Post- und Fernmeldegebühren	1.921,89	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	
	445700 - Erstattungen f.Aufw.v.Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Private Unternehmen	49.310,58	50.200	55.000	55.000	55.000	55.000	
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögen und Sachvermögen (bis 31.12.2017)	3.470,52	2.700	1.800	1.300	1.300	1.200	
	471110 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögen und Sachvermögen (ab 01.01.2018)	91.772,35	84.500	74.200	71.900	68.800	68.200	
	481100 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.665,32	38.400	38.400	38.400	38.400	38.400	

Ergebnisplanung (intern)

HH-Plan 1.3 - Übernahme doppischer Plan aus 2024 - Release 3 HSK
Haushaltsjahr 2025

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 (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
2	ordentliche Aufwendungen	421,85	700	700	700	700	700
	427101 - Bücher u. Zeitschriften der Bibliotheken	0,00	200	200	200	200	200
	442100 - Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	360,00	400	400	400	400	400
	443104 - Fahrtkosten bei Dienstfahrten	30,80	100	100	100	100	100
	481100 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31,05	0	0	0	0	0

Ergebnisplanung (intern)
HH-Plan 1.3 - Übernahme doppischer Plan aus 2024 - Release 3 HSK
Haushaltsjahr 2025

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)	
		2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
1	ordentliche Erträge	17.082,37	16.100	16.300	17.700	17.700	17.700	
	316110 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (ab 01.01.2018)	14.686,78	14.700	14.700	14.700	14.700	14.700	
	341100 - Mieten steuerfrei	-135,00	0	0	0	0	0	
	341103 - Betriebskosten steuerfrei	0,00	100	100	100	100	100	
	343100 - Privatrechtliche Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen	1.505,00	1.300	1.500	2.900	2.900	2.900	
	358310 - Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	114,96	0	0	0	0	0	
	372100 - Bestandsveränderungen	910,63	0	0	0	0	0	
2	ordentliche Aufwendungen	36.818,20	43.700	36.000	34.900	34.600	34.800	
	421100 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.291,24	600	2.700	1.900	1.900	1.900	
	421102 - Instandhaltungsmaßnahmen	0,00	12.000	0	0	0	0	
	421125 - Unterhaltung Kleinkläranlagen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000	
	424100 - Müllentsorgung	70,36	0	100	100	100	100	
	424103 - Strom	7.129,22	5.100	5.100	5.300	5.500	5.700	
	424105 - Reinigung	198,08	200	200	200	200	200	
	424106 - Wasser	580,74	600	900	900	900	900	
	424107 - Versicherungen	1.337,47	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	
	425500 - Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	67,65	200	200	200	200	200	
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögen und Sachvermögen (bis 31.12.2017)	914,14	900	700	200	0	0	
	471110 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögen und Sachvermögen (ab 01.01.2018)	20.921,36	20.900	20.900	20.900	20.600	20.600	
	481100 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.307,94	900	900	900	900	900	

Ergebnisplanung (intern)

HH-Plan 1.3 - Übernahme doppischer Plan aus 2024 - Release 3 HSK
Haushaltsjahr 2025

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

Ergebnisplanung (intern)
HH-Plan 1.3 - Übernahme doppischer Plan aus 2024 - Release 3 HSK
Haushaltsjahr 2025

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)	
		2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
1	ordentliche Erträge	2.710,59	4.400	1.500	11.100	1.500	1.500	
	314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	842,80	0	0	0	0	0	
	314105 - Landeszuweisung Instandhaltungsmaßnahme	0,00	0	0	9.600	0	0	
	314700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	1.755,60	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
	314701 - Spenden	112,19	0	0	0	0	0	
	342104 - Erträge Senioren	0,00	2.900	0	0	0	0	
2	ordentliche Aufwendungen	11.197,18	20.700	18.900	31.200	18.400	18.400	
	421100 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.869,72	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	421102 - Instandhaltungsmaßnahmen	0,00	0	0	12.800	0	0	
	424107 - Versicherungen	437,06	0	0	0	0	0	
	431800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche	3.714,55	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
	431803 - Zuschüsse an Vereine	405,41	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
	431805 - Zuschüsse Soziale Betreuung Kinder	967,43	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	431806 - Zuschüsse Soziale Betreuung Senioren	1.031,00	4.300	1.000	1.000	1.000	1.000	
	431807 - Zuschuss 725 Jahre Steinbach	0,00	0	500	0	0	0	
	431808 - Zuweisungen Ortschaftsrat Grumbach	400,00	400	400	400	400	400	
	431809 - Zuweisungen Ortschaftsrat Steinbach	800,00	400	400	400	400	400	
	431810 - Zuweisungen Ortschaftsrat Schmalzgrube	200,00	200	200	200	200	200	
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögen und Sachvermögen (bis 31.12.2017)	0,00	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300	
	481100 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	372,01	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	

Ergebnisplanung (intern)

HH-Plan 1.3 - Übernahme doppischer Plan aus 2024 - Release 3 HSK
Haushaltsjahr 2025

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

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 (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	ordentliche Erträge	1.815,00	0	0	0	0	0
	314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	1.815,00	0	0	0	0	0
2	ordentliche Aufwendungen	837,02	0	0	0	0	0
	481100 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	837,02	0	0	0	0	0

Ergebnisplanung (intern)
HH-Plan 1.3 - Übernahme doppischer Plan aus 2024 - Release 3 HSK
Haushaltsjahr 2025

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)	
		2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
1	ordentliche Erträge	156.966,25	218.600	127.500	127.500	121.500	121.500	
	314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	85.869,94	87.000	62.200	62.200	62.200	62.200	
	314105 - Landeszuweisung Instandhaltungsmaßnahme	0,00	73.100	0	0	0	0	
	314700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	1.466,67	700	700	700	700	700	
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (bis 31.12.2017)	5.702,61	5.700	5.700	5.700	0	0	
	316110 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (ab 01.01.2018)	341,35	300	300	300	0	0	
	332100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	47.626,81	39.800	46.600	46.600	46.600	46.600	
	342103 - Essengeld	14.623,20	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	
	348820 - Erträge aus Kostenerstattungen Fahrradleasing	996,17	0	0	0	0	0	
	358310 - Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	339,50	0	0	0	0	0	
2	ordentliche Aufwendungen	277.123,58	389.700	258.100	264.300	264.500	271.300	
	401200 - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	141.928,53	128.300	132.400	136.100	140.200	144.100	
	401201 - Dienstaufwendungen für technisches Personal	41.446,81	37.800	40.000	41.100	42.300	43.500	
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	5.468,40	5.200	5.400	5.500	5.700	5.900	
	402201 - Beiträge zu Versorgungskassen für technisches Personal	1.126,09	1.600	1.600	1.700	1.700	1.800	
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	26.968,27	26.500	27.300	28.100	28.900	29.700	
	403201 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für technisches Personal	7.765,68	8.000	8.300	8.500	8.700	9.000	
	421100 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.081,52	1.000	700	700	700	700	
	421102 - Instandhaltungsmaßnahmen	0,00	132.900	0	0	0	0	
	423200 - Leasing	996,17	0	0	0	0	0	
	424100 - Müllentsorgung	167,16	200	200	200	200	200	
	424103 - Strom	12.821,59	10.000	11.400	11.700	12.100	12.500	
	424105 - Reinigung	368,00	300	300	300	300	300	
	424106 - Wasser	899,29	900	900	900	900	900	
	424107 - Versicherungen	336,42	400	400	400	400	400	
	425300 - Aufwendungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren AHK, vermindert um einen enthaltenen	1.054,87	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	425500 - Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	79,63	400	100	100	100	100	
	426101 - Aus- u. Fortbildung einschließlich Reisekosten	911,40	300	300	300	300	300	
	427114 - Spielzeug- u. Beschäftigungsmaterial	984,11	700	700	700	700	700	
	428102 - Verpflegung	683,24	700	700	700	700	700	
	443100 - Bürobedarf	68,96	200	200	200	200	200	
	443102 - Post- und Fernmeldegebühren	647,44	700	700	700	700	700	
	445201 - Erstattungen f.Aufw.v.Dritten Landeszuschüsse Kita's	0,00	6.900	0	0	0	0	
	445700 - Erstattungen f.Aufw.v.Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Private Unternehmen	14.623,20	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	
	445702 - Erstattungen f.Aufw.v.Dritten Reinigung Bettwäsche	982,88	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögen und Sachvermögen (bis 31.12.2017)	6.720,86	6.700	6.700	6.700	300	200	
	471110 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögen und Sachvermögen (ab 01.01.2018)	1.074,73	1.300	1.100	1.000	700	700	
	481100 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.918,33	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700	

Ergebnisplanung (intern)
HH-Plan 1.3 - Übernahme doppischer Plan aus 2024 - Release 3 HSK
Haushaltsjahr 2025

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)	
		2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
1	ordentliche Erträge	253.973,92	243.400	249.400	249.400	248.800	248.700	
	314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	104.672,58	109.400	97.300	97.300	97.300	97.300	
	314105 - Landeszuweisung Instandhaltungsmaßnahme	29.529,71	0	0	0	0	0	
	314700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	1.466,67	700	700	700	700	700	
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (bis 31.12.2017)	1.387,24	1.400	1.400	1.400	1.400	1.300	
	316110 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (ab 01.01.2018)	749,52	600	2.000	1.900	1.300	1.300	
	332100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	66.171,59	70.600	93.600	93.600	93.600	93.600	
	341100 - Mieten steuerfrei	3.564,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	
	341103 - Betriebskosten steuerfrei	1.663,91	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	
	342103 - Essengeld	17.194,60	18.800	18.800	18.800	18.800	18.800	
	348200 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Verbände	27.266,00	37.200	30.900	31.000	31.000	31.000	
	372100 - Bestandsveränderungen	308,10	0	0	0	0	0	
2	ordentliche Aufwendungen	413.864,11	410.300	468.500	475.600	487.800	500.800	
	401200 - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	193.601,11	210.700	273.400	281.000	289.400	297.500	
	401201 - Dienstaufwendungen für technisches Personal	45.064,10	47.100	50.900	52.300	53.900	55.400	
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	7.455,74	8.600	11.100	11.400	11.700	12.100	
	402201 - Beiträge zu Versorgungskassen für technisches Personal	1.699,47	2.000	2.100	2.100	2.200	2.200	
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	37.415,77	43.400	56.400	58.000	59.700	61.400	
	403201 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für technisches Personal	8.676,46	9.900	10.500	10.800	11.100	11.400	
	421100 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.966,91	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
	421102 - Instandhaltungsmaßnahmen	56.454,13	28.000	4.000	0	0	0	
	421125 - Unterhaltung Kleinkläranlagen	0,00	0	2.400	1.800	1.800	2.400	
	424100 - Müllentsorgung	298,02	400	300	300	300	300	
	424101 - Kaminreinigung, Messung	56,82	100	100	100	100	100	
	424102 - Heizung	8.570,19	10.300	7.300	7.700	8.100	8.500	
	424103 - Strom	2.767,42	2.800	2.800	2.900	3.000	3.100	
	424105 - Reinigung	937,06	600	600	600	600	600	
	424106 - Wasser	821,28	900	800	800	800	800	
	424107 - Versicherungen	914,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	425300 - Aufwendungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren AHK, vermindert um einen enthaltenen	109,89	200	200	200	200	200	
	425500 - Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	79,63	300	100	100	100	100	
	426101 - Aus- u. Fortbildung einschließlich Reisekosten	325,45	2.500	500	500	500	500	
	427114 - Spielzeug- u. Beschäftigungsmaterial	244,15	700	700	700	700	700	
	428102 - Verpflegung	25,20	500	500	500	500	500	
	443100 - Bürobedarf	242,17	300	300	300	300	300	
	443101 - Bücher und Zeitschriften	0,00	100	100	100	100	100	
	443102 - Post- und Fernmeldegebühren	757,36	800	800	800	800	800	
	445700 - Erstattungen f.Aufw.v.Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Private Unternehmen	17.239,60	18.800	18.800	18.800	18.800	18.800	
	445702 - Erstattungen f.Aufw.v.Dritten Reinigung Bettwäsche	971,24	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögen und Sachvermögen (bis 31.12.2017)	6.484,70	6.400	6.400	6.400	6.300	6.200	
	471110 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögen und Sachvermögen (ab 01.01.2018)	1.390,52	1.900	3.400	3.400	2.800	2.800	
	481100 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.295,72	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	

Ergebnisplanung (intern)
HH-Plan 1.3 - Übernahme doppischer Plan aus 2024 - Release 3 HSK
Haushaltsjahr 2025

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)	
		2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
1	ordentliche Erträge	219.571,06	196.000	198.700	194.800	195.500	196.500	
	314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	117.039,89	106.500	88.000	83.500	83.500	83.500	
	314700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	1.466,67	700	700	700	700	700	
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (bis 31.12.2017)	140,40	100	100	100	100	100	
	316110 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (ab 01.01.2018)	758,24	600	800	800	500	500	
	332100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	60.576,60	59.800	76.300	76.300	76.300	76.300	
	341100 - Mieten steuerfrei	2.400,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	
	341103 - Betriebskosten steuerfrei	625,46	0	0	0	0	0	
	342103 - Essengeld	17.943,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	
	348200 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Verbände	18.967,00	9.900	14.400	15.000	16.000	17.000	
	372100 - Bestandsveränderungen	-346,20	0	0	0	0	0	
2	ordentliche Aufwendungen	318.924,30	318.000	367.300	376.600	382.300	392.100	
	401200 - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	188.876,68	177.500	220.600	226.800	233.600	240.100	
	401201 - Dienstaufwendungen für technisches Personal	26.593,57	27.300	29.400	30.200	31.100	32.000	
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	7.298,20	7.200	9.000	9.200	9.500	9.700	
	402201 - Beiträge zu Versorgungskassen für technisches Personal	999,79	1.100	1.200	1.200	1.300	1.300	
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	36.413,28	36.700	45.500	46.800	48.200	49.600	
	403201 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für technisches Personal	4.975,25	5.800	6.100	6.200	6.400	6.600	
	421100 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.498,02	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800	
	421102 - Instandhaltungsmaßnahmen	0,00	4.000	0	0	0	0	
	424100 - Müllentsorgung	257,91	300	300	300	300	300	
	424101 - Kaminreinigung, Messung	39,95	100	100	100	100	100	
	424102 - Heizung	9.954,79	16.400	13.600	14.300	15.000	15.700	
	424103 - Strom	1.348,69	2.600	2.500	2.600	2.700	2.800	
	424105 - Reinigung	353,62	400	400	400	400	400	
	424106 - Wasser	669,76	700	600	600	600	600	
	424107 - Versicherungen	611,46	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	
	425300 - Aufwendungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren AHK, vermindert um einen enthaltenen	455,83	300	300	300	300	300	
	425500 - Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	92,62	300	100	100	100	100	
	426101 - Aus- u. Fortbildung einschließlich Reisekosten	559,00	500	500	500	500	500	
	427114 - Spielzeug- u. Beschäftigungsmaterial	678,94	700	700	700	700	700	
	428102 - Verpflegung	691,43	700	700	700	700	700	
	443100 - Bürobedarf	570,37	300	300	300	300	300	
	443102 - Post- und Fernmeldegebühren	660,66	700	700	700	700	700	
	445700 - Erstattungen f.Aufw.v.Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Private Unternehmen	17.919,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	
	445702 - Erstattungen f.Aufw.v.Dritten Reinigung Bettwäsche	1.114,79	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögen und Sachvermögen (bis 31.12.2017)	5.004,59	5.000	5.000	5.000	600	500	
	471110 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögen und Sachvermögen (ab 01.01.2018)	1.565,31	1.500	2.000	1.900	1.500	1.400	
	481100 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.720,79	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200	

Ergebnisplanung (intern)
HH-Plan 1.3 - Übernahme doppischer Plan aus 2024 - Release 3 HSK
Haushaltsjahr 2025

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)	
		2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
1	ordentliche Erträge	177.785,83	180.000	199.000	197.600	197.600	197.600	
	314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	112.398,80	114.800	125.900	125.100	125.100	125.100	
	314400 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Sonstiger öffentlicher Bereich	5.367,78	0	0	0	0	0	
	314700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	1.466,67	700	700	700	700	700	
	316110 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (ab 01.01.2018)	68,00	100	100	100	100	100	
	332100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	56.308,73	61.700	68.600	68.600	68.600	68.600	
	348200 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Verbände	2.074,39	2.600	3.600	3.000	3.000	3.000	
	381100 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	101,46	100	100	100	100	100	
2	ordentliche Aufwendungen	255.389,83	257.900	270.800	270.800	278.500	285.900	
	401200 - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	145.146,98	162.500	173.000	177.800	183.100	188.200	
	401201 - Dienstaufwendungen für technisches Personal	19.193,74	19.900	19.200	19.700	20.300	20.900	
	401202 - Lohn Corona	7.204,18	0	0	0	0	0	
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	6.185,64	6.600	7.000	7.200	7.400	7.600	
	402201 - Beiträge zu Versorgungskassen für technisches Personal	719,37	800	800	800	800	800	
	402202 - Versorgungskassen Corona	256,00	0	0	0	0	0	
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	30.880,61	33.600	35.700	36.700	37.800	38.800	
	403201 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für technisches Personal	3.587,20	4.300	4.000	4.100	4.200	4.300	
	403202 - Sozialversicherung Corona	1.558,38	0	0	0	0	0	
	421100 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.499,44	2.200	1.400	1.400	1.400	1.400	
	424100 - Müllentsorgung	387,44	300	300	300	300	300	
	424101 - Kaminreinigung, Messung	0,00	100	100	100	100	100	
	424102 - Heizung	988,12	3.000	1.800	1.900	2.000	2.100	
	424103 - Strom	10.207,46	9.500	10.000	10.300	10.600	10.900	
	424105 - Reinigung	911,57	300	300	300	300	300	
	424106 - Wasser	349,02	300	300	300	300	300	
	424107 - Versicherungen	852,10	700	900	900	900	900	
	425300 - Aufwendungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren AHK, vermindert um einen enthaltenen	1.375,91	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
	425500 - Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	216,41	200	100	100	100	100	
	426101 - Aus- u. Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	300	300	300	300	300	
	427114 - Spielzeug- u. Beschäftigungsmaterial	2.025,98	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	428102 - Verpflegung	212,49	300	300	300	300	300	
	443100 - Bürobedarf	463,28	400	400	400	400	400	
	443101 - Bücher und Zeitschriften	23,40	100	100	100	100	100	
	443102 - Post- und Fernmeldegebühren	612,12	600	600	600	600	600	
	445201 - Erstattungen f.Aufw.v.Dritten Landeszuschüsse Kita's	863,73	4.600	6.900	0	0	0	
	445701 - Erstattungen Zeitarbeitsfirma Lohnleistungen	8.065,30	0	0	0	0	0	
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögen und Sachvermögen (bis 31.12.2017)	237,10	200	200	100	100	100	
	471110 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögen und Sachvermögen (ab 01.01.2018)	1.162,22	100	100	100	100	100	
	481100 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.204,64	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	

Ergebnisplanung (intern)

HH-Plan 1.3 - Übernahme doppischer Plan aus 2024 - Release 3 HSK
Haushaltsjahr 2025

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 (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
2	ordentliche Aufwendungen	58.604,62	10.000	23.600	20.000	20.000	20.000
	445200 - Erstattungen f.Aufw.v.Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Gemeinden/Verbände	58.604,62	10.000	23.600	20.000	20.000	20.000

Ergebnisplanung (intern)

HH-Plan 1.3 - Übernahme doppischer Plan aus 2024 - Release 3 HSK
Haushaltsjahr 2025

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

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

Ergebnisplanung (intern)

HH-Plan 1.3 - Übernahme doppischer Plan aus 2024 - Release 3 HSK
Haushaltsjahr 2025

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 (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	ordentliche Erträge	322,00	400	300	300	300	300
	342100 - Erträge aus Verkauf	322,00	0	0	0	0	0
	343100 - Privatrechtliche Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen	0,00	400	300	300	300	300
2	ordentliche Aufwendungen	213,04	600	300	300	300	300
	427110 - Aufwendungen Skiwanderung	174,50	400	300	300	300	300
	481100 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38,54	200	0	0	0	0

Ergebnisplanung (intern)
HH-Plan 1.3 - Übernahme doppischer Plan aus 2024 - Release 3 HSK
Haushaltsjahr 2025

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)	
		2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
1	ordentliche Erträge	9.700,75	10.800	9.600	10.200	10.200	10.200	
	316110 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (ab 01.01.2018)	8.650,75	9.900	8.700	8.700	8.700	8.700	
	343100 - Privatrechtliche Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen	1.050,00	900	900	1.500	1.500	1.500	
2	ordentliche Aufwendungen	31.764,92	25.200	26.000	24.800	25.200	25.500	
	421100 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.819,66	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500	
	424100 - Müllentsorgung	59,02	200	200	200	200	200	
	424101 - Kaminreinigung, Messung	0,00	100	100	100	100	100	
	424102 - Heizung	5.090,34	4.600	5.600	5.900	6.200	6.500	
	424103 - Strom	1.758,98	1.400	1.400	1.400	1.500	1.500	
	424105 - Reinigung	0,00	200	200	200	200	200	
	424106 - Wasser	145,79	100	200	200	200	200	
	424107 - Versicherungen	399,61	500	500	500	500	500	
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögen und Sachvermögen (bis 31.12.2017)	2.091,41	2.100	1.600	100	100	100	
	471110 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögen und Sachvermögen (ab 01.01.2018)	11.568,62	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600	
	481100 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.831,49	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	

Ergebnisplanung (intern)

HH-Plan 1.3 - Übernahme doppischer Plan aus 2024 - Release 3 HSK
Haushaltsjahr 2025

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)	
		2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
1	ordentliche Erträge	52.849,62	4.900	38.300	1.700	1.700	1.700	
	314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	46.260,00	0	37.500	0	0	0	
	316110 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (ab 01.01.2018)	0,00	4.400	0	0	0	0	
	341100 - Mieten steuerfrei	1.125,72	0	0	0	0	0	
	341103 - Betriebskosten steuerfrei	2.880,00	0	0	0	0	0	
	343100 - Privatrechtliche Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen	780,00	500	800	1.700	1.700	1.700	
	372100 - Bestandsveränderungen	1.803,90	0	0	0	0	0	
2	ordentliche Aufwendungen	66.736,71	10.700	10.900	10.200	10.300	10.400	
	421100 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	50.415,89	900	900	100	100	100	
	424100 - Müllentsorgung	421,19	400	100	100	100	100	
	424101 - Kaminreinigung, Messung	72,72	100	100	100	100	100	
	424102 - Heizung	9.945,20	2.600	5.600	5.900	6.200	6.500	
	424103 - Strom	1.059,88	600	900	900	900	1.000	
	424105 - Reinigung	429,48	100	100	100	100	100	
	424106 - Wasser	467,04	300	400	400	400	400	
	424107 - Versicherungen	1.204,15	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	
	431803 - Zuschüsse an Vereine	550,00	600	600	600	600	600	
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögen und Sachvermögen (bis 31.12.2017)	714,27	700	700	500	300	0	
	471110 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögen und Sachvermögen (ab 01.01.2018)	0,00	3.000	100	100	100	100	
	481100 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.456,89	100	100	100	100	100	

Ergebnisplanung (intern)
HH-Plan 1.3 - Übernahme doppischer Plan aus 2024 - Release 3 HSK
Haushaltsjahr 2025

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)	
		2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
1	ordentliche Erträge	14.201,00	10.500	11.300	17.200	17.200	17.200	
	341106 - Mieten Räume steuerpflichtig ab 2024	6.575,00	6.300	6.300	9.800	9.800	9.800	
	342100 - Erträge aus Verkauf	155,00	0	0	0	0	0	
	343100 - Privatrechtliche Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen	7.471,00	4.200	5.000	7.400	7.400	7.400	
2	ordentliche Aufwendungen	36.056,92	38.700	39.700	40.300	41.000	41.700	
	401200 - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	8.809,58	10.000	11.600	11.900	12.300	12.600	
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	400	500	500	500	500	
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	1.933,53	2.400	2.400	2.500	2.500	2.600	
	421100 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	389,23	1.300	300	300	300	300	
	422106 - Unterhaltung Sportplatz	330,88	300	300	300	300	300	
	424100 - Müllentsorgung	135,38	200	200	200	200	200	
	424101 - Kaminreinigung, Messung	120,70	100	100	100	100	100	
	424102 - Heizung	2.439,46	3.900	3.000	3.100	3.300	3.500	
	424103 - Strom	2.524,27	1.800	2.600	2.700	2.800	2.900	
	424105 - Reinigung	504,58	100	100	100	100	100	
	424106 - Wasser	825,92	400	800	800	800	800	
	424107 - Versicherungen	1.731,76	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	
	425300 - Aufwendungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren AHK, vermindert um einen enthaltenen	5,25	300	300	300	300	300	
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögen und Sachvermögen (bis 31.12.2017)	15.059,55	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100	
	471110 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögen und Sachvermögen (ab 01.01.2018)	266,44	300	300	300	300	300	
	481100 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	980,39	200	200	200	200	200	

Ergebnisplanung (intern)

HH-Plan 1.3 - Übernahme doppischer Plan aus 2024 - Release 3 HSK
Haushaltsjahr 2025

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

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

Ergebnisplanung (intern)
HH-Plan 1.3 - Übernahme doppischer Plan aus 2024 - Release 3 HSK
Haushaltsjahr 2025

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)	
		2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
1	ordentliche Erträge	14.158,85	21.400	13.000	13.100	13.200	13.300	
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (bis 31.12.2017)	9.606,85	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600	
	336100 - Sonstige zweckgebundene Abgaben Gästetaxe	0,00	3.400	3.400	3.500	3.600	3.700	
	342102 - Parkgebühren Loipe	50,00	0	0	0	0	0	
	343100 - Privatrechtliche Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen	84,00	8.400	0	0	0	0	
	343101 - Privatrechtliches Entgelt Loipenpass	4.418,00	0	0	0	0	0	
2	ordentliche Aufwendungen	34.888,21	33.800	24.300	25.000	25.000	25.000	
	421100 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.589,08	1.300	500	500	500	500	
	421108 - Aufwendungen Unterhaltung Loipen	750,54	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	
	423100 - Mieten u. Pachten	621,60	600	600	600	600	600	
	424103 - Strom	7.145,64	6.700	800	1.500	1.500	1.500	
	424107 - Versicherungen	147,98	300	200	200	200	200	
	425100 - Haltung von Fahrzeugen	1.407,27	0	0	0	0	0	
	425120 - Pistenfahrzeug	1.935,72	4.200	3.000	3.000	3.000	3.000	
	425500 - Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	164,76	300	100	100	100	100	
	442100 - Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	1.300	0	0	0	0	
	443100 - Bürobedarf	0,00	100	100	100	100	100	
	443111 - Bürobedarf Loipen	173,19	100	100	100	100	100	
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögen und Sachvermögen (bis 31.12.2017)	14.390,78	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400	
	471110 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögen und Sachvermögen (ab 01.01.2018)	699,72	700	700	700	700	700	
	481100 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.861,93	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	

Ergebnisplanung (intern)
HH-Plan 1.3 - Übernahme doppischer Plan aus 2024 - Release 3 HSK
Haushaltsjahr 2025

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

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

Ergebnisplanung (intern)
HH-Plan 1.3 - Übernahme doppischer Plan aus 2024 - Release 3 HSK
Haushaltsjahr 2025

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 (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)	
		2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
1	ordentliche Erträge	16.447,60	14.500	17.800	17.800	17.800	17.800	
	314701 - Spenden	2.500,00	0	0	0	0	0	
	316110 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (ab 01.01.2018)	1.132,60	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	
	341103 - Betriebskosten steuerfrei	0,00	300	300	300	300	300	
	343100 - Privatrechtliche Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen	12.815,00	13.100	16.400	16.400	16.400	16.400	
2	ordentliche Aufwendungen	35.965,32	30.800	33.500	32.900	33.500	33.900	
	401200 - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	12.324,54	0	12.200	12.500	12.900	13.200	
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	311,42	0	500	500	500	500	
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	1.529,26	0	2.500	2.600	2.700	2.700	
	421100 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.281,57	4.200	5.300	4.200	4.200	4.200	
	424100 - Müllentsorgung	41,23	100	100	100	100	100	
	424103 - Strom	3.579,75	3.400	3.100	3.200	3.300	3.400	
	424105 - Reinigung	2.185,49	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	
	424106 - Wasser	226,77	300	200	200	200	200	
	424107 - Versicherungen	173,56	200	200	200	200	200	
	425300 - Aufwendungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren AHK, vermindert um einen enthaltenen	211,52	100	100	100	100	100	
	425500 - Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	484,11	300	200	200	200	200	
	431800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
	443100 - Bürobedarf	22,73	100	100	100	100	100	
	443102 - Post- und Fernmeldegebühren	383,04	300	300	300	300	300	
	445600 - Erstattungen f.Aufw.v.Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Sonst. öffentl. Sonderrechng.	0,00	12.000	0	0	0	0	
	445700 - Erstattungen f.Aufw.v.Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Private Unternehmen	1.281,50	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögen und Sachvermögen (bis 31.12.2017)	4.066,43	3.500	2.400	2.400	2.400	2.400	
	471110 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögen und Sachvermögen (ab 01.01.2018)	1.132,59	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	
	481100 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.229,81	700	700	700	700	700	

Ergebnisplanung (intern)
HH-Plan 1.3 - Übernahme doppischer Plan aus 2024 - Release 3 HSK
Haushaltsjahr 2025

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 (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)	
		2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
1	ordentliche Erträge	9.694,52	13.700	11.700	11.700	11.700	11.700	
	314701 - Spenden	2.500,00	0	0	0	0	0	
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (bis 31.12.2017)	2.719,52	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	
	341103 - Betriebskosten steuerfrei	0,00	3.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
	343100 - Privatrechtliche Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen	4.475,00	7.500	6.500	6.500	6.500	6.500	
2	ordentliche Aufwendungen	21.519,50	29.100	34.800	33.200	33.300	34.000	
	401200 - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	1.851,78	0	0	0	0	0	
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	68,41	0	0	0	0	0	
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	332,71	0	0	0	0	0	
	421100 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.738,82	2.900	4.000	2.900	2.900	2.900	
	421125 - Unterhaltung Kleinkläranlagen	0,00	0	2.600	2.000	2.000	2.600	
	424100 - Müllentsorgung	29,13	100	100	100	100	100	
	424103 - Strom	3.719,74	3.900	2.800	2.900	3.000	3.100	
	424105 - Reinigung	2.317,95	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	
	424106 - Wasser	161,44	300	200	200	200	200	
	424107 - Versicherungen	471,96	500	500	500	500	500	
	425300 - Aufwendungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren AHK, vermindert um einen enthaltenen	0,00	100	100	100	100	100	
	425500 - Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	256,81	0	200	200	200	200	
	443100 - Bürobedarf	22,73	100	100	100	100	100	
	443102 - Post- und Fernmeldegebühren	120,15	100	100	100	100	100	
	445600 - Erstattungen f.Aufw. v.Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Sonst. öffentl. Sonderrechng.	0,00	12.000	0	0	0	0	
	445700 - Erstattungen f.Aufw. v.Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Private Unternehmen	3.008,75	0	15.000	15.000	15.000	15.000	
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögen und Sachvermögen (bis 31.12.2017)	4.712,98	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700	
	481100 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	706,14	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	

Ergebnisplanung (intern)

HH-Plan 1.3 - Übernahme doppischer Plan aus 2024 - Release 3 HSK
Haushaltsjahr 2025

Produktbereich		51	Räumliche Planung und Entwicklung					
Produktgruppe		511	Räumliche Planung und Entwicklung u. Flurneuordnung					
Produktuntergruppe		511.1	Räumliche Planungs-und Entwicklungsmaßnahmen					
Produkt		511.10	Räumliche Planung und Entwicklung					
Kostenstelle		511.10.1	Räumliche Planung und Entwicklung					
Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
			2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
			EUR					
			1	2	3	4	5	6
2	ordentliche Aufwendungen	3.270,64	5.000	5.700	5.700	5.700	5.700	
	445600 - Erstattungen f.Aufw.v.Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Sonst. öffentl. Sonderrechng.	652,32	700	1.400	1.400	1.400	1.400	
	481100 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.618,32	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300	

Ergebnisplanung (intern)

HH-Plan 1.3 - Übernahme doppischer Plan aus 2024 - Release 3 HSK
Haushaltsjahr 2025

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	ordentliche Erträge	89.732,59	73.600	73.600	73.600	73.600	73.600
	314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	0,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	331100 - Verwaltungsgebühren	235,00	100	100	100	100	100
	357100 - Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten (ab 01.01.2018)	34.624,00	0	0	0	0	0
	381100 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	54.873,59	38.500	38.500	38.500	38.500	38.500
2	ordentliche Aufwendungen	144.140,25	126.500	159.200	89.900	91.800	93.300
	401200 - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	71.561,43	68.700	39.500	40.600	41.800	43.000
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.520,31	2.800	1.600	1.600	1.700	1.700
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	13.622,32	14.100	8.200	8.400	8.600	8.900
	422105 - Gewässerunterhaltung	35.021,70	35.000	104.800	35.000	35.000	35.000
	443106 - Flurkarten, Vermessungskosten, Planungskosten	14.722,56	0	0	0	0	0
	445600 - Erstattungen f.Aufw.v.Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Sonst. öffentl. Sonderrechng.	125,81	0	0	0	0	0
	445700 - Erstattungen f.Aufw.v.Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Private Unternehmen	6.497,40	5.900	5.100	4.300	4.700	4.700
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögen und Sachvermögen (bis 31.12.2017)	68,72	0	0	0	0	0

Ergebnisplanung (intern)
HH-Plan 1.3 - Übernahme doppischer Plan aus 2024 - Release 3 HSK
Haushaltsjahr 2025

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	ordentliche Erträge	21.945,24	18.100	20.300	27.400	27.400	27.400
	341100 - Mieten steuerfrei	2.165,53	1.100	2.800	4.700	4.700	4.700
	341101 - Garagenpachten steuerpflichtig ab 2024	12.837,16	3.900	3.900	7.700	7.700	7.700
	341103 - Betriebskosten steuerfrei	6.942,55	2.900	3.400	4.100	4.100	4.100
	341104 - Garagenmieten steuerpflichtig ab 2024	0,00	2.000	2.000	2.700	2.700	2.700
	341105 - Gartenpachten steuerfrei	0,00	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
2	ordentliche Aufwendungen	21.913,46	11.700	4.400	4.400	4.400	4.400
	421100 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	177,17	500	500	500	500	500
	421102 - Instandhaltungsmaßnahmen	0,00	5.500	0	0	0	0
	424100 - Müllentsorgung	115,87	300	400	400	400	400
	424101 - Kaminreinigung, Messung	0,00	100	0	0	0	0
	424102 - Heizung	0,00	2.000	0	0	0	0
	424103 - Strom	879,02	700	800	800	800	800
	424106 - Wasser	297,06	300	400	400	400	400
	424107 - Versicherungen	1.486,70	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögen und Sachvermögen (bis 31.12.2017)	691,04	700	700	700	700	700
	481100 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.266,60	0	0	0	0	0
3	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	18.500	0	0
	506100 - Erträge aus der Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	18.500	0	0
4	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	13.500	0	0
	516100 - Aufwendungen aus Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen (Buchverlust) (bis 31.12.2017)	0,00	0	0	13.500	0	0

Ergebnisplanung (intern)

HH-Plan 1.3 - Übernahme doppischer Plan aus 2024 - Release 3 HSK
Haushaltsjahr 2025

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 (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)	
		2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
1	ordentliche Erträge	58.774,92	65.000	60.000	61.000	62.000	63.000	
	351100 - Konzessionsabgaben	58.774,92	65.000	60.000	61.000	62.000	63.000	
2	ordentliche Aufwendungen	1.023,02	0	0	0	0	0	
	481100 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.023,02	0	0	0	0	0	

Ergebnisplanung (intern)

HH-Plan 1.3 - Übernahme doppischer Plan aus 2024 - Release 3 HSK
Haushaltsjahr 2025

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 (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)	
		2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
2	ordentliche Aufwendungen	1.577,20	1.200	400	400	400	400	
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögen und Sachvermögen (bis 31.12.2017)	957,19	800	0	0	0	0	
	481100 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	620,01	400	400	400	400	400	

Ergebnisplanung (intern)

HH-Plan 1.3 - Übernahme doppischer Plan aus 2024 - Release 3 HSK
Haushaltsjahr 2025

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 (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	ordentliche Erträge	112.512,57	134.900	120.600	124.900	127.900	129.900
	332103 - Kommunalrabatt	2.097,50	500	500	500	500	500
	351100 - Konzessionsabgaben	3.300,00	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
	365100 - Erträge aus Gewinnanteilen aus Verbundenen Unternehmen u. Beteiligungen	107.115,07	130.000	115.700	120.000	123.000	125.000
2	ordentliche Aufwendungen	775,02	400	400	400	400	400
	481100 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	775,02	400	400	400	400	400

Ergebnisplanung (intern)
HH-Plan 1.3 - Übernahme doppischer Plan aus 2024 - Release 3 HSK
Haushaltsjahr 2025

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 (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)	
		2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
1	ordentliche Erträge	189.070,67	3.800	9.500	0	0	0	
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (bis 31.12.2017)	60.913,75	0	0	0	0	0	
	332100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	127.068,71	0	9.500	0	0	0	
	332101 - Kleineinleitergebühr	1.088,21	3.800	0	0	0	0	
2	ordentliche Aufwendungen	227.028,67	-17.900	200	400	400	400	
	422100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	35.833,54	0	0	0	0	0	
	424100 - Müllentsorgung	743,03	0	0	0	0	0	
	424103 - Strom	24.535,93	0	0	0	0	0	
	424107 - Versicherungen	617,61	0	0	0	0	0	
	425300 - Aufwendungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren AHK, vermindert um einen enthaltenden	77,35	0	0	0	0	0	
	443102 - Post- und Fernmeldegebühren	755,69	0	0	0	0	0	
	443109 - Beratungsleistungen	7.622,00	0	0	0	0	0	
	444101 - Kleineinleiterabgabe	1.055,81	0	0	0	0	0	
	444102 - Abwasserabgabe	13.528,62	10.500	0	0	0	0	
	444110 - Inanspruchnahme Rückstellung Abwasserabgaben / Kleineinleiterabgaben	-2.500,00	-28.400	0	0	0	0	
	445300 - Erstattungen f.Aufw.v.Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Zweckverbände u. dergleichen	5.888,83	0	0	0	0	0	
	445600 - Erstattungen f.Aufw.v.Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Sonst. öffentl. Sonderrechng.	7.944,12	0	0	0	0	0	
	445700 - Erstattungen f.Aufw.v.Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Private Unternehmen	1.224,08	0	0	0	0	0	
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögen und Sachvermögen (bis 31.12.2017)	96.288,17	0	0	0	0	0	
	471110 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögen und Sachvermögen (ab 01.01.2018)	312,38	0	200	400	400	400	
	481100 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.101,51	0	0	0	0	0	

Ergebnisplanung (intern)

HH-Plan 1.3 - Übernahme doppischer Plan aus 2024 - Release 3 HSK
Haushaltsjahr 2025

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

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

Ergebnisplanung (intern)

HH-Plan 1.3 - Übernahme doppischer Plan aus 2024 - Release 3 HSK
Haushaltsjahr 2025

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

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

Ergebnisplanung (intern)
HH-Plan 1.3 - Übernahme doppischer Plan aus 2024 - Release 3 HSK
Haushaltsjahr 2025

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

Ergebnisplanung (intern)

HH-Plan 1.3 - Übernahme doppischer Plan aus 2024 - Release 3 HSK
Haushaltsjahr 2025

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 (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)	
		2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
1	ordentliche Erträge	26.771,43	0	0	0	0	0	
	331100 - Verwaltungsgebühren	1.205,00	0	0	0	0	0	
	348812 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Fäkalienentsorgung Private	25.566,43	0	0	0	0	0	
2	ordentliche Aufwendungen	45.482,29	0	0	0	0	0	
	424112 - Fäkalienentsorgung Private	25.377,15	0	0	0	0	0	
	481100 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.105,14	0	0	0	0	0	

Ergebnisplanung (intern)
HH-Plan 1.3 - Übernahme doppischer Plan aus 2024 - Release 3 HSK
Haushaltsjahr 2025

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)	
		2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
1	ordentliche Erträge	275.194,00	274.300	269.200	256.000	256.300	255.200	
	314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	120.906,28	122.300	122.300	122.300	122.300	122.300	
	314102 - LZ Sofortprogramm Straße	17.808,98	42.500	42.500	42.500	42.500	42.500	
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (bis 31.12.2017)	119.566,50	91.600	86.100	68.400	65.600	64.500	
	316110 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (ab 01.01.2018)	16.912,24	17.900	18.300	22.800	25.900	25.900	
2	ordentliche Aufwendungen	561.850,11	527.400	577.300	493.000	492.900	480.300	
	421102 - Instandhaltungsmaßnahmen	12.498,57	30.000	0	0	0	0	
	422100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	40.102,55	54.500	129.600	62.500	62.500	62.500	
	422101 - Unterhaltung Wartehallen	125,90	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	424103 - Strom	742,51	400	800	800	800	800	
	424106 - Wasser	189,15	200	400	400	400	400	
	424107 - Versicherungen	84,19	100	100	100	100	100	
	424113 - Straßenentwässerung	0,00	10.000	26.900	30.000	30.000	30.000	
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögen und Sachvermögen (bis 31.12.2017)	405.903,07	371.600	357.900	330.900	324.200	311.600	
	471110 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögen und Sachvermögen (ab 01.01.2018)	21.494,56	23.200	24.000	30.700	37.300	37.300	
	481100 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	80.709,61	36.400	36.600	36.600	36.600	36.600	
4	außerordentliche Aufwendungen	2.124,01	0	700	0	0	0	
	511100 - Aufwendungen im Zusammenhang mit Katastrophen, Schadensbeseitigung	1.769,53	0	700	0	0	0	
	516200 - Aufwendungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen (bis 31.12.2017)	354,48	0	0	0	0	0	

Ergebnisplanung (intern)

HH-Plan 1.3 - Übernahme doppischer Plan aus 2024 - Release 3 HSK
Haushaltsjahr 2025

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

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

Ergebnisplanung (intern)

HH-Plan 1.3 - Übernahme doppischer Plan aus 2024 - Release 3 HSK
Haushaltsjahr 2025

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. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	ordentliche Erträge	515,14	500	500	500	500	500
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (bis 31.12.2017)	138,92	100	100	100	100	100
	316110 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (ab 01.01.2018)	376,22	400	400	400	400	400
2	ordentliche Aufwendungen	12.061,78	12.000	11.400	11.100	11.100	11.100
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögen und Sachvermögen (bis 31.12.2017)	11.544,14	11.500	10.900	10.600	10.600	10.600
	471110 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögen und Sachvermögen (ab 01.01.2018)	517,64	500	500	500	500	500

Ergebnisplanung (intern)
HH-Plan 1.3 - Übernahme doppischer Plan aus 2024 - Release 3 HSK
Haushaltsjahr 2025

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

Ergebnisplanung (intern)

HH-Plan 1.3 - Übernahme doppischer Plan aus 2024 - Release 3 HSK
Haushaltsjahr 2025

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 (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)	
		2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
2	ordentliche Aufwendungen	125.519,13	78.700	73.700	73.700	73.700	73.700	
	424109 - Schneeräumung durch Dritte	57.289,62	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	
	425100 - Haltung von Fahrzeugen	16.117,61	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	428100 - Verbrauch von Streusalz, Kurtaxe	12.259,67	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
	481100 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.852,23	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700	

Ergebnisplanung (intern)
HH-Plan 1.3 - Übernahme doppischer Plan aus 2024 - Release 3 HSK
Haushaltsjahr 2025

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	ordentliche Erträge	15.840,21	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
	381100 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.840,21	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
2	ordentliche Aufwendungen	81.281,94	70.100	71.900	72.700	73.100	73.600
	401200 - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	22.335,10	21.200	24.100	24.800	25.500	26.200
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2,07	900	1.000	1.000	1.000	1.100
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	4.233,63	4.600	5.000	5.100	5.300	5.400
	422100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	12.810,35	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	422102 - Unterhaltung Spielplätze	119,00	900	100	100	100	100
	425100 - Haltung von Fahrzeugen	9.273,03	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	425500 - Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	34,18	300	300	300	300	300
	431800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche	0,00	500	0	0	0	0
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögen und Sachvermögen (bis 31.12.2017)	3.630,19	3.300	3.000	3.000	2.500	2.100
	481100 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.844,39	24.400	24.400	24.400	24.400	24.400

Ergebnisplanung (intern)

HH-Plan 1.3 - Übernahme doppischer Plan aus 2024 - Release 3 HSK
Haushaltsjahr 2025

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

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

Ergebnisplanung (intern)
HH-Plan 1.3 - Übernahme doppischer Plan aus 2024 - Release 3 HSK
Haushaltsjahr 2025

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

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

Ergebnisplanung (intern)

HH-Plan 1.3 - Übernahme doppischer Plan aus 2024 - Release 3 HSK
Haushaltsjahr 2025

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

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

Ergebnisplanung (intern)

HH-Plan 1.3 - Übernahme doppischer Plan aus 2024 - Release 3 HSK
Haushaltsjahr 2025

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 (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)	
		2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
1	ordentliche Erträge	1.715,14	19.300	17.700	18.000	18.500	19.000	
	342100 - Erträge aus Verkauf	1.715,14	19.300	17.700	18.000	18.500	19.000	
2	ordentliche Aufwendungen	1.490,40	16.400	12.800	12.800	12.800	12.800	
	445300 - Erstattungen f.Aufw. v.Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Zweckverbände u. dergleichen	1.490,40	16.200	12.600	12.600	12.600	12.600	
	481100 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	200	200	200	200	200	

Ergebnisplanung (intern)

HH-Plan 1.3 - Übernahme doppischer Plan aus 2024 - Release 3 HSK
Haushaltsjahr 2025

Produktbereich		57	Wirtschaft u. Tourismus					
Produktgruppe		571	Wirtschaftsförderung					
Produktuntergruppe		571.0	Wirtschaftsförderung					
Produkt		571.00	Förderung der Niederlassung von Industrie- und Gewerbebetrieben					
Kostenstelle		571.00.1	Förderung der Niederlassung von Industrie- und Gewerbebetrieben					
Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
			2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
			EUR					
			1	2	3	4	5	6
2	ordentliche Aufwendungen		0,00	900	900	900	900	900
	481100 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	900	900	900	900	900

Ergebnisplanung (intern)

HH-Plan 1.3 - Übernahme doppischer Plan aus 2024 - Release 3 HSK
Haushaltsjahr 2025

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	ordentliche Erträge	2.588,30	1.900	1.900	2.000	2.100	2.200
	332100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	2.588,30	1.900	1.900	2.000	2.100	2.200
2	ordentliche Aufwendungen	2.473,83	800	900	900	900	900
	421102 - Instandhaltungsmaßnahmen	1.302,91	0	0	0	0	0
	424103 - Strom	409,90	300	400	400	400	400
	424106 - Wasser	91,39	100	100	100	100	100
	425500 - Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	300	300	300	300	300
	481100 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	669,63	100	100	100	100	100

Ergebnisplanung (intern)
HH-Plan 1.3 - Übernahme doppischer Plan aus 2024 - Release 3 HSK
Haushaltsjahr 2025

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 (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)	
		2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
1	ordentliche Erträge	11.811,00	10.300	14.800	14.900	15.000	15.100	
	336100 - Sonstige zweckgebundene Abgaben Gästetaxe	10.881,00	8.000	12.500	12.600	12.700	12.800	
	342100 - Erträge aus Verkauf	530,00	200	200	200	200	200	
	348300 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Zweckverbände u. dergleichen	0,00	200	200	200	200	200	
	348700 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Private Unternehmen	400,00	100	100	100	100	100	
	381100 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	
2	ordentliche Aufwendungen	41.135,76	41.700	45.700	22.500	21.800	27.100	
	401200 - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	21.469,57	21.200	23.400	5.800	4.000	9.500	
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	818,35	900	900	200	100	300	
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	4.161,31	4.600	4.800	1.200	900	2.000	
	422100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.899,17	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
	422103 - Unterhaltung Wander- und Radwege	6.141,96	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
	424107 - Versicherungen	24,10	100	100	100	100	100	
	425500 - Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	4.009,44	2.600	2.900	2.900	4.400	2.900	
	426101 - Aus- u. Fortbildung einschließlich Reisekosten	98,00	200	200	200	200	200	
	427109 - Werbung	642,14	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	445700 - Erstattungen f.Aufw. v.Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Private Unternehmen	0,00	0	1.300	0	0	0	
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögen und Sachvermögen (bis 31.12.2017)	111,52	100	100	100	100	100	
	471110 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögen und Sachvermögen (ab 01.01.2018)	260,80	0	0	0	0	0	
	481100 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.499,40	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	
3	außerordentliche Erträge	31.219,50	0	0	0	0	0	
	506100 - Erträge aus der Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen	31.219,50	0	0	0	0	0	
4	außerordentliche Aufwendungen	31.223,50	0	0	0	0	0	
	516100 - Aufwendungen aus Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen (Buchverlust) (bis 31.12.2017)	31.223,50	0	0	0	0	0	

Ergebnisplanung (intern)
HH-Plan 1.3 - Übernahme doppischer Plan aus 2024 - Release 3 HSK
Haushaltsjahr 2025

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)	
		2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
1	ordentliche Erträge	3.213.743,57	3.439.200	3.153.500	3.561.000	3.694.700	3.801.100	
	301100 - Grundsteuer A	13.410,56	13.400	19.800	19.800	19.800	19.800	
	301200 - Grundsteuer B	291.802,21	292.000	285.600	289.300	293.200	296.900	
	301300 - Gewerbesteuer	745.797,35	780.000	187.100	400.000	405.600	413.000	
	302100 - Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	687.933,92	766.100	712.000	741.800	780.400	817.700	
	302200 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	149.937,93	161.200	139.000	142.500	145.300	148.300	
	303200 - Hundesteuer	4.962,25	4.400	4.400	7.700	7.700	7.700	
	311100 - Allgemeine Schlüsselzuweisungen	1.184.601,94	1.219.900	1.696.900	1.860.000	1.950.000	2.000.000	
	311200 - Investive Schlüsselzuweisungen zur Verwendung für Instandsetzungen	0,00	84.800	0	0	0	0	
	313192 - Sonstige allgemeine Zuweisungen Land - Verlustausgleich	48.705,33	36.500	24.400	12.200	0	0	
	313193 - Mehrbelastungsausgleich-Bedarfszuweisung Land	1.015,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (bis 31.12.2017)	51.261,23	51.300	51.300	51.300	51.300	51.300	
	316110 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (ab 01.01.2018)	26.572,75	26.600	30.000	33.400	38.400	43.400	
	356200 - Säumniszuschläge	1.940,72	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	356210 - Mahngebühren	1.389,48	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	356230 - Verzugszinsen	1,03	0	0	0	0	0	
	356231 - Sonstige Zuschläge (VerspätungsZ.,o.ä.)	675,00	0	0	0	0	0	
	358310 - Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	4.083,52	0	0	0	0	0	
	369100 - Sonstige Finanzerträge	-347,25	0	0	0	0	0	
2	ordentliche Aufwendungen	1.046.835,72	981.900	1.051.000	1.133.300	1.175.800	1.210.400	
	434100 - Gewerbesteuerumlage	66.719,33	70.000	16.800	35.900	36.400	37.100	
	437210 - Kreisumlage	959.417,34	900.200	1.022.500	1.085.700	1.127.700	1.161.600	
	448200 - Säumniszuschläge	0,00	500	500	500	500	500	
	472100 - Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	369,18	0	0	0	0	0	
	481100 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.329,87	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200	

Ergebnisplanung (intern)
HH-Plan 1.3 - Übernahme doppischer Plan aus 2024 - Release 3 HSK
Haushaltsjahr 2025

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 (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)	
		2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
1	ordentliche Erträge	17.404,18	0	0	0	0	0	
	358100 - Erträge aus Zuschreibungen (bis 31.12.2017)	17.404,18	0	0	0	0	0	
2	ordentliche Aufwendungen	469,76	0	0	0	0	0	
	472900 - Abschreibungen auf sonstiges Finanzvermögen (bis 31.12.2017)	469,76	0	0	0	0	0	
6	Abschlusskonten	-293.779,58	-17.982.900	-15.281.018	-14.511.300	-14.447.600	-14.323.800	
	802014 - nachrichtlich: Gesamtfinanzplan Pos. 55 n2 !!!! ACHTUNG nach Anlegen Buchungsstelle auf F1 ändern	0,00	117.300	130.900	163.300	164.300	159.500	
	802015 - nachrichtlich: Gesamtfinanzplan Pos. 55 n3 !!!! ACHTUNG nach Anlegen Buchungsstelle auf F1 ändern	350.463,45	285.700	0	0	0	0	
	803000 - Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahr	0,00	0	424.900	0	0	0	
	803001 - darunter Betrag der Einz. aus der Aufnahme von Krediten	0,00	1.365.000	1.365.000	0	0	0	
	803002 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	78.600	273.600	0	0	0	
	804000 - - Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre	0,00	-38.600	-462.200	0	0	0	
	804001 - darunter: Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	-947.000	-615.500	0	0	0	
	810003 - Verrechnung Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Abs.3 S.3 SächsGemO	-351.461,32	-344.800	-327.500	-313.900	-301.800	-286.500	
	810004 - Verrechnung eines Fehlbetrages im Sonderergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Abs.3 S.3 SächsGemO	8.986,52	0	24.500	5.000	0	0	
	810005 - Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	-507.303,01	-280.800	-921.000	-588.500	-557.200	-500.800	
	810006 - Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	19.400	47.400	-5.000	0	0	
	810007 - Vortrag eines Fehlbetrags des ordentlichen Ergebnisses auf Folgejahre	0,00	0	0	244.400	519.800	734.100	
	810009 - Überschuss ordentliches Ergebnis, zur Einstellung in Rücklage aus Überschuss ordentliches Ergebnis	-507.303,01	0	0	0	0	0	
	810010 - Zuführung Rücklage Überschuss ordentliches Ergebnis aus Verrechn. gem. § 72 Abs. 3 S. 3 SächsGemO	351.461,32	344.800	327.500	313.900	301.800	286.500	
	810011 - Überschuss Sonderergebnis, das in Rücklage aus Überschuss Sonderergebnis eingestellt wird	-37.966,99	19.400	0	0	0	0	
	810012 - Zuführung Rücklage Überschuss Sonderergebnis aus Verrechn. gem. § 72 Abs. 3 S. 3 SächsGemO	-8.986,52	0	-24.500	-5.000	0	0	
	810015 - Übertragung gemäß § 24 Absatz 3 Satz 2 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung	-517.381,81	-517.400	0	0	0	0	
	810016 - Basiskapital	0,00	-10.163.500	-8.170.300	-7.861.400	-7.559.600	-7.273.100	
	810017 - darunter: Betrag des Basiskapitals, der gemäß § 72 Absatz 3 Satz 4 der Sächsischen Gemeindeordnung n	0,00	-4.588.100	-4.588.100	-4.588.100	-4.588.100	-4.588.100	
	810018 - Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	-970.900	-30.200	0	0	0	
	810019 - darunter: Betrag der Rücklage aus der Verrechnung gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 der Sächsischen Gemeind	0,00	-970.900	-30.200	0	0	0	
	810020 - Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	-831.000	-693.600	-693.600	-693.600	-693.600	
	810021 - darunter: Betrag der Rücklage aus der Verrechnung gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 der Sächsischen Gemeind	0,00	-560.100	-693.600	-693.600	-693.600	-693.600	
	810022 - Fehlbeträge	0,00	0	0	-244.400	-519.800	-734.100	
	810023 - davon: Jahresfehlbetrag des ordentlichen Ergebnisses und Vortrag von Fehlbeträgen des ordentlichen	0,00	0	0	-244.400	-519.800	-734.100	
	810099 - Gegenkonto Verrechnungsbuchung	925.711,79	0	0	0	0	0	
	881198 - Minderung Bankbestand 01.01. Finanzhaushalt	0,00	0	-1.318.118	0	0	0	

Ergebnisplanung (intern)

HH-Plan 1.3 - Übernahme doppischer Plan aus 2024 - Release 3 HSK
Haushaltsjahr 2025

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	ordentliche Erträge	0,00	0	0	5.800	17.400	17.400
	316110 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (ab 01.01.2018)	0,00	0	0	5.800	17.400	17.400
2	ordentliche Aufwendungen	472,26	0	0	6.400	19.100	19.100
	471110 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögen und Sachvermögen (ab 01.01.2018)	0,00	0	0	6.400	19.100	19.100
	481100 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	472,26	0	0	0	0	0
3	außerordentliche Erträge	0,00	424.900	462.000	0	0	0
	501215 - Hochwasser Rothenbach 0482	0,00	0	170.100	0	0	0
	501216 - Hochwasser Steinbach oberhalb Freibad 0498	0,00	0	100.900	0	0	0
	501217 - Hochwasser Freibad 0501	0,00	0	191.000	0	0	0
	501218 - Hochwasser Steinbach bis Mündung Rothenbach 0510	0,00	65.600	0	0	0	0
	501219 - Hochwasser Steinbach ab Mündung Rothenbach 0525	0,00	306.100	0	0	0	0
	501221 - Hochwasser Gewässer Schmalzgrube 0537	0,00	34.500	0	0	0	0
	501222 - Hochwasser Wegebau Postberg Steinberggutsweg 0539	0,00	18.700	0	0	0	0
	4	außerordentliche Aufwendungen	0,00	444.300	532.500	0	0
511123 - Hochwasser Rothenbach 0482		0,00	0	187.200	0	0	0
511124 - Hochwasser Steinbach oberhalb Freibad 0498		0,00	0	111.000	0	0	0
511125 - Hochwasser Freibad 0501		0,00	0	210.100	0	0	0
511126 - Hochwasser Steinbach bis Mündung Rothenbach 0510		0,00	68.100	4.100	0	0	0
511127 - Hochwasser Steinbach ab Mündung Rothenbach 0525		0,00	318.700	18.000	0	0	0
511129 - Hochwasser Gewässer Schmalzgrube 0537		0,00	35.800	2.100	0	0	0
511130 - Hochwasser Wegebau Postberg Steinberggutsweg 0539		0,00	21.700	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 1.3 - Übernahme doppischer Plan aus 2024 - Release 3 HSK
Haushaltsjahr 2025

Position	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				2026	2027	2028
				EUR		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	1	2	3	4	5	6
1 Abschreibungen auf Alt-Investitionen ¹	750.727,77	569.100	542.100	508.600	485.000	466.300
2 + Aufwendungen aus der Veräußerung oder dem Abgang von Alt-Investitionen	31.582,98	0	7.000	13.500	0	0
3 + Aufwendungen aus Zuschreibungen aus den Alt-Investitionen zugeordneten passiven Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4 = Aufwand aus Alt-Investitionen (Nummern 1 bis 3)	782.310,75	569.100	549.100	522.100	485.000	466.300
5 Erträge aus Zuschreibungen auf Alt-Investitionen	17.404,18	0	0	0	0	0
6 + Erträge aus der Veräußerung oder dem Abgang von Alt-Investitionen	40.569,50	0	31.500	18.500	0	0
7 + Erträge aus der Auflösung der den Alt-Investitionen zugeordneten passiven Sonderposten	335.306,97	224.300	214.600	194.700	183.200	179.800
8 = Erträge aus Alt-Investitionen (Nummern 5 bis 7)	393.280,65	224.300	246.100	213.200	183.200	179.800
9 = Fehlbetrag aus Abschreibungen gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO (Nummer 8 ./. Nummer 4)	-389.030,10	-344.800	-303.000	-308.900	-301.800	-286.500
davon: Fehlbetrag aus Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-397.546,86	-344.800	-327.500	-313.900	-301.800	-286.500
Fehlbetrag aus Abschreibungen im Sonderergebnis	8.986,52	0	24.500	5.000	0	0
10 = zur Verrechnung veranschlagter Fehlbetrag aus Abschreibungen gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	-342.474,80	-344.800	-303.000	-308.900	-301.800	-286.500
davon: Fehlbetrag aus Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-351.461,32	-344.800	-327.500	-313.900	-301.800	-286.500
Fehlbetrag aus Abschreibungen im Sonderergebnis	8.986,52	0	24.500	5.000	0	0
11 Übertragung gemäß § 24 Absatz 3 Satz 2 SächsKomHVO	517.381,81	517.400	0	0	0	0

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

**Übersicht zu der Ermittlung der Fehlbeträge aus
Abschreibungen und deren Verrechnung mit dem
Basiskapital sowie zu der Entwicklung des
Basiskapitals, der Rücklagen und der vorgetragenen
Fehlbeträge zu § 1 Abs. 3 Nr. 3 SächsKomHVO**
HH-Plan 1.3 - Übernahme doppischer Plan aus 2024 - Release 3 HSK
Haushaltsjahr 2025 (in EUR)

Position	Stand am 31.12. des Vorvorjahres	Voraus- sichtlicher Stand am 31.12. des Vorjahres (lfd. HHJahr)	Voraus- sichtlicher Stand am 31.12. des Haushalts- jahres	das	das 2.	das 3.
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				2026	2027	2028
				4	5	6
12 Basiskapital	10.538.614,10	10.163.500	8.170.300	7.861.400	7.559.600	7.273.100
darunter: Betrag des Basiskapitals, der gemäß § 72 Absatz 3 Satz 4 SächsGemO nicht zur Verrechnung herangezogen werden darf	4.588.059,98	4.588.100	4.588.100	4.588.100	4.588.100	4.588.100
13 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	1.012.815,61	970.900	30.200	0	0	0
darunter: Betrag der Rücklage aus der Verrechnung gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	1.012.815,61	970.900	30.200	0	0	0
14 Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	964.212,44	831.000	693.600	693.600	693.600	693.600
darunter: Betrag der Rücklage aus der Verrechnung gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO einschließlich der Übertragung gemäß § 24 Absatz 3 Satz 2 SächsKomHVO	551.143,59	560.100	693.600	693.600	693.600	693.600
15 Fehlbeträge	0,00	0	0	244.400	519.800	734.100
davon: Jahresfehlbetrag des ordentlichen Ergebnisses und Vortrag von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,00	0	0	244.400	519.800	734.100
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 (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					2026	2027	2028
					EUR		
		2023	2024	2025			
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.925.570,10	2.017.100	1.347.900	1.601.100	1.652.000	1.703.400
	darunter:						
	Grundsteuern A, B, C und D	301.950,43	305.400	305.400	309.100	313.000	316.700
	Gewerbesteuer	743.443,94	780.000	187.100	400.000	405.600	413.000
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	725.667,89	766.100	712.000	741.800	780.400	817.700
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	149.355,70	161.200	139.000	142.500	145.300	148.300
2	+ Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	2.017.909,06	2.516.100	2.850.300	2.506.000	2.574.200	2.624.200
	darunter:						
	allgemeine Schlüsselzuweisungen	1.184.601,94	1.219.900	1.696.900	1.860.000	1.950.000	2.000.000
	sonstige allgemeine Zuweisungen	49.720,93	37.500	25.400	13.200	1.000	1.000
	allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfer-einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	426.280,66	274.400	341.600	333.000	333.900	334.800
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	166.713,40	167.500	161.500	180.700	181.500	182.300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71.696,89	53.200	53.100	52.600	53.700	54.800
7	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	106.086,82	130.000	115.700	120.000	123.000	125.000
8	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	98.033,93	71.400	66.400	67.400	68.400	69.400
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)	4.812.290,86	5.229.700	4.936.500	4.860.800	4.986.700	5.093.900
10	Personalauszahlungen	2.110.675,56	2.137.200	2.377.900	2.416.300	2.480.300	2.533.400
11	+ Versorgungsauszahlungen	5.500,00	8.300	0	0	0	0
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.142.558,78	1.500.000	1.533.500	892.200	888.700	897.000
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	25.438,68	66.500	83.900	144.400	146.500	123.400
14	+ Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.047.542,96	996.000	1.086.300	1.168.100	1.210.600	1.245.200
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	433.064,47	393.200	396.800	388.200	388.800	388.900
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)	4.764.780,45	5.101.200	5.478.400	5.009.200	5.114.900	5.187.900
17	= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 ./. Nummer 16)	47.510,41	128.500	-541.900	-148.400	-128.200	-94.000
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	175.697,12	406.100	252.200	1.440.600	119.100	304.900
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	-25,92	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0

		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
		2023	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					2026	2027	2028
					EUR		
		1	2	3	4	5	6
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	31.219,50	0	30.000	18.500	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	9.350,00	0	1.500	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 18 bis 24)	216.240,70	406.100	283.700	1.459.100	119.100	304.900
26	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
27	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	3.653,00	0	4.900	0	0	0
28	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	707.938,43	343.900	296.900	1.312.800	79.300	263.500
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	334.367,67	162.800	26.400	500.000	0	0
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	+ Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 26 bis 32)	1.045.959,10	506.700	328.200	1.812.800	79.300	263.500
	darunter: Auszahlungen für als Investitionsauszahlungen veranschlagte Tilgungsanteile der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften (Tilgungszahlungen, die nicht in Position 38 enthalten sind)	0,00	0	0	0	0	0
34	= Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 25 ./. Nummer 33)	-829.718,40	-100.600	-44.500	-353.700	39.800	41.400
35	= veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-mittelfehlbetrag (Nummer 17 + 34)	-782.207,99	27.900	-586.400	-502.100	-88.400	-52.600
36	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	135.000,00	270.200	88.800	88.400	0	120.700
	darunter: Einzahlungen im Rahmen von Umschuldungen	0,00	270.200	0	0	0	120.700
37	Einzahlungen aus sonstiger Wertpapierverschuldung	0,00	0	0	0	0	0

		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
		2023	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					2026	2027	2028
					EUR		
		1	2	3	4	5	6
38	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	97.366,07	387.500	130.900	163.300	164.300	280.200
	darunter:	0,00	270.200	0	0	0	120.700
	Auszahlungen im Rahmen von Umschuldungen						
	Auszahlungen für außerordentliche Tilgung	0,00	0	0	0	0	0
39	Auszahlungen für die Tilgung sonstiger Wertpapierverschuldung	0,00	0	0	0	0	0
40	= Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit [(Nummern 36 + 37) ./. (Nummern 38 + 39)]	37.633,93	-117.300	-42.100	-74.900	-164.300	-159.500
41	= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)	-744.574,06	-89.400	-628.500	-577.000	-252.700	-212.100
42	Einzahlungen aus Darlehensrückflüssen	0,00	0	0	0	0	0
43	Auszahlungen für die Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
44	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	1.614.742,39					
45	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	1.617.720,53					
46	= haushaltsunwirksame Vorgänge [(Nummern 42 + 44) ./. (Nummern 43 + 45)]	-2.978,14					
47	= Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln aus Veranschlagungen im Haushaltsjahr [(Nummern 41 + 42) ./. (Nummer 43) beziehungsweise (Nummern 41 + 46)]	-747.552,20	-89.400	-628.500	-577.000	-252.700	-212.100
48	Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre		1.443.600	2.063.500			
	darunter: Betrag der Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen, der sich auf übertragene Kreditermächtigungen bezieht		1.365.000	1.365.000			
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		78.600	273.600			
49	Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre		985.600	1.077.700			
	darunter: Auszahlungen für Investitionstätigkeit		947.000	615.500			
50	= Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummern 47 + 48) ./. (Nummer 49)]		368.600	357.300			
51	Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0,00	750.000	0	0	0	0
52	Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten	0,00	750.000	0	0	0	0

		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
		2023	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					2026	2027	2028
					EUR		
		1	2	3	4	5	6
53	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummern 50 + 51) ./ (Nummer 52)] beziehungsweise [(Nummern 47 + 51) ./ (Nummer 52)]	-747.552,20	368.600	357.300	-577.000	-252.700	-212.100
54	voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn des Haushaltsjahres (ohne Kassenkredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	1.180.181,85	432.629	-516.888	-159.588	-736.588	-989.288
	darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	53.024,08					
55	= voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummern 53 + 54)	432.629,65	801.229	-159.588	-736.588	-989.288	-1.201.388
	darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	53.024,08					
	nachrichtlich: Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln (§ 15)		0	0	0	0	0
	nachrichtlich: Betrag der Auszahl. für die ordentl. Kredittilg. und des Tilgungsant. der Zahlungsverpfl. aus kreditähnli. Rechtsgeschäften einschli. der als Invest.auszahl. veranschlagten Tilgungsant. der Zahlungsverpfl. aus kreditähnli. Rechtsgeschäften	0,00	117.300	130.900	163.300	164.300	159.500
	nachrichtlich: Betrag der verfügbaren Mittel gemäß § 72 Absatz 4 Satz 2 der Sächsischen Gemeindeordnung	350.463,45	285.700	0	0	0	0

3.2 Gesamthaushalt/Kontennachweis

		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
		2023	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					2026	2027	2028
					EUR		
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.925.570,10	2.017.100	1.347.900	1.601.100	1.652.000	1.703.400
	601100 - Grundsteuer A	13.409,76	13.400	19.800	19.800	19.800	19.800
	601200 - Grundsteuer B	288.540,67	292.000	285.600	289.300	293.200	296.900
	601300 - Gewerbesteuer	743.443,94	780.000	187.100	400.000	405.600	413.000
	602100 - Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	725.667,89	766.100	712.000	741.800	780.400	817.700
	602200 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	149.355,70	161.200	139.000	142.500	145.300	148.300
	603200 - Hundesteuer	5.152,14	4.400	4.400	7.700	7.700	7.700
	darunter:	301.950,43	305.400	305.400	309.100	313.000	316.700
	Grundsteuern A, B, C und D						
	601100 - Grundsteuer A	13.409,76	13.400	19.800	19.800	19.800	19.800
	601200 - Grundsteuer B	288.540,67	292.000	285.600	289.300	293.200	296.900
	Gewerbbesteuer	743.443,94	780.000	187.100	400.000	405.600	413.000
	601300 - Gewerbesteuer	743.443,94	780.000	187.100	400.000	405.600	413.000
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	725.667,89	766.100	712.000	741.800	780.400	817.700
	602100 - Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	725.667,89	766.100	712.000	741.800	780.400	817.700
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	149.355,70	161.200	139.000	142.500	145.300	148.300
	602200 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	149.355,70	161.200	139.000	142.500	145.300	148.300
2	+ Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	2.017.909,06	2.516.100	2.850.300	2.506.000	2.574.200	2.624.200
	611100 - Allgemeine Schlüsselzuweisungen	1.184.601,94	1.219.900	1.696.900	1.860.000	1.950.000	2.000.000
	611200 - Investive Schlüsselzuweisungen zur Verwendung für Instandsetzungen	0,00	84.800	0	0	0	0
	613192 - sonstige allgemeine Zuweisung Land - Verlustausgleich	48.705,33	36.500	24.400	12.200	0	0
	613193 - Mehrbelastungsausgleich-Bedarfszuweisung Land	1.015,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	679.119,80	622.000	615.200	572.400	572.400	572.400
	614101 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	2.040,00	1.900	2.600	2.600	2.600	2.600
	614102 - LZ Sofortprogramm Straße	42.569,93	42.500	42.500	42.500	42.500	42.500
	614105 - Landeszuweisung Instandhaltungsmaßnahme	29.529,71	73.100	0	9.600	0	0
	614110 - IT-Administrationsförderung	9.291,18	3.800	0	0	0	0
	614119 - Hochwasser Rothenbach	0,00	0	170.100	0	0	0
	614120 - Hochwasser Steinbach oberhalb Freibad	0,00	0	100.900	0	0	0
	614121 - Hochwasser Freibad Steinbach	0,00	0	191.000	0	0	0
	614122 - Hochwasser Steinbach bis Mündung Rothenbach	0,00	65.600	0	0	0	0
	614123 - Hochwasser Steinbach ab Mündung Rothenbach	0,00	306.100	0	0	0	0
	614125 - Hochwasser Schmalzgrube bei BGS	0,00	34.500	0	0	0	0
	614126 - Hochwasser Wegebau	0,00	18.700	0	0	0	0
	614400 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Sonstiger öffentlicher Bereich	5.367,78	0	0	0	0	0
	614700 - Zuweisungen und Zuschüsse private Unternehmen	10.555,60	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
	614701 - Spenden	5.112,19	0	0	0	0	0
	darunter:	1.184.601,94	1.219.900	1.696.900	1.860.000	1.950.000	2.000.000
	allgemeine Schlüsselzuweisungen						
	611100 - Allgemeine Schlüsselzuweisungen	1.184.601,94	1.219.900	1.696.900	1.860.000	1.950.000	2.000.000
	sonstige allgemeine Zuweisungen	49.720,93	37.500	25.400	13.200	1.000	1.000
	613192 - sonstige allgemeine Zuweisung Land - Verlustausgleich	48.705,33	36.500	24.400	12.200	0	0
	613193 - Mehrbelastungsausgleich-Bedarfszuweisung Land	1.015,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfer-einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	426.280,66	274.400	341.600	333.000	333.900	334.800

		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
		2023	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					2026	2027	2028
					EUR		
		1	2	3	4	5	6
	631100 - Verwaltungsgebühren	22.948,29	20.700	24.500	25.000	25.500	26.000
	632100 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	388.699,71	237.200	299.900	290.600	290.800	291.000
	632101 - Kleininleitergebühr	1.092,85	3.800	0	0	0	0
	632102 - Entgelt Lieferung Strom	582,31	800	800	800	800	800
	632103 - Kommunalrabatt Gas	2.097,50	500	500	500	500	500
	636100 - Sonstige zweckgebundene Abgaben Gästetaxe	10.860,00	11.400	15.900	16.100	16.300	16.500
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	166.713,40	167.500	161.500	180.700	181.500	182.300
	641100 - Mieten steuerfrei	16.143,79	14.700	18.100	21.900	21.900	21.900
	641101 - Garagenpachten steuerpflichtig	12.792,16	3.900	3.900	7.700	7.700	7.700
	641103 - Betriebskosten steuerfrei	17.348,27	13.400	13.400	14.800	14.800	14.800
	641104 - Garagenmieten steuerpflichtig	76,81	2.000	2.000	2.700	2.700	2.700
	641105 - Gartenpachten steuerfrei	0,00	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
	641106 - Mieten Räume steuerpflichtig	6.625,00	6.300	6.300	9.800	9.800	9.800
	642100 - Einzahlungen aus dem Verkauf	22.145,84	27.200	25.600	26.000	26.600	27.200
	642101 - Einzahlungen Anzeigen Umschau	6.004,01	3.400	3.400	3.600	3.800	4.000
	642103 - Essengeld	50.032,16	46.800	46.800	46.800	46.800	46.800
	642104 - Einzahlungen Senioren	0,00	2.900	0	0	0	0
	643100 - Privatrechtliche Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen	31.127,36	38.700	33.800	39.200	39.200	39.200
	643101 - Privatrechtliches Entgelt Loipenpass	4.418,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71.696,89	53.200	53.100	52.600	53.700	54.800
	648100 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Land	0,00	1.000	1.700	1.000	1.000	1.000
	648200 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Verbände	38.608,35	49.700	48.900	49.000	50.000	51.000
	648300 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Zweckverbände u. dergleichen	505,80	700	700	700	700	700
	648400 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Sonstiger öffentlicher Bereich, 1.-Jobs	6.931,00	0	0	0	0	0
	648700 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Private Unternehmen	117,85	1.800	1.800	1.900	2.000	2.100
	648800 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Übrige Bereich	399,46	0	0	0	0	0
	648812 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Fäkalienentsorgung Private	23.809,10	0	0	0	0	0
	648820 - Einzahlungen aus Kostenerstattung Fahrradleasing	1.325,33	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	106.086,82	130.000	115.700	120.000	123.000	125.000
	665100 - Einzahlungen aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	107.115,07	130.000	115.700	120.000	123.000	125.000
	669100 - Sonstige Finanzeinzahlungen	-1.028,25	0	0	0	0	0
8	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	98.033,93	71.400	66.400	67.400	68.400	69.400
	651100 - Konzessionsabgaben	62.074,92	69.400	64.400	65.400	66.400	67.400
	656200 - Säumniszuschläge	1.643,72	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	656210 - Einzahlung Mahngebühren	1.064,21	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	656230 - Einzahlung Verzugszinsen	126,44	0	0	0	0	0
	656231 - Sonstige Zuschläge (VerspätungsZ., o.ä.)	275,00	0	0	0	0	0
	659000 - Einzahlungen Corona-Pandemie	32.849,64	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)	4.812.290,86	5.229.700	4.936.500	4.860.800	4.986.700	5.093.900
10	Personalauszahlungen	2.110.675,56	2.137.200	2.377.900	2.416.300	2.480.300	2.533.400
	701100 - Dienstausschüttungen für Beamte	76.240,18	75.700	85.600	85.600	85.600	85.600
	701101 - Ehrengeld ehemalige ehrenamtliche Bürgermeister	0,00	0	8.200	8.200	8.200	8.200
	701200 - Dienstausschüttungen für Arbeitnehmer	1.409.642,38	1.407.500	1.574.900	1.600.800	1.646.600	1.683.900

		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
		2023	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					2026	2027	2028
					EUR		
		1	2	3	4	5	6
	701201 - Dienstausszahlungen für technisches Personal	170.776,78	172.400	181.200	186.200	191.800	197.200
	701202 - Lohn Corona	7.204,18	0	0	0	0	0
	702100 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	79.732,74	87.300	93.200	93.200	93.200	93.200
	702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	53.128,06	57.300	64.000	64.800	66.600	68.100
	702201 - Beiträge zu Versorgungskassen für technisches Personal	6.000,31	7.000	7.300	7.500	7.800	7.900
	702202 - Versorgungskassen Corona	256,00	0	0	0	0	0
	703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	271.408,63	291.600	325.000	330.500	340.000	347.600
	703201 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für technisches Personal	32.449,73	35.900	37.500	38.500	39.500	40.700
	703202 - Sozialversicherung Corona	1.558,38	0	0	0	0	0
	704100 - Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.278,19	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
11	+ Versorgungsauszahlungen	5.500,00	8.300	0	0	0	0
	711100 - Versorgungsauszahlungen für Beamte	5.500,00	8.300	0	0	0	0
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.142.558,78	1.500.000	1.533.500	892.200	888.700	897.000
	721100 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	136.409,16	44.100	66.300	54.200	54.200	54.200
	721102 - FR Instandhaltungsmaßnahmen	90.821,44	237.400	6.000	62.800	50.000	50.000
	721108 - Auszahlungen Unterhaltung Loipen	750,54	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	721110 - Unterhaltung Kläranlage Parkplatz Bad Schmalzgrube	584,65	0	0	0	0	0
	721111 - Unterhaltung Kläranlage Schulberg Schmalzgrube	552,70	0	0	0	0	0
	721112 - Unterhaltung Kläranlage Hauptstr. 38/40 Steinbach	141,58	0	0	0	0	0
	721113 - Hochwasser Rothenbach	0,00	0	187.200	0	0	0
	721114 - Hochwasser Steinbach oberhalb Freibad	0,00	0	111.000	0	0	0
	721115 - Hochwasser Freibad	0,00	0	210.100	0	0	0
	721116 - Hochwasser Steinbach bis Mündung Rothenbach	0,00	68.100	4.100	0	0	0
	721117 - Hochwasser Steinbach ab Mündung Rothenbach	0,00	318.700	18.000	0	0	0
	721119 - Hochwasser Schmalzgrube bei BGS	0,00	35.800	2.100	0	0	0
	721120 - Hochwasser Wegebau	0,00	21.700	0	0	0	0
	721122 - Auszahlungen Instandhaltung Digitalpakt	20.309,59	0	0	0	0	0
	721125 - Unterhaltung Kleinkläranlagen	0,00	0	14.100	11.700	11.700	12.900
	722100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	97.353,01	68.500	146.800	76.500	76.500	76.500
	722101 - Auszahlungen für die Unterhaltung von Warterhallen	125,90	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	722102 - Auszahlungen Unterhaltung Spielplätze	236,77	900	100	100	100	100
	722103 - Auszahlungen für Unterhaltung Wander- und Radwege	7.008,05	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	722105 - Gewässerunterhaltung	35.021,70	35.000	104.800	35.000	35.000	35.000
	722106 - Unterhaltung Sportplatz	330,88	600	600	600	600	600
	723100 - Mieten u. Pachten	20.536,13	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	723200 - Leasingauszahlungen, sofern kein Finanzierungsleasing	1.325,33	0	0	0	0	0
	724100 - Müllentsorgung	8.579,55	8.700	7.400	7.400	7.400	7.400
	724101 - Kaminreinigung	997,54	2.100	2.000	2.000	2.000	2.000
	724102 - Heizung	89.488,29	121.800	98.300	103.100	108.400	113.700
	724103 - Strom	128.602,37	102.800	99.900	103.300	106.800	110.100
	7241031 - Strom Kläranlage Hauptstr. 26 Z Parkplatz Schmalzgrube	440,04	0	0	0	0	0
	7241032 - Stromkosten Kläranlage Schulberg 1 Z Schmalzgrube	151,99	0	0	0	0	0
	724105 - Reinigung	11.073,95	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
	724106 - Wasser	13.067,40	12.100	12.900	12.900	12.900	12.900
	724107 - Versicherungen	31.240,90	34.100	35.700	35.700	35.700	35.700
	724109 - Schneeräumung durch Dritte	51.330,67	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	724110 - städtische Grundbesitzabgaben	4.556,60	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
	724111 - Auszahlungen Verbrauchsmaterial Einsätze	15,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	724112 - Fäkalienentsorgung Private	24.589,99	0	0	0	0	0
	724113 - Straßenentwässerung	0,00	10.000	26.900	30.000	30.000	30.000
	725100 - Haltung von Fahrzeugen	48.323,39	66.000	65.300	61.000	61.000	61.000
	725101 - ANA-FJ 112 VW Kleinbus	-225,19	0	0	0	0	0

		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
		2023	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					2026	2027	2028
					EUR		
		1	2	3	4	5	6
	725102 - ANA-DJ 56 Magirus	5.288,65	0	0	0	0	0
	725103 - ANA-FW 112 VW Kleinbus ohne Plätze	798,86	0	0	0	0	0
	725104 - ANA-JM 89 Barkas	408,11	0	0	0	0	0
	725105 - ANA-JR 92 W50 Mannschaftswagen	4.129,42	0	0	0	0	0
	725106 - ERZ-HA 278 PKW-Anhänger	109,78	0	0	0	0	0
	725107 - ANA-JF 112 Anhänger Jugend-FFW	279,04	0	0	0	0	0
	725108 - ANA-GB 112 MAN LF 10	6.584,96	0	0	0	0	0
	725109 - ANA-P 537 Iveco LF 8/6	6.807,72	0	0	0	0	0
	725110 - ERZ-FS 141 Ford Transit	1.173,27	0	0	0	0	0
	725111 - ANA-SH 98 Zugmaschine/Ackerschlepper	1.651,98	0	0	0	0	0
	725112 - ERZ-JS 75 Multicar	10.353,23	0	0	0	0	0
	725113 - ERZ-JS 64 Anhänger	119,17	0	0	0	0	0
	725114 - ERZ-JS 26 HANSA	2.625,38	0	0	0	0	0
	725116 - ERZ-JS 355 VW Kleinbus	5.239,34	0	0	0	0	0
	725118 - ERZ-JS 45 Multicar	9.528,11	0	0	0	0	0
	725120 - Pistenfahrzeug	1.733,73	4.200	3.000	3.000	3.000	3.000
	725121 - ANA-JS 356 Hänger	1.087,38	0	0	0	0	0
	725122 - ANA-JS 22 Anhänger	683,25	0	0	0	0	0
	725123 - ANA-JS 14 Traktor	10.342,18	0	0	0	0	0
	725124 - ANA-FJ 21 Löschfahrzeug	538,71	0	0	0	0	0
	725125 - ANA-JS 15 Ford Transit Courier	1.139,86	0	0	0	0	0
	725300 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Gegenständen, deren AHK, vermindert um einen darin enth. abzugs	29.524,77	15.900	16.700	13.500	13.500	13.500
	725500 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausstattungsgegenständen	61.773,44	74.000	83.000	74.100	75.600	74.100
	725501 - IT-Administrationsförderung	9.415,88	4.200	0	0	0	0
	725505 - Premiumversion FFW-Portal	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	726100 - Dienst- u. Schutzkleidung	3.722,88	5.600	2.700	1.300	1.300	1.300
	726101 - Aus- u. Fortbildung einschließlich Reisekosten	19.668,49	13.800	18.100	13.600	12.600	12.600
	727101 - Bücher u. Zeitschriften der Bibliotheken	0,00	200	200	200	200	200
	727104 - Repräsentationen u. Ehrungen	1.463,69	2.000	900	900	900	900
	727105 - Städtepartnerschaften	2.083,26	500	500	500	500	500
	727107 - Schwimmunterricht	1.979,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	727108 - freiwillige Unterrichtszweige	2.433,88	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	727109 - Werbung	642,14	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	727110 - Benutzung von Bädern und Sportstätten	174,50	400	300	300	300	300
	727113 - Ausgaben Spenden	1.017,31	0	0	0	0	0
	727114 - Spielzeug- u. Beschäftigungsmaterial	3.861,82	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	727116 - GTA	51.024,90	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
	727117 - Inklusion	1.962,69	1.900	2.600	2.600	2.600	2.600
	727200 - Aufwendungen Schülerbeförderung	335,00	0	0	0	0	0
	727300 - Auszahlungen für Unterrichtswegekosten	5.108,00	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
	727500 - Lernmittel für die Hand des Schülers, Ausstattungspflicht des Schulträgers	3.967,48	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
	727501 - Lernmittel, die für die Hand des Schülers bestimmt sind und der Ausstattungspflicht des Schulträgers	18.983,81	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	727600 - Lehrmittel, die im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verwendet werden	7.063,29	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
	728100 - Erwerb von Vorräten, Kurtaxe	18.434,60	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	728101 - Werkstattbedarf	1.963,04	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	728102 - Verpflegung	1.592,36	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	25.438,68	66.500	83.900	144.400	146.500	123.400
	751701 - Zinsauszahlungen Sparkassen	19.433,97	26.600	45.200	59.700	56.400	53.000
	751702 - Zinsauszahlungen Landesbanken	6.004,71	5.200	2.700	4.700	6.400	5.400
	751703 - Zinsauszahlungen Kassenkredit Sparkassen	0,00	34.700	0	0	0	0
	751704 - Zinsauszahlungen Kassenkredit Landesbanken	0,00	0	36.000	80.000	83.700	65.000
14	+ Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.047.542,96	996.000	1.086.300	1.168.100	1.210.600	1.245.200
	731201 - Zuweisungen Unterhaltung Außenstelle Oberwiesenthal	4.640,98	6.500	30.000	30.000	30.000	30.000

		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
		2023	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					2026	2027	2028
					EUR		
		1	2	3	4	5	6
	731202 - Bedarf Außenstelle Oberwiesenthal	0,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	731800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	5.214,55	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	731801 - Mitgliedsbeiträge an FFW-Verband	1.177,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	731802 - Zuschüsse Jugend-FFW	462,47	400	400	400	400	400
	731803 - Zuschüsse an Vereine	1.368,92	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	731805 - Zuschüsse Soziale Betreuung Kinder	1.567,43	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	731806 - Zuschüsse Soziale Betreuung Rentner	1.031,00	4.300	1.000	1.000	1.000	1.000
	731807 - Zuschuss Bergmannstag 2012	0,00	0	500	0	0	0
	731808 - Zuweisungen Ortschaftsrat Grumbach	400,00	400	400	400	400	400
	731809 - Zuweisungen Ortschaftsrat Steinbach	800,00	400	400	400	400	400
	731810 - Zuweisungen Ortschaftsrat Schmalzgrube	200,00	200	200	200	200	200
	731812 - Zuschüsse Kinder-FFW Grumbach	439,58	400	400	400	400	400
	733990 - Sonstige soziale Leistungen	4.258,00	0	0	0	0	0
	734100 - Gewerbesteuerumlage	66.565,69	70.000	16.800	35.900	36.400	37.100
	737210 - Kreisumlage	959.417,34	900.200	1.022.500	1.085.700	1.127.700	1.161.600
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	433.064,47	393.200	396.800	388.200	388.800	388.900
	741100 - Sonstige Personal- u. Versorgungsauszahlungen	8.845,27	5.600	15.400	20.500	20.700	20.800
	742100 - Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	34.995,16	33.500	33.800	33.800	33.800	33.800
	742102 - Entschädigung Austragen Umschau	1.710,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	742900 - Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	14.715,15	13.400	13.400	13.400	13.400	13.400
	743100 - Bürobedarf	7.728,24	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	743101 - Bücher und Zeitschriften	5.242,48	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
	743102 - Post- und Fernmeldegebühren	19.806,70	19.400	19.400	19.400	19.400	19.400
	743103 - Gerichts- und Sachverständigenkosten	1.425,00	500	500	500	500	500
	743104 - Fahrtkosten bei Dienstfahrten	405,00	800	700	700	700	700
	743105 - Geschäftsauszahlungen, Kontoführungsgebühren	1.154,63	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	743106 - Flurkarten, Vermessungskosten	643,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	743107 - Kosten Inkasso	0,00	200	200	200	200	200
	743108 - Erstellung Ausweise und Pässe	11.665,79	11.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	743109 - Beratungsleistungen	21.942,65	14.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	743110 - Rückzahlung erhaltene Anzahlungen	-575,00	0	0	0	0	0
	743111 - Bürobedarf Loipen	173,19	100	100	100	100	100
	744100 - Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle	24.360,96	25.000	28.400	27.300	27.300	27.300
	744101 - Kleineinleiterabgabe	1.055,81	0	0	0	0	0
	744102 - Abwasserabgabe	28.936,22	18.200	0	0	0	0
	745100 - Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. lfd. Verwaltungstätigkeit Land	13.019,85	11.500	17.600	17.600	17.600	17.600
	745200 - Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden/Verbände	50.124,17	10.000	23.600	20.000	20.000	20.000
	745201 - Erstattungen für Auszahlungen von Dritten Landeszuschüsse Kita's	2.804,01	11.500	6.900	0	0	0
	745300 - Erstattungen für die Ausz. von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Zweckverbände u. dergl.	9.457,06	16.200	12.600	12.600	12.600	12.600
	745600 - Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. lfd. Verwaltungstätigkeit Sonst. öffentl.Sonderrechng.	18.701,80	39.500	17.800	17.800	17.800	17.800
	745700 - Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. lfd. Verwaltungstätigkeit Private Unternehmen	143.499,05	141.500	162.100	160.000	160.400	160.400
	745701 - Erstattungen Zeitarbeitsfirma Lohnleistungen	8.065,30	0	0	0	0	0
	745702 - Erstattungen für Auszahlungen von Dritten Reinigung Bettwäsche	3.162,78	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	748200 - Säumniszuschläge	0,00	500	500	500	500	500

		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
		2023	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					2026	2027	2028
					EUR		
		1	2	3	4	5	6
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)	4.764.780,45	5.101.200	5.478.400	5.009.200	5.114.900	5.187.900
17	= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 ./. Nummer 16)	47.510,41	128.500	-541.900	-148.400	-128.200	-94.000
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	175.697,12	406.100	252.200	1.440.600	119.100	304.900
	681000 - Investzuwendg.inkl.Vorauszahlg.u. Beihilfen z.Schuldentilg.Spenden m.inv.Zweck Bund	0,00	235.900	5.800	0	0	0
	681110 - Investive Schlüsselzuweisungen	82.352,00	0	0	0	99.100	100.000
	681190 - Sonstige Investitionszuwendungen-Land	0,00	0	68.700	68.700	0	0
	681191 - Einzahlungen Investitionszuwendungen vom Land	87.100,00	170.200	177.700	1.371.900	20.000	204.900
	681700 - Investitionszuwendung Private	6.245,12	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	-25,92	0	0	0	0	0
	688100 - Beiträge u. ähnliche Entgelte	-25,92	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	31.219,50	0	30.000	18.500	0	0
	682100 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken u. Gebäuden	31.219,50	0	30.000	18.500	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	9.350,00	0	1.500	0	0	0
	683200 - Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen AHK weniger als 150 EUR	9.350,00	0	1.500	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 18 bis 24)	216.240,70	406.100	283.700	1.459.100	119.100	304.900
26	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
27	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	3.653,00	0	4.900	0	0	0
	782100 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	3.653,00	0	4.900	0	0	0
28	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	707.938,43	343.900	296.900	1.312.800	79.300	263.500
	785110 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	641.372,69	0	0	0	0	0
	785120 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	32.295,49	263.400	266.900	250.000	0	0
	785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	34.270,25	80.500	30.000	1.062.800	79.300	263.500
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	334.367,67	162.800	26.400	500.000	0	0
	783200 - Ausz.f.Erwerb bewegl.Gegenstände d. AV mit AHK,abzügl. darin enthaltene Vst., von >150! <=1000!	334.367,67	162.800	26.400	500.000	0	0

		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
		2023	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					2026	2027	2028
					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)	1.045.959,10	506.700	328.200	1.812.800	79.300	263.500
	darunter: Auszahlungen für als Investitionsauszahlungen veranschlagte Tilgungsanteile der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften (Tilgungszahlungen, die nicht in Position 38 enthalten sind)	0,00	0	0	0	0	0
34	= Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 25 ./. Nummer 33)	-829.718,40	-100.600	-44.500	-353.700	39.800	41.400
35	= veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-mittelfehlbetrag (Nummer 17 + 34)	-782.207,99	27.900	-586.400	-502.100	-88.400	-52.600
36	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	135.000,00	270.200	88.800	88.400	0	120.700
	692731 - Kreditaufnahme für Investitionen von Kreditinstituten mit einer LZ>5 J.	135.000,00	0	88.800	88.400	0	0
	692734 - Umschuldung für Investitionen von Kreditinstituten mit einer LZ>5 J.	0,00	270.200	0	0	0	120.700
	darunter: Einzahlungen im Rahmen von Umschuldungen	0,00	270.200	0	0	0	120.700
	692734 - Umschuldung für Investitionen von Kreditinstituten mit einer LZ>5 J.	0,00	270.200	0	0	0	120.700
37	Einzahlungen aus sonstiger Wertpapierverschuldung	0,00	0	0	0	0	0
38	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	97.366,07	387.500	130.900	163.300	164.300	280.200
	792731 - Ordentl. Tilgung von Krediten für Investitionen gg. Kreditinstituten LZ>5 J.	97.366,07	117.300	130.900	163.300	164.300	159.500
	792734 - Umschuldung von Krediten für Investitionen gg. Kreditinstituten LZ>5 J.	0,00	270.200	0	0	0	120.700
	darunter: Auszahlungen im Rahmen von Umschuldungen	0,00	270.200	0	0	0	120.700
	792734 - Umschuldung von Krediten für Investitionen gg. Kreditinstituten LZ>5 J.	0,00	270.200	0	0	0	120.700
	Auszahlungen für außerordentliche Tilgung	0,00	0	0	0	0	0
39	Auszahlungen für die Tilgung sonstiger Wertpapierverschuldung	0,00	0	0	0	0	0
40	= Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit [(Nummern 36 + 37) ./. (Nummern 38 + 39)]	37.633,93	-117.300	-42.100	-74.900	-164.300	-159.500

		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
		2023	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					2026	2027	2028
					EUR		
		1	2	3	4	5	6
41	= Änderung des Finanz- mittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)	-744.574,06	-89.400	-628.500	-577.000	-252.700	-212.100
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 671130 - Einz. Zahlwegsumbuchungen 676199 - Einzahlungen Umsatzsteuer 19 % 679400 - Einz. Verwahrgeld 679402 - Einz. Verwahrkonto Vorschüsse 679405 - Einzahlung Verwahrkonto Oberschule 679406 - Einzahlung Verwahrkonto Windpark 679409 - Einzahlungen VG Klassenfahrten Grundschule 679417 - Einz. Verbindlichkeiten - Fremdkonten 679424 - Einzahlungen Verwahrkonto Spenden Grundschule 679425 - Einzahlungen Verwahrkonto Spenden Oberschule 679426 - Einzahlungen Verwahrkonto Spenden Kita Jöhstadt 679427 - Einzahlungen Verwahrkonto Spenden Kita Grumbach 679428 - Einzahlungen Verwahrkonto Spenden Kita Steinbach 679429 - Einzahlungen Verwahrkonto Spenden Hort 679432 - Einzahlungen Verwahrkonto Spenden FFW Grumbach 679434 - Einzahlungen Verwahrkonto Spenden FFW Steinbach 679435 - Essengeld Sitt & Satt	1.614.742,39 1.578.096,95 14,59 30.264,31 1.867,87 3.101,80 9,52 1.209,00 -6.686,20 -43,88 600,00 855,00 2.399,25 1.333,95 350,00 100,00 676,08 594,15					
45	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern 771130 - Ausz. Zahlwegsumbuchungen 779400 - Ausz. Verwahrgeld 779402 - Ausz. Verwahrkonto Vorschüsse 779405 - Ausz. Verwahrkonto Oberschule 779406 - Auszahlungen Verwahr Windpark 779409 - Auszahlungen VG Klassenfahrten Grundschule 779424 - Auszahlungen Verwahrkonto Spenden Grundschule 779425 - Auszahlungen Verwahrkonto Spenden Oberschule 779426 - Auszahlungen Verwahrkonto Spenden Kita Jöhstadt 779427 - Auszahlungen Verwahrkonto Spenden Kita Grumbach 779428 - Auszahlungen Verwahrkonto Spenden Kita Steinbach 779429 - Auszahlungen Verwahrkonto Spenden Hort 779432 - Auszahlungen Verwahrkonto Spenden FFW Grumbach 779434 - Auszahlungen Verwahrkonto Spenden FFW Steinbach 779435 - Essengeld Sitt & Satt	1.617.720,53 1.578.096,95 29.762,96 350,00 3.101,80 9,52 1.209,00 -43,88 600,00 855,00 625,00 1.433,95 350,00 100,00 676,08 594,15					
46	= haushaltsunwirksame Vorgänge [(Nummern 42 + 44) ./. (Nummern 43 + 45)]	-2.978,14					
47	= Überschuss oder Bedarf an Zahlungs- mitteln aus Veranschlagungen im Haushaltsjahr [(Nummern 41 + 42) ./. (Nummer 43) beziehungsweise (Nummern 41 + 46)]	-747.552,20	-89.400	-628.500	-577.000	-252.700	-212.100
48	Einzahlungen aus über- tragenen Ermächtigungen der Vorjahre		1.443.600	2.063.500			

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				2026	2027	2028
	2023	2024	2025	EUR		
	1	2	3	4	5	6
803000 - Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre		0	424.900			
803001 - darunter Betrag der Einz. aus der Aufnahme von Krediten		1.365.000	1.365.000			
803002 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		78.600	273.600			
darunter: Betrag der Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen, der sich auf übertragene Kredit-ermächtigungen bezieht		1.365.000	1.365.000			
803001 - darunter Betrag der Einz. aus der Aufnahme von Krediten		1.365.000	1.365.000			
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		78.600	273.600			
803002 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		78.600	273.600			
49 Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre		985.600	1.077.700			
804000 - - Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre		38.600	462.200			
804001 - darunter: Auszahlungen für Investitionstätigkeit		947.000	615.500			
darunter: Auszahlungen für Investitionstätigkeit		947.000	615.500			
804001 - darunter: Auszahlungen für Investitionstätigkeit		947.000	615.500			
50 = Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummern 47 + 48) ./. (Nummer 49)]		368.600	357.300			
51 Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0,00	750.000	0	0	0	0
693700 - Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0,00	750.000	0	0	0	0
52 Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten	0,00	750.000	0	0	0	0
793700 - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	750.000	0	0	0	0
53 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummern 50 + 51) ./. (Nummer 52)] beziehungsweise [(Nummern 47 + 51) ./. (Nummer 52)]	-747.552,20	368.600	357.300	-577.000	-252.700	-212.100
54 voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn des Haushaltsjahres (ohne Kassenkredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	1.180.181,85	432.629	-516.888	-159.588	-736.588	-989.288
881111 - Sichteinlagen bei Banken und Kreditinstituten	843.091,37	0	0	0	0	0
881113 - 13 DKB KIK	24.996,17	0	0	0	0	0
881114 - 14 DKB	225.211,70	0	0	0	0	0
881121 - 21 Sparkasse 1000	31.571,54	0	0	0	0	0
881198 - Minderung Bankbestand 01.01. Finanzhaushalt	0,00	0	-1.318.118	0	0	0
883100 - Kassenbestand	2.286,99	0	0	0	0	0
883117 - Fremdkonten	53.024,08	0	0	0	0	0
darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	53.024,08					
883117 - Fremdkonten	53.024,08					
55 = voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummern 53 + 54)	432.629,65	801.229	-159.588	-736.588	-989.288	-1.201.388
darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	53.024,08					

		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	883117 - Fremdkonten	53.024,08					
	nachrichtlich: Saldo aus den Einzahlungen und Aus- zahlungen aus fremden Finanzmitteln (§ 15)		0	0	0	0	0
	nachrichtlich: Betrag der Auszahl. für die ordentl. Kredittilg. und des Tilgungsant. der Zahlungsverpfl. aus kreditähn. Rechts- geschäften einschli. der als Invest.auszahl. veranschlagten Tilgungsant. der Zahlungsverpfl. aus kreditähn. Rechtsgeschäften	0,00	117.300	130.900	163.300	164.300	159.500
	802014 - nachrichtlich: Gesamtfinanzplan Pos. 55 n2 !!!!ACHTUNG nach Anlegen Buchungsstelle auf F1 ändern	0,00	117.300	130.900	163.300	164.300	159.500
	nachrichtlich: Betrag der verfügbaren Mittel gemäß § 72 Absatz 4 Satz 2 der Sächsischen Gemeinde- ordnung	350.463,45	285.700	0	0	0	0
	802015 - nachrichtlich: Gesamtfinanzplan Pos. 55 n3 !!!!ACHTUNG nach Anlegen Buchungsstelle auf F1 ändern	350.463,45	285.700	0	0	0	0

3.3 Investitionen mit Folgejahren

Investitionen Plan 2025 - Investitionen 2026-2028 Folgejahre HSK

Maßnahme	Produkt	SK	Maß- nah- me	E in Euro 2025	A in Euro 2025	E in Euro 2026	A in Euro 2026	E in Euro 2027	A in Euro 2027	E in Euro 2028	A in Euro 2028
Einnahmen aus Grundstückverkäufen	111.31.1	506100				0					
Schneepflug und Streuer für HANSA	111.60.1	099320	0021		16.500						
Veräußerung Streuer Bauhof	111.60.1	506200		1.500							
Bau Wasserentnahmestelle	126.00.1	099530	0013					20.000	50.000		
Zaunbau Löschteich Grumbach	126.00.1	099320	0014		3.300						
Zaunbau Löschteich Jöhstadt	126.00.1	099320	0015		3.300						
Zaunbau Rückhaltebecken Gewerbegebiet	126.00.1	099320	0016		3.300						
Anschaffung FFW-Fahrzeug Jöhstadt	126.01.1	099320	0006			300.000	500.000				
Einnahmen aus Grundstückverkäufen	126.01.4	506100		30.000	4.900						
Zuschuss Digitalpakt Grundschule	211.10.1	219100	0017	5.800							
Grundschule Startchancenprogramm	221.10.1	099530	0026						29.300	204.900	263.500
Abwasseranbindung Turnhalle Steinbach	424.10.2	099520	0004		9.500						
Einnahmen aus Grundstückverkäufen	522.00.1	506100				18.500					
Stützmauer- und Gehwegbau Äuß. Bhf.str.	541.00.1	099520	0010		30.000						
Ausbau Innere Bahnhofstr. Jöhstadt	541.00.1	099520	0031		30.000	187.500	250.000				
Brücke Mühlgraben Oberschmiedeberg	541.00.1	099530	0034		30.000		90.000				
Abriss Wehr in Schmalzgrube	541.00.1	099520	0035	177.700	197.400						
Investive Schlüsselzuweisung	611.00.1	219111	0001	0		0		99.100		100.000	
Investitionspauschale	611.00.1	219113	0002	68.700		68.700					
Hochwasser Brücke Schulstraße 0534	754.00.1	099530	0534	0	0	202.400	222.600				
Hochwasser Stützwand Kl. Dorfstr. 0559	754.00.1	099530	0559	0	0	682.000	750.200				
Summe				283.700	328.200	1.459.100	1.812.800	119.100	79.300	304.900	263.500
				-44.500		-353.700		39.800		41.400	

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 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.693,73	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.849,64	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.543,37	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
3	anteilige Personalauszahlungen	238.795,28	249.600	337.200	346.700	357.000	366.900
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	107.875,83	54.200	51.900	50.000	50.200	50.400
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.788,05	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	352.459,16	306.200	391.500	399.100	409.600	419.700
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-317.915,79	-304.000	-389.300	-396.900	-407.400	-417.500
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	9.350,00	0	1.500	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	9.350,00	0	1.500	0	0	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.688,11	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt A zu § 4 Abs. 4 und § 9 Abs. 1 und 2 SächsKomHVO
HH-Plan 1.3 - Übernahme doppischer Plan aus 2024 - Release 3 HSK
Haushaltsjahr 2025

16.09.2025 13:16:40

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 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	190.251,38	15.000	16.500	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	196.939,49	15.000	16.500	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)	-187.589,49	-15.000	-15.000	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)	-505.505,28	-319.000	-404.300	-396.900	-407.400	-417.500
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./i. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich **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 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.702,68	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.702,68	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	74.370,72	66.400	67.100	60.300	61.500	62.400
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.177,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.894,34	12.700	14.300	14.300	14.300	14.300
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	87.442,06	80.400	82.700	75.900	77.100	78.000
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-79.739,38	-72.400	-74.700	-67.900	-69.100	-70.000
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	52.400,00	0	0	300.000	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	30.000	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	52.400,00	0	30.000	300.000	0	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	4.900	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	634.684,58	0	0	0	0	0

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		2023	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.659,21	52.800	0	500.000	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	639.343,79	52.800	4.900	500.000	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-586.943,79	-52.800	25.100	-200.000	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-666.683,17	-125.200	-49.600	-267.900	-69.100	-70.000
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. 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 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	9.320,63	11.900	10.700	10.700	10.700	10.700
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	600,00	400	400	500	600	700
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.061,37	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.982,00	15.600	14.400	14.500	14.600	14.700
3	anteilige Personalauszahlungen	49.128,36	53.700	56.100	57.800	59.500	61.300
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	89.758,63	96.000	79.400	80.200	81.100	82.100
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.630,35	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	140.517,34	150.900	136.700	139.200	141.800	144.600
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-126.535,34	-135.300	-122.300	-124.700	-127.200	-129.900
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	95.000	5.800	0	0	204.900
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	95.000	5.800	0	0	204.900
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	29.300	263.500

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)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		2023	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	25.005,47	25.000	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= <i>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>	25.005,47	25.000	0	0	29.300	263.500
	= <i>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)</i>	-25.005,47	70.000	5.800	0	-29.300	-58.600
8	= <i>anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)</i>	-151.540,81	-65.300	-116.500	-124.700	-156.500	-188.500
	+ 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
	<i>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)</i>	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 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	52.322,85	42.200	40.300	40.300	40.300	40.300
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	582,31	800	800	800	800	800
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	80,03	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.985,19	43.000	41.100	41.100	41.100	41.100
3	anteilige Personalauszahlungen	93.115,87	96.000	47.100	48.500	50.000	34.000
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	172.214,74	149.300	144.300	139.400	140.700	142.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.640,98	10.700	34.200	34.200	34.200	34.200
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.762,76	52.000	56.800	56.800	56.800	56.800
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	322.734,35	308.000	282.400	278.900	281.700	267.000
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-269.749,16	-265.000	-241.300	-237.800	-240.600	-225.900
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	100.000	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	100.000	0	0	0	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.624,50	0	0	0	0	0

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		2023	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	49.769,82	60.000	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= <i>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>	60.394,32	60.000	0	0	0	0
	= <i>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)</i>	-60.394,32	40.000	0	0	0	0
8	= <i>anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)</i>	-330.143,48	-225.000	-241.300	-237.800	-240.600	-225.900
	+ 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
	<i>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)</i>	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 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	460.924,51	493.600	376.200	370.900	370.900	370.900
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	234.336,21	231.900	285.100	285.100	285.100	285.100
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	58.323,63	53.900	53.900	53.900	53.900	53.900
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.604,52	49.700	48.900	49.000	50.000	51.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	793.188,87	829.100	764.100	758.900	759.900	760.900
3	anteilige Personalauszahlungen	998.505,30	1.012.400	1.170.900	1.203.300	1.239.200	1.273.900
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	133.630,35	250.200	83.300	80.700	82.800	85.500
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.026,45	65.500	60.900	54.000	54.000	54.000
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.200.162,10	1.328.100	1.315.100	1.338.000	1.376.000	1.413.400
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-406.973,23	-499.000	-551.000	-579.100	-616.100	-652.500
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.245,12	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	6.245,12	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.593,90	0	0	0	0	0

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		2023	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	13.609,05	10.000	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= <i>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>	15.202,95	10.000	0	0	0	0
	= <i>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)</i>	-8.957,83	-10.000	0	0	0	0
8	= <i>anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)</i>	-415.931,06	-509.000	-551.000	-579.100	-616.100	-652.500
	+ 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
	<i>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./i. Summe der investiven Auszahlungen)</i>	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 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	163.476,21	164.800	164.800	164.800	164.800	164.800
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	163.476,21	164.800	164.800	164.800	164.800	164.800
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	54.825,42	96.200	158.800	94.800	94.800	94.800
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.825,42	96.200	158.800	94.800	94.800	94.800
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	108.650,79	68.600	6.000	70.000	70.000	70.000
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	170.200	177.700	187.500	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	170.200	177.700	187.500	0	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.260,66	266.400	287.400	340.000	0	0

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	6.260,66	266.400	287.400	340.000	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-6.260,66	-96.200	-109.700	-152.500	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	102.390,13	-27.600	-103.700	-82.500	70.000	70.000
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ 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)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		2023	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	1.925.570,10	2.017.100	1.347.900	1.601.100	1.652.000	1.703.400
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	1.234.322,87	1.342.200	1.722.300	1.873.200	1.951.000	2.001.000
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-1.028,25	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.109,37	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.161.974,09	3.361.300	3.072.200	3.476.300	3.605.000	3.706.400
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.025.983,03	970.200	1.039.300	1.121.600	1.164.100	1.198.700
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	500	500	500	500	500
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.025.983,03	970.700	1.039.800	1.122.100	1.164.600	1.199.200
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	2.135.991,06	2.390.600	2.032.400	2.354.200	2.440.400	2.507.200
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	82.352,00	0	68.700	68.700	99.100	100.000
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	82.352,00	0	0	0	99.100	100.000
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	82.352,00	0	68.700	68.700	99.100	100.000
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)	82.352,00	0	68.700	68.700	99.100	100.000
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)	2.218.343,06	2.390.600	2.101.100	2.422.900	2.539.500	2.607.200
	+ 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

3.4.2 Teilfinanzhaushalt TH 1 - 4

TH		1	TH 1								
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)					Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)	
					2023	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
					EUR						
					1	2	3	4	5	6	
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	1.925.570,10	2.017.100	1.347.900	1.601.100	1.652.000	1.703.400				
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	1.234.322,87	1.767.100	2.184.300	1.873.200	1.951.000	2.001.000				
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0				
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	2.097,50	500	500	500	500	500				
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	106.086,82	130.000	115.700	120.000	123.000	125.000				
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.184,29	71.400	66.400	67.400	68.400	69.400				
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.333.261,58	3.986.100	3.714.800	3.662.200	3.794.900	3.899.300				
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	444.300	532.500	0	0	0				
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.025.983,03	970.200	1.039.300	1.121.600	1.164.100	1.198.700				
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	500	500	500	500	500				
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.025.983,03	1.415.000	1.572.300	1.122.100	1.164.600	1.199.200				
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./.. Nummer 4)	2.307.278,55	2.571.100	2.142.500	2.540.100	2.630.300	2.700.100				
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	82.352,00	0	68.700	953.100	99.100	100.000				
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	82.352,00	0	0	0	99.100	100.000				
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0				
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	82.352,00	0	68.700	953.100	99.100	100.000				
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.842,96	0	0	972.800	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							
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)						Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
						2023	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
						EUR					
						1	2	3	4	5	6
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	11.842,96	0	0	972.800	0	0				
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)	70.509,04	0	68.700	-19.700	99.100	100.000				
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)	2.377.787,59	2.571.100	2.211.200	2.520.400	2.729.400	2.800.100				
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		1.443.600	2.063.500							
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		985.600	1.077.700							
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind										
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0				
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0				
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./i. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	458.000	985.800	0	0	0				

TH		1	TH 1				
Produktbereich		1-53	Ver- und Entsorgung				
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	2.097,50	500	500	500	500	500
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	107.115,07	130.000	115.700	120.000	123.000	125.000
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.074,92	69.400	64.400	65.400	66.400	67.400
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	171.287,49	199.900	180.600	185.900	189.900	192.900
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	171.287,49	199.900	180.600	185.900	189.900	192.900
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	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
			auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
			EUR					
			1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= <i>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
	= <i>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <i>anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)</i>	171.287,49	199.900	180.600	185.900	189.900	192.900	
	+ 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	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	<i>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./i. Summe der investiven Auszahlungen)</i>	0,00	0	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 2023	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
				EUR			
				1	2	3	4
							5
							6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben			1.925.570,10	2.017.100	1.347.900	1.601.100
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit			1.234.322,87	1.342.200	1.722.300	1.873.200
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen			0,00	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge			0,00	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen			-1.028,25	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			3.109,37	2.000	2.000	2.000
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			3.161.974,09	3.361.300	3.072.200	3.476.300
3	anteilige Personalauszahlungen			0,00	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen			0,00	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen			0,00	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			1.025.983,03	970.200	1.039.300	1.121.600
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0,00	500	500	500
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			1.025.983,03	970.700	1.039.800	1.122.100
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)			2.135.991,06	2.390.600	2.032.400	2.354.200
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			82.352,00	0	68.700	68.700
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen			82.352,00	0	0	99.100
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen			0,00	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen			0,00	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen			0,00	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens			0,00	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit			82.352,00	0	68.700	99.100
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen			0,00	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen			0,00	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen			0,00	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens			0,00	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) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)	
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
					EUR						
					1	2	3	4	5	6	
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0			
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0			
	= <i>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0			
	= <i>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)</i>	82.352,00	0	68.700	68.700	99.100	100.000				
8	= <i>anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)</i>	2.218.343,06	2.390.600	2.101.100	2.422.900	2.539.500	2.607.200				
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		1.443.600	2.063.500							
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		985.600	1.077.700							
	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				
	<i>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./i. Summe der investiven Auszahlungen)</i>	0,00	458.000	985.800	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 Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
				EUR			
				1	2	3	4
							5
							6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit			0,00	424.900	462.000	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen			0,00	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge			0,00	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen			0,00	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0,00	424.900	462.000	0
3	anteilige Personalauszahlungen			0,00	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen			0,00	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	444.300	532.500	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen			0,00	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0,00	444.300	532.500	0
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)			0,00	-19.400	-70.500	0
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	0	0	884.400
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen			0,00	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen			0,00	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen			0,00	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen			0,00	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens			0,00	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	884.400
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen			0,00	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen			0,00	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen			11.842,96	0	0	972.800
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen			0,00	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens			0,00	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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
					2023	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					EUR					
					1	2	3	4	5	6
	+ 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		
	= <i>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>	11.842,96	0	0	972.800	0	0	0		
	= <i>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)</i>	-11.842,96	0	0	-88.400	0	0	0		
8	= <i>anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)</i>	-11.842,96	-19.400	-70.500	-88.400	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		
	<i>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./i. Summe der investiven Auszahlungen)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0		

TH		2		TH 2							
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)				Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)		
				2023	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
				EUR							
				1	2	3	4	5	6		
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0			
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	8.717,40	0	0	0	0	0	0			
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0			
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	32.448,29	28.600	36.900	37.500	38.100	38.700				
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	22.689,30	18.500	20.700	23.600	23.900	24.200				
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.283,27	3.500	4.200	3.600	3.700	3.800				
	+ 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	72.138,26	50.600	61.800	64.700	65.700	66.700				
3	anteilige Personalauszahlungen	589.694,66	600.400	657.500	648.000	659.300	678.900				
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	5.500,00	8.300	0	0	0	0				
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	182.795,46	160.800	177.800	202.800	205.100	205.200				
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	25.438,68	66.500	83.900	144.400	146.500	123.400				
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.337,05	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100				
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	170.536,17	187.200	209.900	212.600	212.800	212.900				
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	980.302,02	1.025.300	1.131.200	1.209.900	1.225.800	1.222.500				
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-908.163,76	-974.700	-1.069.400	-1.145.200	-1.160.100	-1.155.800				
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	87.100,00	0	0	300.000	20.000	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	31.219,50	0	30.000	0	0	0				
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0				
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	118.319,50	0	30.000	300.000	20.000	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	3.653,00	0	4.900	0	0	0				
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	634.684,58	0	0	0	50.000	0				
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	52.534,66	52.800	9.900	500.000	0	0				
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0				

TH		2	TH 2								
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)					Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)	
					2023	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
					EUR						
					1	2	3	4	5	6	
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	690.872,24	52.800	14.800	500.000	50.000	0				
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)	-572.552,74	-52.800	15.200	-200.000	-30.000	0				
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)	-1.480.716,50	-1.027.500	-1.054.200	-1.345.200	-1.190.100	-1.155.800				
	+ 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		2-11	Innere Verwaltung					
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
			auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
			EUR					
			1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	1.043,50	1.200	1.200	1.300	1.400	1.500	
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.496,62	10.300	12.500	15.400	15.700	16.000	
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	852,81	500	500	500	500	500	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.392,93	12.000	14.200	17.200	17.600	18.000	
3	anteilige Personalauszahlungen	451.552,43	456.200	506.600	515.600	525.500	534.900	
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	5.500,00	8.300	0	0	0	0	
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	66.528,11	67.000	69.100	108.100	108.700	109.400	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	25.438,68	66.500	83.900	144.400	146.500	123.400	
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	113.147,32	127.900	136.400	140.400	140.600	140.700	
	4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	662.166,54	725.900	796.000	908.500	921.300	908.400
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-645.773,61	-713.900	-781.800	-891.300	-903.700	-890.400	
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		3.653,00	0	0	0	0	0	
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		3.592,23	0	0	0	0	0	
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens		0,00	0	0	0	0	0	

TH		2	TH 2					
Produktbereich		2-11	Innere Verwaltung					
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
			auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
			EUR					
			1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	7.245,23	0	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)	-7.245,23	0	0	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)	-653.018,84	-713.900	-781.800	-891.300	-903.700	-890.400	
	+ 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		2	TH 2					
Produktbereich		2-12	Sicherheit und Ordnung					
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
			2023	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
			EUR					
			1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	8.057,40	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	20.544,79	19.400	23.200	23.600	24.000	24.400	
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.702,68	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	399,46	2.700	3.400	2.800	2.900	3.000	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.704,33	30.100	34.600	34.400	34.900	35.400	
3	anteilige Personalauszahlungen	111.693,00	117.500	121.800	125.200	128.800	132.200	
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	102.351,34	85.400	100.000	86.000	86.200	87.100	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.079,05	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.124,24	58.600	70.800	70.800	70.800	70.800	
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	277.247,63	263.600	294.700	284.100	287.900	292.200	
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-240.543,30	-233.500	-260.100	-249.700	-253.000	-256.800	
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	87.100,00	0	0	300.000	20.000	0	
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	30.000	0	0	0	
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	87.100,00	0	30.000	300.000	20.000	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	4.900	0	0	0	
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	634.684,58	0	0	0	50.000	0	
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	48.942,43	52.800	9.900	500.000	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		2-12	Sicherheit und Ordnung					
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
			auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
			EUR					
			1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	683.627,01	52.800	14.800	500.000	50.000	0	
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)	-596.527,01	-52.800	15.200	-200.000	-30.000	0	
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)	-837.070,31	-286.300	-244.900	-449.700	-283.000	-256.800	
	+ 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		2-31	Soziale Hilfen				
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	660,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.931,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.591,00	0	0	0	0	0
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	235,11	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.258,00	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.493,11	0	0	0	0	0
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	3.097,89	0	0	0	0	0
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0

TH		2	TH 2					
Produktbereich		2-31	Soziale Hilfen					
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
			2023	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
			EUR					
			1	2	3	4	5	6
	+ 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)	3.097,89	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				
Produktbereich		2-51	Räumliche Planung und Entwicklung				
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.735,39	700	1.400	1.400	1.400	1.400
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.735,39	700	1.400	1.400	1.400	1.400
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	3.735,39	-700	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0

TH		2	TH 2					
Produktbereich		2-51	Räumliche Planung und Entwicklung					
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
			auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
			EUR					
			1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für 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)	3.735,39	-700	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
	+ 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		2	TH 2	
Produktbereich		2-57	Wirtschaft u. Tourismus	

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		2023	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		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	10.860,00	8.000	12.500	12.600	12.700	12.800
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	490,00	200	200	200	200	200
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100,00	300	300	300	300	300
	+ 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	11.450,00	8.500	13.000	13.100	13.200	13.300
3	anteilige Personalauszahlungen	26.449,23	26.700	29.100	7.200	5.000	11.800
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.680,90	8.400	8.700	8.700	10.200	8.700
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	1.300	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.130,13	35.100	39.100	15.900	15.200	20.500
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-28.680,13	-26.600	-26.100	-2.800	-2.000	-7.200
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	31.219,50	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	31.219,50	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		2-57	Wirtschaft u. Tourismus					
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
			2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
			EUR					
			1	2	3	4	5	6
	+ 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
	= <i>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	= <i>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)</i>	<i>31.219,50</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
8	= <i>anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)</i>	<i>2.539,37</i>	<i>-26.600</i>	<i>-26.100</i>	<i>-2.800</i>	<i>-2.000</i>	<i>-7.200</i>	
	+ 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
	<i>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./i. Summe der investiven Auszahlungen)</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Teilfinanzhaushalt A zu § 4 Abs. 4 und § 9 Abs. 1 und 2 SächsKomHVO
HH-Plan 1.3 - Übernahme doppischer Plan aus 2024 - Release 3 HSK
Haushaltsjahr 2025

16.09.2025 13:19:11

TH		3	TH 3					
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
			2023	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
			EUR					
			1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	198.330,21	199.800	199.800	199.800	199.800	199.800	199.800
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	156.216,35	8.800	14.500	5.100	5.200	5.300	5.300
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	29.750,76	39.600	40.200	47.600	48.100	48.600	48.600
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.809,10	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.849,64	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	440.956,06	248.200	254.500	252.500	253.100	253.700	253.700
3	anteilige Personalauszahlungen	353.070,14	361.900	416.600	428.200	440.900	453.200	453.200
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	428.746,18	305.800	432.400	294.900	295.900	296.900	296.900
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	500	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	78.622,11	43.000	20.400	19.600	20.000	20.000	20.000
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	860.438,43	711.200	869.400	742.700	756.800	770.100	770.100
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./.. Nummer 4)	-419.482,37	-463.000	-614.900	-490.200	-503.700	-516.400	-516.400
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	170.200	177.700	187.500	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	-25,92	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	18.500	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	9.350,00	0	1.500	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	9.324,08	170.200	179.200	206.000	0	0	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	49.192,49	266.400	287.400	340.000	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	190.251,38	15.000	16.500	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

TH		3	TH 3					
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
			2023	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
			EUR					
			1	2	3	4	5	6
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	239.443,87	281.400	303.900	340.000	0	0	
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)	-230.119,79	-111.200	-124.700	-134.000	0	0	
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)	-649.602,16	-574.200	-739.600	-624.200	-503.700	-516.400	
	+ 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		3-11	Innere Verwaltung					
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
			2023	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
			EUR					
			1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.693,73	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.849,64	0	0	0	0	0	
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.543,37	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	
3	anteilige Personalauszahlungen	238.795,28	249.600	337.200	346.700	357.000	366.900	
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	107.875,83	54.200	51.900	50.000	50.200	50.400	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.788,05	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	
	4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	352.459,16	306.200	391.500	399.100	409.600	419.700
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-317.915,79	-304.000	-389.300	-396.900	-407.400	-417.500	
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	9.350,00	0	1.500	0	0	0	
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	9.350,00	0	1.500	0	0	0	
	7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0	0	
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen		6.688,11	0	0	0	0	0	
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		190.251,38	15.000	16.500	0	0	0	
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens		0,00	0	0	0	0	0	

TH		3	TH 3					
Produktbereich		3-11	Innere Verwaltung					
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
			auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
			EUR					
			1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= <i>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>	196.939,49	15.000	16.500	0	0	0	0
	= <i>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./l. Nummer 7)</i>	-187.589,49	-15.000	-15.000	0	0	0	0
8	= <i>anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./l. Nummer 7)</i>	-505.505,28	-319.000	-404.300	-396.900	-407.400	-417.500	
	+ 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	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./l. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

TH		3	TH 3				
Produktbereich		3-52	Bau- und Grundstücksordnung				
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	34.854,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	215,00	100	100	100	100	100
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.618,09	18.100	20.300	27.400	27.400	27.400
	+ 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	50.687,09	53.200	55.400	62.500	62.500	62.500
3	anteilige Personalauszahlungen	87.704,06	85.600	49.300	50.600	52.100	53.600
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	37.964,17	46.000	108.500	38.700	38.700	38.700
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.124,90	5.900	5.100	4.300	4.700	4.700
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	140.793,13	137.500	162.900	93.600	95.500	97.000
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-90.106,04	-84.300	-107.500	-31.100	-33.000	-34.500
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	18.500	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	18.500	0	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0

TH		3	TH 3					
Produktbereich		3-52	Bau- und Grundstücksordnung					
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
			auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
			EUR					
			1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= <i>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
	= <i>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./l. Nummer 7)</i>	0,00	0	0	18.500	0	0	0
8	= <i>anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./l. Nummer 7)</i>	-90.106,04	-84.300	-107.500	-12.600	-33.000	-34.500	
	+ 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	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./l. 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 (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
			2023	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
			EUR					
			1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	151.308,05	3.800	9.500	0	0	0	
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.809,10	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	175.117,15	3.800	9.500	0	0	0	
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	84.567,22	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.918,76	18.200	0	0	0	0	
	4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	140.485,98	18.200	0	0	0	0
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	34.631,17	-14.400	9.500	0	0	0	
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	-25,92	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-25,92	0	0	0	0	0	
	7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0	0	
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen		26.034,83	0	0	0	0	0	
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens		0,00	0	0	0	0	0	

TH		3	TH 3					
Produktbereich		3-53	Ver- und Entsorgung					
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
			auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
			EUR					
			1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= <i>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>	26.034,83	0	0	0	0	0	0
	= <i>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)</i>	-26.060,75	0	0	0	0	0	0
8	= <i>anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)</i>	8.570,42	-14.400	9.500	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
	<i>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./i. Summe der investiven Auszahlungen)</i>	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 2023	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	163.476,21	164.800	164.800	164.800	164.800	164.800
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	163.476,21	164.800	164.800	164.800	164.800	164.800
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	165.442,11	187.700	251.600	185.800	186.600	187.400
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	165.442,11	187.700	251.600	185.800	186.600	187.400
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-1.965,90	-22.900	-86.800	-21.000	-21.800	-22.600
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	170.200	177.700	187.500	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	170.200	177.700	187.500	0	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.469,55	266.400	287.400	340.000	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0

TH		3	TH 3					
Produktbereich		3-54	Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV					
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
			auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
			EUR					
			1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	16.469,55	266.400	287.400	340.000	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)	-16.469,55	-96.200	-109.700	-152.500	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)	-18.435,45	-119.100	-196.500	-173.500	-21.800	-22.600	
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./i. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

TH		3	TH 3						
Produktbereich		3-55	Natur- u. Landschaftspflege						
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)				Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
				EUR					
				1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen			0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge			2.250,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte			12.438,94	19.300	17.700	18.000	18.500	19.000
	+ 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			14.688,94	22.300	20.700	21.000	21.500	22.000
3	anteilige Personalauszahlungen			26.570,80	26.700	30.100	30.900	31.800	32.700
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			31.162,55	17.200	19.600	19.600	19.600	19.600
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0,00	500	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			1.790,40	16.500	12.900	12.900	12.900	12.900
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			59.523,75	60.900	62.600	63.400	64.300	65.200
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)			-44.834,81	-38.600	-41.900	-42.400	-42.800	-43.200
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen			0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen			0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen			0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen			0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens			0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen			0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen			0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen			0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens			0,00	0	0	0	0	0

TH		3	TH 3					
Produktbereich		3-55	Natur- u. Landschaftspflege					
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
			auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
			EUR					
			1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= <i>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
	= <i>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <i>anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)</i>	-44.834,81	-38.600	-41.900	-42.400	-42.800	-43.200	
	+ 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
	<i>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./i. Summe der investiven Auszahlungen)</i>	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 2023	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			das 2. (2027)
				EUR			das 3. (2028)
				1	2	3	4
							5
							6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen			0,00	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge			2.443,30	1.900	1.900	2.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen			0,00	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			2.443,30	1.900	1.900	2.000
3	anteilige Personalauszahlungen			0,00	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen			0,00	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			1.734,30	700	800	800
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen			0,00	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			1.734,30	700	800	800
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)			709,00	1.200	1.100	1.200
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen			0,00	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen			0,00	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen			0,00	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen			0,00	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens			0,00	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen			0,00	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen			0,00	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen			0,00	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens			0,00	0	0	0

TH		3	TH 3								
Produktbereich		3-57	Wirtschaft u. Tourismus								
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)					Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)	
					2023	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
					EUR						
					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				
	= <i>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>				
	= <i>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./l. Nummer 7)</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>				
8	= <i>anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./l. Nummer 7)</i>	<i>709,00</i>	<i>1.200</i>	<i>1.100</i>	<i>1.200</i>	<i>1.300</i>	<i>1.400</i>				
	+ 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				
	<i>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./l. Summe der investiven Auszahlungen)</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>				

Teilfinanzhaushalt A zu § 4 Abs. 4 und § 9 Abs. 1 und 2 SächsKomHVO
HH-Plan 1.3 - Übernahme doppischer Plan aus 2024 - Release 3 HSK
Haushaltsjahr 2025

16.09.2025 13:19:11

TH		4	TH 4								
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)					Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)	
					2023	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
					EUR						
					1	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	576.538,58	549.200	466.200	433.000	423.400	423.400				
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0				
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	235.518,52	236.500	289.700	289.900	290.100	290.300				
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	114.273,34	109.400	100.600	109.500	109.500	109.500				
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.604,52	49.700	48.900	49.000	50.000	51.000				
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0				
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0				
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	965.934,96	944.800	905.400	881.400	873.000	874.200				
3	anteilige Personalauszahlungen	1.167.910,76	1.174.900	1.303.800	1.340.100	1.380.100	1.401.300				
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	531.017,14	589.100	390.800	394.500	387.700	394.900				
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.222,88	23.200	44.900	44.400	44.400	44.400				
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	183.906,19	162.500	166.000	155.500	155.500	155.500				
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.898.056,97	1.949.700	1.905.500	1.934.500	1.967.700	1.996.100				
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./.. Nummer 4)	-932.122,01	-1.004.900	-1.000.100	-1.053.100	-1.094.700	-1.121.900				
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.245,12	235.900	5.800	0	0	204.900				
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0				
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	6.245,12	235.900	5.800	0	0	204.900				
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	12.218,40	77.500	9.500	0	29.300	263.500				
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	91.581,63	95.000	0	0	0	0				
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0				

TH		4	TH 4								
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)					Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)	
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
					EUR						
					1	2	3	4	5	6	
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	103.800,03	172.500	9.500	0	29.300	263.500				
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)	-97.554,91	63.400	-3.700	0	-29.300	-58.600				
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)	-1.029.676,92	-941.500	-1.003.800	-1.053.100	-1.124.000	-1.180.500				
	+ 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		4-21	Schulträgeraufgaben					
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
			2023	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
			EUR					
			1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	61.643,48	54.100	51.000	51.000	51.000	51.000	
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	1.182,31	1.200	1.200	1.300	1.400	1.500	
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.141,40	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	66.967,19	58.600	55.500	55.600	55.700	55.800	
3	anteilige Personalauszahlungen	142.244,23	149.700	103.200	106.300	109.500	95.300	
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	261.973,37	245.300	223.700	219.600	221.800	224.100	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.640,98	10.700	34.200	34.200	34.200	34.200	
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.393,11	53.200	58.000	58.000	58.000	58.000	
	4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	463.251,69	458.900	419.100	418.100	423.500	411.600
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-396.284,50	-400.300	-363.600	-362.500	-367.800	-355.800	
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	195.000	5.800	0	0	204.900	
	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	195.000	5.800	0	0	204.900	
	7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0	0	
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen		10.624,50	0	0	0	29.300	263.500	
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		74.775,29	85.000	0	0	0	0	
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens		0,00	0	0	0	0	0	

TH		4	TH 4					
Produktbereich		4-21	Schulträgeraufgaben					
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
			2023			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	85.399,79	85.000	0	0	29.300		263.500
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)	-85.399,79	110.000	5.800	0	-29.300		-58.600
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)	-481.684,29	-290.300	-357.800	-362.500	-397.100		-414.400
	+ 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		4	TH 4				
Produktbereich		4-27	Kultur u. Wissenschaft				
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)				Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
				EUR			
				1	2	3	4
							5
							6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen			0,00	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge			0,00	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen			0,00	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0
3	anteilige Personalauszahlungen			0,00	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen			0,00	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	200	200	200
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen			0,00	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			390,80	500	500	500
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			390,80	700	700	700
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)			-390,80	-700	-700	-700
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen			0,00	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen			0,00	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen			0,00	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen			0,00	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens			0,00	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen			0,00	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen			0,00	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen			0,00	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens			0,00	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 (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
			auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
			EUR					
			1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)	-390,80	-700	-700	-700	-700	-700	-700
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./i. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

TH		4	TH 4					
Produktbereich		4-28	Kultur u. Wissenschaft					
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
			2023	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
			EUR					
			1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	2.710,59	1.500	1.500	11.100	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	1.485,62	4.400	1.700	3.100	3.100	3.100	
	+ 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	4.196,21	5.900	3.200	14.200	4.600	4.600	
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	13.042,20	23.600	16.200	28.400	15.800	16.100	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.931,90	9.800	8.000	7.500	7.500	7.500	
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-135,00	0	0	0	0	0	
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.839,10	33.400	24.200	35.900	23.300	23.600	
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-16.642,89	-27.500	-21.000	-21.700	-18.700	-19.000	
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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
			2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
			EUR					
			1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für 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)	-16.642,89	-27.500	-21.000	-21.700	-18.700	-19.000	
	+ 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	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

Teilfinanzhaushalt A zu § 4 Abs. 4 und § 9 Abs. 1 und 2 SächsKomHVO
HH-Plan 1.3 - Übernahme doppischer Plan aus 2024 - Release 3 HSK
Haushaltsjahr 2025

16.09.2025 13:19:11

TH		4	TH 4				
Produktbereich		4-36	Kinder, -Jugend- u. Familienhilfe				
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	460.924,51	493.600	376.200	370.900	370.900	370.900
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	234.336,21	231.900	285.100	285.100	285.100	285.100
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	60.080,93	55.500	55.500	55.500	55.500	55.500
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.604,52	49.700	48.900	49.000	50.000	51.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	794.946,17	830.700	765.700	760.500	761.500	762.500
3	anteilige Personalauszahlungen	998.505,30	1.012.400	1.170.900	1.203.300	1.239.200	1.273.900
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	134.331,57	251.200	85.100	82.500	84.700	87.400
	+ 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	118.150,62	75.500	84.500	74.000	74.000	74.000
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.251.587,49	1.339.700	1.341.100	1.360.400	1.398.500	1.435.900
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-456.641,32	-509.000	-575.400	-599.900	-637.000	-673.400
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.245,12	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	6.245,12	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.593,90	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	13.609,05	10.000	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0

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 (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
			2023	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
			EUR					
			1	2	3	4	5	6
	+ 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
	= <i>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>	15.202,95	10.000	0	0	0	0	0
	= <i>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)</i>	-8.957,83	-10.000	0	0	0	0	0
8	= <i>anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)</i>	-465.599,15	-519.000	-575.400	-599.900	-637.000	-673.400	
	+ 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
	<i>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./i. Summe der investiven Auszahlungen)</i>	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 (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
			2023	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
			EUR					
			1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	51.260,00	0	37.500	0	0	0	
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	3.400	3.400	3.500	3.600	3.700	
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	48.565,39	46.200	40.100	47.600	47.600	47.600	
	+ 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	99.825,39	49.600	81.000	51.100	51.200	51.300	
3	anteilige Personalauszahlungen	27.161,23	12.800	29.700	30.500	31.400	32.100	
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	121.670,00	68.800	65.600	63.800	65.200	67.100	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.050,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.106,66	33.300	23.000	23.000	23.000	23.000	
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	161.987,89	117.000	120.400	119.400	121.700	124.300	
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-62.162,50	-67.400	-39.400	-68.300	-70.500	-73.000	
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	40.900	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	40.900	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	77.500	9.500	0	0	0	
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		3.197,29	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		4-42	Sportförderung					
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
			auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
			EUR					
			1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.197,29	77.500	9.500	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)	-3.197,29	-36.600	-9.500	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)	-65.359,79	-104.000	-48.900	-68.300	-70.500	-73.000	
	+ 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	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

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Maßnahme:	0002	Straßenbestandsverzeichnis							Verantw.: Herr Schreiter		
Gültigkeit:	01.01.2021 -					Klasse: 3		>10000□			
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

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Maßnahme:	008	Anschaffung Server							Verantw.: Herr Schreiter		
Gültigkeit:	01.01.2014 -					Klasse:	3	>10000□			
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	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	-23.673,96	-23.673,96

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Maßnahme:	9999	Austausch Heizungen							Verantw.: Frau Partzsch		
Gültigkeit:	01.01.2026 -					Klasse:	3	>10000□			
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

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Maßnahme:	0001	Anschaffung Module SASKIA							Verantw.: Herr Schreiter		
Gültigkeit:	01.01.2011 -					Klasse: 2		>1000 ☐ <10000 ☐			
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	2.631,80	2.631,80
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.631,80	-2.631,80

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.3 - Übernahme doppischer Plan aus 2024 - Release 3 HSK
Haushaltsjahr 2025

16.09.2025 14:17:39

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 0003 Eingangsmatte Rathaus	Verantw.: Herr Oettel										
Gültigkeit: 01.01.2010 -	Klasse: 2										

Produktbereich	11	Innere Verwaltung											
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung u. -service											
Produktuntergruppe	111.2	Innere Verwaltungsangelegenheiten											
Produkt	111.20	Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten											
Kostenstelle	111.20.1	Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten											
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme:		0007	Anschaffung Drucker, Möbel...							Verantw.: Herr Schreiter			
Gültigkeit:		01.01.2014 -					Klasse: 2		>1000 ☐ <10000 ☐				
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	9.300,76	9.300,76	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-9.300,76	-9.300,76	

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.3 - Übernahme doppischer Plan aus 2024 - Release 3 HSK
Haushaltsjahr 2025

16.09.2025 14:17:39

Produktbereich	11	Innere Verwaltung									
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung u. -service									
Produktuntergruppe	111.2	Innere Verwaltungsangelegenheiten									
Produkt	111.20	Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten									
Kostenstelle	111.20.1	Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten									
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 0009	Erwerb KitaVerwaltungsprogramm										Verantw.: Frau Tietz
Gültigkeit: 01.01.2016 -	Klasse: 2										>1000 ☐ <10000 ☐
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

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.3 - Übernahme doppischer Plan aus 2024 - Release 3 HSK
Haushaltsjahr 2025

16.09.2025 14:17:39

Produktbereich	11	Innere Verwaltung									
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung u. -service									
Produktuntergruppe	111.2	Innere Verwaltungsangelegenheiten									
Produkt	111.20	Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten									
Kostenstelle	111.20.1	Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten									
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 0010 Anschaffung Computertechnik Verantwort.: Herr Schreiter											
Gültigkeit: 01.01.2017 - Klasse: 2 >1000 ☐ <10000 ☐											
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.592,23	0	0	0	0	0	0	0	0	15.385,79	15.385,79
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-3.592,23	0	0	0	0	0	0	0	0	-15.385,79	-15.385,79

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Maßnahme:	0012	Sophos XG,Backuplösg,ArcGIS...							Verantw.: Herr Schreiter		
Gültigkeit:	01.01.2020 -					Klasse:	2	>1000 ☐ <10000 ☐			
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	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	-11.741,62	-11.741,62

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 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Maßnahme:	9999	Sammelmaßnahme					Verantw.: Frau Ziehe				
Gültigkeit:	01.01.2011 -					Klasse: 2		>1000 ☐ <10000 ☐			
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	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	-6.058,42	-6.058,42

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.3 - Übernahme doppischer Plan aus 2024 - Release 3 HSK
Haushaltsjahr 2025

16.09.2025 14:17:39

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 Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 9999	Sammelmaßnahme										Verantw.: Frau Neubert
Gültigkeit: 01.01.2013 -	Klasse: 3										>10000□
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

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.3 - Übernahme doppischer Plan aus 2024 - Release 3 HSK
Haushaltsjahr 2025

16.09.2025 14:17:39

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 Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: 0002 Erwerb Grundstücke und Gebäude											Verantw.: Frau Neubert	
Gültigkeit: 01.01.2013 -											Klasse: 2	

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Maßnahme:	0003	Erwerb Traktorhänger							Verantw.: Herr Eigenwillig		
Gültigkeit:	01.01.2010 -					Klasse:	3	>10000□			
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	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	-61.759,07	-61.759,07

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Maßnahme:	0004	Erwerb Bauhoffahrzeug								Verantw.: Herr Eigenwillig	
Gültigkeit:	01.01.2011 -					Klasse:	3	>10000□			
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	8.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	12.240,24	12.240,24
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-8.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-12.240,24	-12.240,24

Produktbereich	11	Innere Verwaltung										
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung u. -service										
Produktuntergruppe	111.6	Bauhöfe										
Produkt	111.60	Bauhöfe										
Kostenstelle	111.60.1	Bauhof Jöhstadt										
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme:	0005	Erwerb Traktor							Verantw.: Herr Eigenwillig			
Gültigkeit:	01.01.2020 -					Klasse: 3		>10000☐				
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	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	-143.856,01	-143.856,01	

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Maßnahme:	0007	Erwerb Radlader	Verantw.: Herr Eigenwillig								
Gültigkeit:	01.01.2012 -						Klasse: 3	>10000□			
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

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Maßnahme:	0008	Sanierung Bauhof, Tor							Verantw.: Herr Eigenwillig		
Gültigkeit:	01.01.2018 -					Klasse:	3	>10000□			
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

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Maßnahme:	0011	Erwerb Salzsilo	Verantw.: Herr Eigenwillig								
Gültigkeit:	01.01.2018 -	Klasse: 3 >10000□									
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

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Maßnahme:	0014	Anschaffung Caddy	Verantw.: Herr Eigenwillig								
Gültigkeit:	01.01.2020 -		Klasse: 3				>10000☐				
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	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	-18.314,88	-18.314,88

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Maßnahme:	0021	Erwerb Schneepflug und Streuer							Verantw.: Herr Eigenwillig		
Gültigkeit:	01.01.2020 -					Klasse:	3	>10000□			
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	15.000	16.500	0	0	0	0	0	32.748	49.248
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-15.000	-16.500	0	0	0	0	0	-32.748	-49.248

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Maßnahme:	0023	Erneuerung Tankstelle							Verantw.: Herr Eigenwillig		
Gültigkeit:	01.01.2022 -					Klasse:	3	>10000□			
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	6.688,11	0	0	0	0	0	0	0	0	6.688,11	6.688,11
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-6.688,11	0	0	0	0	0	0	0	0	-6.688,11	-6.688,11

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Maßnahme:	0025	Erwerb Traktor klein							Verantw.: Herr Eigenwillig		
Gültigkeit:	01.01.2023 -					Klasse:	3	>10000□			
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	38.903,14	0	0	0	0	0	0	0	0	38.903,14	38.903,14
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-38.903,14	0	0	0	0	0	0	0	0	-38.903,14	-38.903,14

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Maßnahme:	0027	Erwerb Hansa Mehrzwecktransp							Verantw.: Herr Eigenwillig		
Gültigkeit:	01.01.2023 -					Klasse: 3		>10000□			
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	136.428,74	0	0	0	0	0	0	0	0	136.428,74	136.428,74
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-136.428,74	0	0	0	0	0	0	0	0	-136.428,74	-136.428,74

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Maßnahme:	0001	Anschaffung Arbeitsgeräte								Verantw.: Herr Eigenwillig	
Gültigkeit:	01.01.2011 -					Klasse: 2	>1000 ☐ <10000 ☐				
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.332,40	0	0	0	0	0	0	0	0	16.487,13	16.487,13
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-2.332,40	0	0	0	0	0	0	0	0	-16.487,13	-16.487,13

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Maßnahme:	0006	Außenputz Bauhofgebäude Jöh.							Verantw.: Herr Roth		
Gültigkeit:	01.01.2012 -					Klasse: 2	>1000 ☐ <10000 ☐				
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	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	-25.146,03	-25.146,03

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Maßnahme:	0010	Erwerb Aufsitzmäher	Verantw.: Herr Eigenwillig								
Gültigkeit:	01.01.2015 -					Klasse: 2	>1000 ☐ <10000 ☐				
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

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Maßnahme:	0012	Anschaffung Fahrgerüst							Verantw.: Herr Eigenwillig		
Gültigkeit:	01.01.2017 -					Klasse: 2	>1000 ☐ <10000 ☐				
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

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Maßnahme:	0016	Anschaffung Container							Verantw.: Herr Eigenwillig		
Gültigkeit:	01.01.2019 -					Klasse: 2	>1000 ☐ <10000 ☐				
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

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Maßnahme:	0018	Erwerb Anbaugeräte für Traktor							Verantw.: Herr Eigenwillig		
Gültigkeit:	01.01.2020 -	Klasse: 2					>1000 ☐ <10000 ☐				
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

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Maßnahme:	0026	Erwerb Gabelstapler							Verantw.: Herr Eigenwillig		
Gültigkeit:	01.01.2023 -					Klasse: 2	>1000 ☐ <10000 ☐				
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.587,10	0	0	0	0	0	0	0	0	4.587,10	4.587,10
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-4.587,10	0	0	0	0	0	0	0	0	-4.587,10	-4.587,10

Produktbereich	11	Innere Verwaltung										
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung u. -service										
Produktuntergruppe	111.6	Bauhöfe										
Produkt	111.60	Bauhöfe										
Kostenstelle	111.60.1	Bauhof Jöhstadt										
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme:	9999	Sammelmaßnahme					Verantw.: Herr Roth					
Gültigkeit:	01.01.2011 -					Klasse: 2		>1000 ☐ <10000 ☐				
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	

Produktbereich	11	Innere Verwaltung									
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung u. -service									
Produktuntergruppe	111.6	Bauhöfe									
Produkt	111.60	Bauhöfe									
Kostenstelle	111.60.2	Bauhof Grumbach									
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	0004	Anschaffung Multicar							Verantw.: Herr Wiesner		
Gültigkeit:	01.01.2014 -					Klasse: 3	>10000□				
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

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Maßnahme:	0001	Anschaffung Multicar								Verantw.: Herr Schuster	
Gültigkeit:	01.01.2014 -					Klasse:	3	>10000□			
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

Produktbereich	11	Innere Verwaltung										
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung u. -service										
Produktuntergruppe	111.6	Bauhöfe										
Produkt	111.60	Bauhöfe										
Kostenstelle	111.60.3	Bauhof Steinbach										
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme:	0003	Erwerb Streuer							Verantw.: Herr Eigenwillig			
Gültigkeit:	01.01.2016 -					Klasse: 2		>1000 ☐ <10000 ☐				
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	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	-8.588,31	-8.588,31	

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Maßnahme:	0002	Anschaffung Rasenmäher usw.							Verantw.: Frau Tietz		
Gültigkeit:	01.01.2015 -	Klasse: 1							<1000□		
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

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 Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme:		0001	Softwareversion Meldeamt							Verantw.: Herr Schreiter			
Gültigkeit:		01.01.2020 -					Klasse: 2		>1000 ☐ <10000 ☐				
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	

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 Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
		EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 0003 Möbel Meldeamt		Verantw.: Herr Schreiter										
Gültigkeit: 01.01.2020 -		Klasse: 2 >1000 ☐ <10000 ☐										
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

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung									
Produktgruppe	126	Brandschutz									
Produktuntergruppe	126.0	Feuerwehren									
Produkt	126.00	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr									
Kostenstelle	126.00.1	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr									
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	0003	Umstellg Atemschutztechnik FFW							Verantw.: Frau Tietz		
Gültigkeit:	01.01.2016 -					Klasse:	3	>10000□			
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

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung									
Produktgruppe	126	Brandschutz									
Produktuntergruppe	126.0	Feuerwehren									
Produkt	126.00	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr									
Kostenstelle	126.00.1	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr									
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	0004	Umbau Atemschutz Fahrzeuge							Verantw.: Frau Tietz		
Gültigkeit:	01.01.2016 -					Klasse: 3		>10000□			
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

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung									
Produktgruppe	126	Brandschutz									
Produktuntergruppe	126.0	Feuerwehren									
Produkt	126.00	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr									
Kostenstelle	126.00.1	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr									
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	0005	Anschaffung Gerät "Schere/Spre							Verantw.: Frau Tietz		
Gültigkeit:	01.01.2018 -						Klasse:	3	>10000☐		
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

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung									
Produktgruppe	126	Brandschutz									
Produktuntergruppe	126.0	Feuerwehren									
Produkt	126.00	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr									
Kostenstelle	126.00.1	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr									
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	0012	Anschaffung Sirenen							Verantw.: Frau Fritsch		
Gültigkeit:	01.01.2023 -					Klasse: 3			>10000☐		
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	34.700,00	0	0	0	0	0	0	0	0	34.700	34.700
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	44.283,22	0	0	0	0	0	0	0	0	44.283,22	44.283,22
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-9.583,22	0	0	0	0	0	0	0	0	-9.583,22	-9.583,22

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Maßnahme:	0013	Löschwasserentnahmestelle Schw							Verantw.: Frau Tietz		
Gültigkeit:	01.01.2025 -					Klasse:	3	>10000☐			
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	20.000	0	0	0	20.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	50.000	0	0	0	50.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	-30.000	0	0	0	-30.000

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.3 - Übernahme doppischer Plan aus 2024 - Release 3 HSK
Haushaltsjahr 2025

16.09.2025 14:17:39

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 0001 Anschaffung Digitalfunk	Verantw.: Frau Tietz										
Gültigkeit: 01.01.2015 -	Klasse: 2										

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung									
Produktgruppe	126	Brandschutz									
Produktuntergruppe	126.0	Feuerwehren									
Produkt	126.00	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr									
Kostenstelle	126.00.1	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr									
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	0002	Anschaffung Schutzkleidung FFW							Verantw.: Frau Tietz		
Gültigkeit:	01.01.2015 -					Klasse: 2		>1000 ☐ <10000 ☐			
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

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung									
Produktgruppe	126	Brandschutz									
Produktuntergruppe	126.0	Feuerwehren									
Produkt	126.00	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr									
Kostenstelle	126.00.1	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr									
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	0006	Sammelbeschaffung FTZ							Verantw.: Frau Tietz		
Gültigkeit:	01.01.2018 -					Klasse: 2	>1000 ☐ <10000 ☐				
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

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung									
Produktgruppe	126	Brandschutz									
Produktuntergruppe	126.0	Feuerwehren									
Produkt	126.00	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr									
Kostenstelle	126.00.1	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr									
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	0014	Zaunbau Löschteich Grumbach							Verantw.: Herr Eigenwillig, Udo		
Gültigkeit:	01.01.2025 -					Klasse: 2	>1000 ☐ <10000 ☐				
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	3.300	0	0	0	0	0	0	3.300
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	-3.300	0	0	0	0	0	0	-3.300

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Maßnahme:	0015	Zaunbau Löschteich Jöhstadt						Verantw.: Herr Eigenwillig, Udo			
Gültigkeit:	01.01.2025 -					Klasse:	2	>1000 ☐ <10000 ☐			
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	3.300	0	0	0	0	0	0	3.300
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	-3.300	0	0	0	0	0	0	-3.300

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung									
Produktgruppe	126	Brandschutz									
Produktuntergruppe	126.0	Feuerwehren									
Produkt	126.00	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr									
Kostenstelle	126.00.1	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr									
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	0016	Zaunbau Rückhaltebecken Gewerb							Verantw.: Herr Eigenwillig, Udo		
Gültigkeit:	01.01.2025 -						Klasse: 2	>1000 ☐ <10000 ☐			
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	3.300	0	0	0	0	0	0	3.300
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	-3.300	0	0	0	0	0	0	-3.300

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung									
Produktgruppe	126	Brandschutz									
Produktuntergruppe	126.0	Feuerwehren									
Produkt	126.01	Feuerwehren									
Kostenstelle	126.01.1	FW Jöhstadt									
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	0002	Erwerb Schutzbekleidung							Verantw.: Frau Tietz		
Gültigkeit:	01.01.2010 -					Klasse: 3	>10000☐				
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

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung										
Produktgruppe	126	Brandschutz										
Produktuntergruppe	126.0	Feuerwehren										
Produkt	126.01	Feuerwehren										
Kostenstelle	126.01.1	FW Jöhstadt										
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	EUR											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	0004	Bau FFW-Gerätehaus Jöhstadt							Verantw.: Herr Schreiter			
Gültigkeit:	01.01.2010 -					Klasse:	3					>10000☐
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	

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung									
Produktgruppe	126	Brandschutz									
Produktuntergruppe	126.0	Feuerwehren									
Produkt	126.01	Feuerwehren									
Kostenstelle	126.01.1	FW Jöhstadt									
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	0006	Anschaffung FFW-Fahrzeug							Verantw.: Frau Gläser		
Gültigkeit:	01.01.2012 -					Klasse:	3	>10000☐			
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	300.000	0	0	0	48.097,31	348.097,31
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	500.000	0	0	0	100.097,31	600.097,31
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	-200.000	0	0	0	-52.000	-252.000

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung										
Produktgruppe	126	Brandschutz										
Produktuntergruppe	126.0	Feuerwehren										
Produkt	126.01	Feuerwehren										
Kostenstelle	126.01.1	FW Jöhstadt										
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme:	0001	Digitale Umstellung Funk						Verantw.: Frau Tietz				
Gültigkeit:	01.01.2011 -					Klasse: 2	>1000 ☐ <10000 ☐					
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	

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung									
Produktgruppe	126	Brandschutz									
Produktuntergruppe	126.0	Feuerwehren									
Produkt	126.01	Feuerwehren									
Kostenstelle	126.01.1	FW Jöhstadt									
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	0003	Umbau altes FFW-Gerätehaus Jöh							Verantw.: Frau Tietz		
Gültigkeit:	01.01.2011 -					Klasse: 2	>1000 ☐ <10000 ☐				
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

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung									
Produktgruppe	126	Brandschutz									
Produktuntergruppe	126.0	Feuerwehren									
Produkt	126.01	Feuerwehren									
Kostenstelle	126.01.1	FW Jöhstadt									
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	0005	Anschaffung Mannschaftswagen							Verantw.: Herr Schramm		
Gültigkeit:	01.01.2011 -					Klasse: 2	>1000 ☐ <10000 ☐				
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

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung										
Produktgruppe	126	Brandschutz										
Produktuntergruppe	126.0	Feuerwehren										
Produkt	126.01	Feuerwehren										
Kostenstelle	126.01.1	FW Jöhstadt										
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme:	9999	Sammelmaßnahme					Verantw.: Frau Ziehe					
Gültigkeit:	01.01.2011 -					Klasse: 2		>1000 ☐ <10000 ☐				
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	

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Maßnahme:	0007	Anschaffung Beamer							Verantw.: Frau Tietz		
Gültigkeit:	01.01.2017 -					Klasse:	1	<1000□			
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	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	-745,97	-745,97

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	

Maßnahme:	0001	Anschaffung FFW-Fahrzeug							Verantw.: Herr Schmidt-Brücken		
Gültigkeit:	01.01.2012 -					Klasse:	3	>10000☐			
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	84.000	84.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	242.353,90	242.353,90
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-158.353,90	-158.353,90

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung									
Produktgruppe	126	Brandschutz									
Produktuntergruppe	126.0	Feuerwehren									
Produkt	126.01	Feuerwehren									
Kostenstelle	126.01.2	FW Grumbach									
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	0003	Anschaffung Schutzkleidung							Verantw.: Frau Tietz		
Gültigkeit:	01.01.2014 -					Klasse: 2		>1000 ☐ <10000 ☐			
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

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung									
Produktgruppe	126	Brandschutz									
Produktuntergruppe	126.0	Feuerwehren									
Produkt	126.01	Feuerwehren									
Kostenstelle	126.01.2	FW Grumbach									
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	0010	Anschaffung Notstromaggregat							Verantw.: Frau Tietz		
Gültigkeit:	01.01.2022 -					Klasse: 2	>1000 ☐ <10000 ☐				
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	3.588	3.588
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.588	-3.588

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung									
Produktgruppe	126	Brandschutz									
Produktuntergruppe	126.0	Feuerwehren									
Produkt	126.01	Feuerwehren									
Kostenstelle	126.01.2	FW Grumbach									
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	0011	Anschaffung Kompressor							Verantw.: Herr Eigenwillig		
Gültigkeit:	01.01.2023 -					Klasse: 2	>1000 ☐ <10000 ☐				
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.023,36	0	0	0	0	0	0	0	0	2.023,36	2.023,36
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-2.023,36	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.023,36	-2.023,36

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung										
Produktgruppe	126	Brandschutz										
Produktuntergruppe	126.0	Feuerwehren										
Produkt	126.01	Feuerwehren										
Kostenstelle	126.01.2	FW Grumbach										
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme:	9999	Sammelmaßnahme						Verantw.: Herr Schramm				
Gültigkeit:	01.01.2011 -					Klasse: 2		>1000 ☐ <10000 ☐				
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.635,85	0	0	0	0	0	0	0	0	2.635,85	2.635,85	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-2.635,85	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.635,85	-2.635,85	

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung									
Produktgruppe	126	Brandschutz									
Produktuntergruppe	126.0	Feuerwehren									
Produkt	126.01	Feuerwehren									
Kostenstelle	126.01.2	FW Grumbach									
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	0002	Anschaffung Bank							Verantw.: Frau Tietz		
Gültigkeit:	01.01.2014 -					Klasse: 1		<1000□			
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

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Maßnahme:	0003	Anschaffung FFW-Fahrzeug							Verantw.: Frau Tietz		
Gültigkeit:	01.01.2018 -					Klasse: 3		>10000☐			
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	52.400,00	78.600	0	0	0	0	0	0	0	131.000	131.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	331.000	12.800	0	0	0	0	0	0	343.800	343.800
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	52.400,00	-252.400	-12.800	0	0	0	0	0	0	-212.800	-212.800
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung									
Produktgruppe	126	Brandschutz									
Produktuntergruppe	126.0	Feuerwehren									
Produkt	126.01	Feuerwehren									
Kostenstelle	126.01.3	FW Schmalzgrube									
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	0002	Erwerb Außengeländer							Verantw.: Herr Schreiter		
Gültigkeit:	01.01.2014 -					Klasse: 2	>1000 ☐ <10000 ☐				
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

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung										
Produktgruppe	126	Brandschutz										
Produktuntergruppe	126.0	Feuerwehren										
Produkt	126.01	Feuerwehren										
Kostenstelle	126.01.3	FW Schmalzgrube										
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	0004	Bau KKA FFW-Gerätehaus Schmalz							Verantw.: Herr Schmidt-Brücken			
Gültigkeit:	01.01.2018 -					Klasse: 2		>1000 ☐ <10000 ☐				
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	

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Maßnahme:	0003	Neubau FFW-Gerätehaus Steinb.							Verantw.: Frau Gläser		
Gültigkeit:	01.01.2015 -					Klasse: 3	>10000□				
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	650.000	650.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	634.684,58	550.000	0	4.900	0	0	0	0	0	2.480.494,55	2.485.394,55
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-634.684,58	-550.000	0	-4.900	0	0	0	0	0	-1.830.494,55	-1.835.394,55
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						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									
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	0007	Anschaffung Mannschaftswagen							Verantw.: Frau Tietz		
Gültigkeit:	01.01.2023 -					Klasse:	3	>10000□			
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

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Maßnahme:	0001	Anschaffung Schutzkleidung							Verantw.: Frau Tietz		
Gültigkeit:	01.01.2014 -					Klasse: 2	>1000 ☐ <10000 ☐				
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

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung										
Produktgruppe	126	Brandschutz										
Produktuntergruppe	126.0	Feuerwehren										
Produkt	126.01	Feuerwehren										
Kostenstelle	126.01.4	FW Steinbach										
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	0002	Anschaffung Hebevorrichtung TS							Verantw.: Herr Schreiter			
Gültigkeit:	01.01.2014 -					Klasse: 2		>1000 ☐ <10000 ☐				
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	

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben										
Produktgruppe	211	Grundschulen										
Produktuntergruppe	211.1	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft										
Produkt	211.10	Grundschule Grumbach										
Kostenstelle	211.10.1	Grundschule Grumbach										
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
		EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 0001 Erneuerung Heizung		Verantw.: Frau Gläser										
Gültigkeit: 01.01.2010 -		Klasse: 3 >10000□										
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

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben										
Produktgruppe	211	Grundschulen										
Produktuntergruppe	211.1	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft										
Produkt	211.10	Grundschule Grumbach										
Kostenstelle	211.10.1	Grundschule Grumbach										
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 0006		Bau 2. Rettungsweg							Verantw.: Frau Gläser			
Gültigkeit: 01.01.2011 -		Klasse: 3							>10000☐			
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

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben										
Produktgruppe	211	Grundschulen										
Produktuntergruppe	211.1	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft										
Produkt	211.10	Grundschule Grumbach										
Kostenstelle	211.10.1	Grundschule Grumbach										
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 0017 Digitalpakt Schulen		Verantw.: Herr Schreiter										
Gültigkeit: 01.01.2020 -		Klasse: 3 >10000☐										
Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	95.000	5.800	0	0	0	0	0	124.661,67	130.461,67
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		25.005,47	0	25.000	0	0	0	0	0	0	98.144,90	98.144,90
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		-25.005,47	0	70.000	5.800	0	0	0	0	0	26.516,77	32.316,77

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben										
Produktgruppe	211	Grundschulen										
Produktuntergruppe	211.1	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft										
Produkt	211.10	Grundschule Grumbach										
Kostenstelle	211.10.1	Grundschule Grumbach										
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	0019	Digitale Endgeräteförderung							Verantw.: Herr Schreiter			
Gültigkeit:	01.01.2020 -					Klasse: 3		>10000☐				
Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	5.670,66	5.670,66
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	5.670,66	5.670,66

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben										
Produktgruppe	211	Grundschulen										
Produktuntergruppe	211.1	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft										
Produkt	211.10	Grundschule Grumbach										
Kostenstelle	211.10.1	Grundschule Grumbach										
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 0026		Startchancenprogramm						Verantw.: Frau Partzsch				
Gültigkeit: 01.01.2025 -		Klasse: 3						>10000☐				
Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	204.900	0	0	204.900
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	29.300	263.500	0	0	292.800
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		0,00	0	0	0	0	0	-29.300	-58.600	0	0	-87.900

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben											
Produktgruppe	211	Grundschulen											
Produktuntergruppe	211.1	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft											
Produkt	211.10	Grundschule Grumbach											
Kostenstelle	211.10.1	Grundschule Grumbach											
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: 0002		Erneuerung Garderoben										Verantw.: Frau Gläser	
Gültigkeit: 01.01.2011 -		Klasse: 2										>1000 ☐ <10000 ☐	
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	

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben										
Produktgruppe	211	Grundschulen										
Produktuntergruppe	211.1	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft										
Produkt	211.10	Grundschule Grumbach										
Kostenstelle	211.10.1	Grundschule Grumbach										
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
		EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 0003 Erneuerung Server		Verantw.: Herr Schreiter										
Gültigkeit: 01.01.2011 -		Klasse: 2 >1000 ☐ <10000 ☐										
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

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben											
Produktgruppe	211	Grundschulen											
Produktuntergruppe	211.1	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft											
Produkt	211.10	Grundschule Grumbach											
Kostenstelle	211.10.1	Grundschule Grumbach											
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: 0004		Fußbodensan. Eingangsbereich						Verantw.: Frau Gläser					
Gültigkeit: 01.01.2011 -		Klasse: 2						>1000 ☐ <10000 ☐					
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	

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben											
Produktgruppe	211	Grundschulen											
Produktuntergruppe	211.1	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft											
Produkt	211.10	Grundschule Grumbach											
Kostenstelle	211.10.1	Grundschule Grumbach											
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: 0010		Umrüstung elektrischer Anlagen										Verantw.: Frau Gläser	
Gültigkeit: 01.01.2013 -		Klasse: 2										>1000 ☐ <10000 ☐	
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	

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben										
Produktgruppe	211	Grundschulen										
Produktuntergruppe	211.1	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft										
Produkt	211.10	Grundschule Grumbach										
Kostenstelle	211.10.1	Grundschule Grumbach										
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:		0023	Anschaffung Kippbratpfanne							Verantw.: Herr Zinn		
Gültigkeit:		01.01.2022 -					Klasse: 2		>1000☐ <10000☐			
Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000	2.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	5.297,05	5.297,05
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.297,05	-3.297,05

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben											
Produktgruppe	211	Grundschulen											
Produktuntergruppe	211.1	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft											
Produkt	211.10	Grundschule Grumbach											
Kostenstelle	211.10.1	Grundschule Grumbach											
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: 9999		Sammelmaßnahme					Verantw.: Frau Ziehe						
Gültigkeit: 01.01.2011 -							Klasse: 2		>1000 ☐ <10000 ☐				
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	

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben											
Produktgruppe	211	Grundschulen											
Produktuntergruppe	211.1	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft											
Produkt	211.10	Grundschule Grumbach											
Kostenstelle	211.10.1	Grundschule Grumbach											
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: 0015		Anschaffung Möbel										Verantw.: Frau Gläser	
Gültigkeit: 01.01.2015 -		Klasse: 1										<1000□	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	8.939,65	8.939,65	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-8.939,65	-8.939,65	

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben											
Produktgruppe	211	Grundschulen											
Produktuntergruppe	211.1	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft											
Produkt	211.10	Grundschule Grumbach											
Kostenstelle	211.10.1	Grundschule Grumbach											
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme:		Altmaßn.	0007,0011		Verantw.: Frau Ziehe,Frau Gläser								
Gültigkeit:		01.01.2011 - 31.12.2022				Klasse:		2					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	9.854,09	9.854,09	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-9.854,09	-9.854,09	

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 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	0001	Beschaffung Computertechnik ME							Verantw.: Herr Schreiter		
Gültigkeit:	01.01.2010 -					Klasse: 3	>10000☐				
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

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 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Maßnahme:	0004	Sanierung Mittelschule	Verantw.: Frau Gläser								
Gültigkeit:	01.01.2011 -		Klasse: 3				>10000☐				
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

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 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Maßnahme:	0006	GTA	Verantw.: Frau Gläser								
Gültigkeit:	01.01.2022 -		Klasse: 3				>10000□				
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	20.159,32	0	20.000	0	0	0	0	0	0	40.159,32	40.159,32
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-20.159,32	0	-20.000	0	0	0	0	0	0	-40.159,32	-40.159,32

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.3 - Übernahme doppischer Plan aus 2024 - Release 3 HSK
Haushaltsjahr 2025

16.09.2025 14:17:39

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

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

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.3 - Übernahme doppischer Plan aus 2024 - Release 3 HSK
Haushaltsjahr 2025

16.09.2025 14:17:39

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 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 0012 Ausstattg. Technikraum Obersch	Verantw.: Frau Gläser										
Gültigkeit: 01.01.2020 -	Klasse: 3										

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.3 - Übernahme doppischer Plan aus 2024 - Release 3 HSK
Haushaltsjahr 2025

16.09.2025 14:17:39

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 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 0014	Speiseraum u. 2. Rettungsweg					Verantw.: Frau Gläser					
Gültigkeit: 01.01.2020 -						Klasse: 3		>10000☐			
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	6.262,43	0	0	0	0	0	0	0	0	6.262,43	6.262,43
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-6.262,43	0	0	0	0	0	0	0	0	-6.262,43	-6.262,43

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 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 0015		Digitale Endgeräteförderung							Verantw.: Herr Schreiter			
Gültigkeit: 01.01.2020 -		Klasse: 3							>10000☐			
Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	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

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 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Maßnahme:	0016	Lehrer-Endgeräteförderung								Verantw.: Herr Schreiter	
Gültigkeit:	01.01.2021 -					Klasse:	3	>10000□			
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	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	-140,61	-140,61

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 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Maßnahme:	0017	Außenanlagen Oberschule							Verantw.: Frau Gläser		
Gültigkeit:	01.01.2022 -					Klasse: 3		>10000□			
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	138.427,26	138.427,26
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-138.427,26	-138.427,26

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.3 - Übernahme doppischer Plan aus 2024 - Release 3 HSK
Haushaltsjahr 2025

16.09.2025 14:17:39

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 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 0002 Anschaffung Möbel...	Verantw.: Frau Ziehe										
Gültigkeit: 01.01.2011 -	Klasse: 2										

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 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Maßnahme:	0005	Anschaffg. interaktive Tafeln							Verantw.: Herr Schreiter		
Gültigkeit:	01.01.2011 -					Klasse:	2		>1000☐ <10000☐		
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

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 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
		EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 9999		Sammelmaßnahme					Verantw.: Frau Ziehe					
Gültigkeit: 01.01.2011 -		Klasse: 2					>1000 ☐ <10000 ☐					
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

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

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.3 - Übernahme doppischer Plan aus 2024 - Release 3 HSK
Haushaltsjahr 2025

16.09.2025 14:17:39

Produktbereich	28	Kultur u. Wissenschaft									
Produktgruppe	281	Heimat- u. sonstige Kulturpflege									
Produktuntergruppe	281.0	Heimat- u. sonstige Kulturpflege									
Produkt	281.00	Erbgericht Grumbach									
Kostenstelle	281.00.1	Erbgericht Grumbach									
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 0003 Industriegeschirrspüler	Verantw.: Frau Gläser										
Gültigkeit: 01.01.2016 -	Klasse: 2 >1000 ☐ <10000 ☐										
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

Produktbereich	28	Kultur u. Wissenschaft										
Produktgruppe	281	Heimat- u. sonstige Kulturpflege										
Produktuntergruppe	281.0	Heimat- u. sonstige Kulturpflege										
Produkt	281.00	Erbgericht Grumbach										
Kostenstelle	281.00.1	Erbgericht Grumbach										
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme:	9999	Sammelmaßnahme					Verantw.: Herr Schmidt-Brücken					
Gültigkeit:	01.01.2011 -						Klasse: 2	>1000 ☐ <10000 ☐				
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	

Produktbereich	36	Kinder, -Jugend- u. Familienhilfe										
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder										
Produktuntergruppe	365.1	Eigene Einrichtungen										
Produkt	365.10	Kindertagesstätten										
Kostenstelle	365.10.1	Kita Jöhstadt										
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme:	0004	Investitionsmaßnahmen						Verantw.: Frau Gläser				
Gültigkeit:	01.01.2013 -					Klasse: 3	>10000☐					
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	6.962	6.962	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	6.962	6.962	

Produktbereich	36	Kinder, -Jugend- u. Familienhilfe									
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder									
Produktuntergruppe	365.1	Eigene Einrichtungen									
Produkt	365.10	Kindertagesstätten									
Kostenstelle	365.10.1	Kita Jöhstadt									
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	0006	Brandschutzinvestitionen...							Verantw.: Frau Gläser		
Gültigkeit:	01.01.2016 -					Klasse:	3	>10000☐			
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

Produktbereich	36	Kinder, -Jugend- u. Familienhilfe									
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder									
Produktuntergruppe	365.1	Eigene Einrichtungen									
Produkt	365.10	Kindertagesstätten									
Kostenstelle	365.10.1	Kita Jöhstadt									
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	0001	Renovierung Gruppenzimmer							Verantw.: Frau Ziehe		
Gültigkeit:	01.01.2011 -					Klasse: 2	>1000 ☐ <10000 ☐				
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

Produktbereich	36	Kinder, -Jugend- u. Familienhilfe										
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder										
Produktuntergruppe	365.1	Eigene Einrichtungen										
Produkt	365.10	Kindertagesstätten										
Kostenstelle	365.10.1	Kita Jöhstadt										
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
		EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 0002		Geländer Eingangsbereich							Verantw.: Frau Ziehe			
Gültigkeit: 01.01.2019 -		Klasse: 2							>1000 ☐ <10000 ☐			
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

Produktbereich	36	Kinder, -Jugend- u. Familienhilfe										
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder										
Produktuntergruppe	365.1	Eigene Einrichtungen										
Produkt	365.10	Kindertagesstätten										
Kostenstelle	365.10.1	Kita Jöhstadt										
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme:	0003	Maßnahmen Brandschutz							Verantw.: Frau Gläser			
Gültigkeit:	01.01.2012 -					Klasse:	2		>1000☐ <10000☐			
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	

Produktbereich	36	Kinder, -Jugend- u. Familienhilfe									
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder									
Produktuntergruppe	365.1	Eigene Einrichtungen									
Produkt	365.10	Kindertagesstätten									
Kostenstelle	365.10.1	Kita Jöhstadt									
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	0005	Überdachung Spielplatz							Verantw.: Herr Eigenwillig		
Gültigkeit:	01.01.2020 -					Klasse: 2	>1000 ☐ <10000 ☐				
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

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.3 - Übernahme doppischer Plan aus 2024 - Release 3 HSK
Haushaltsjahr 2025

16.09.2025 14:17:39

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 0009 Zaun Kita Jöhstadt	Verantw.: Herr Eigenwillig										
Gültigkeit: 01.01.2019 -	Klasse: 2										

Produktbereich	36	Kinder, -Jugend- u. Familienhilfe									
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder									
Produktuntergruppe	365.1	Eigene Einrichtungen									
Produkt	365.10	Kindertagesstätten									
Kostenstelle	365.10.1	Kita Jöhstadt									
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	0010	Digitale Medienausstattung							Verantw.: Herr Schreiter		
Gültigkeit:	01.01.2021 -					Klasse: 2	>1000☐ <10000☐				
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

Produktbereich	36	Kinder, -Jugend- u. Familienhilfe									
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder									
Produktuntergruppe	365.1	Eigene Einrichtungen									
Produkt	365.10	Kindertagesstätten									
Kostenstelle	365.10.1	Kita Jöhstadt									
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	0012	Lüfter gegen Radon							Verantw.: Frau Fritsch		
Gültigkeit:	01.01.2023 -					Klasse: 2	>1000 ☐ <10000 ☐				
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	3.300	0	0	0	0	0	0	0	3.300	3.300
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-3.300	0	0	0	0	0	0	0	-3.300	-3.300
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		

Produktbereich	36	Kinder, -Jugend- u. Familienhilfe										
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder										
Produktuntergruppe	365.1	Eigene Einrichtungen										
Produkt	365.10	Kindertagesstätten										
Kostenstelle	365.10.2	Kita Grumbach										
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	EUR											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	0001	Krippenerweiterung						Verantw.: Frau Gläser				
Gültigkeit:	01.01.2011 -					Klasse:	3					>10000☐
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	

Produktbereich	36	Kinder, -Jugend- u. Familienhilfe									
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder									
Produktuntergruppe	365.1	Eigene Einrichtungen									
Produkt	365.10	Kindertagesstätten									
Kostenstelle	365.10.2	Kita Grumbach									
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme:	0002	Anschaffung Möbel, Spielgeräte						Verantw.: Frau Gläser			
Gültigkeit:	01.01.2011 -					Klasse:	3 >10000☐				
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	3.343,90	0	0	0	0	0	0	0	0	18.743,90	18.743,90
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.343,90	0	0	0	0	0	0	0	0	28.760,20	28.760,20
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-10.016,30	-10.016,30

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.3 - Übernahme doppischer Plan aus 2024 - Release 3 HSK
Haushaltsjahr 2025

16.09.2025 14:17:39

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: 0005	Investitionsmaßnahmen									Verantw.: Frau Gläser		
Gültigkeit: 01.01.2013 -						Klasse: 3		>10000☐				
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	

Produktbereich	36	Kinder, -Jugend- u. Familienhilfe									
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder									
Produktuntergruppe	365.1	Eigene Einrichtungen									
Produkt	365.10	Kindertagesstätten									
Kostenstelle	365.10.2	Kita Grumbach									
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	0004	Maßnahmen Brandschutz							Verantw.: Frau Gläser		
Gültigkeit:	01.01.2012 -					Klasse: 2	>1000☐ <10000☐				
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

Produktbereich	36	Kinder, -Jugend- u. Familienhilfe										
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder										
Produktuntergruppe	365.1	Eigene Einrichtungen										
Produkt	365.10	Kindertagesstätten										
Kostenstelle	365.10.2	Kita Grumbach										
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	0006	Erwerb Spielgerät Garten						Verantw.: Frau Tietz				
Gültigkeit:	01.01.2013 -					Klasse: 2	>1000 ☐ <10000 ☐					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0	0	17.293,13	17.293,13	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	0	0	-17.293,13	-17.293,13	

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.3 - Übernahme doppischer Plan aus 2024 - Release 3 HSK
Haushaltsjahr 2025

16.09.2025 14:17:39

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 0007 Anschaffung Krippenwagen	Verantw.: Frau Tietz										
Gültigkeit: 01.01.2018 -	Klasse: 2										

Produktbereich	36	Kinder, -Jugend- u. Familienhilfe									
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder									
Produktuntergruppe	365.1	Eigene Einrichtungen									
Produkt	365.10	Kindertagesstätten									
Kostenstelle	365.10.2	Kita Grumbach									
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	0010	Digitale Medienausstattung							Verantw.: Herr Schreiter		
Gültigkeit:	01.01.2021 -					Klasse: 2	>1000☐ <10000☐				
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

Produktbereich	36	Kinder, -Jugend- u. Familienhilfe									
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder									
Produktuntergruppe	365.1	Eigene Einrichtungen									
Produkt	365.10	Kindertagesstätten									
Kostenstelle	365.10.2	Kita Grumbach									
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme:	0012	Lüfter gegen Radon							Verantw.: Frau Fritsch		
Gültigkeit:	01.01.2023 -					Klasse: 2		>1000 ☐ <10000 ☐			
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	3.300	0	0	0	0	0	0	0	3.300	3.300
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-3.300	0	0	0	0	0	0	0	-3.300	-3.300
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		

Produktbereich	36	Kinder, -Jugend- u. Familienhilfe									
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder									
Produktuntergruppe	365.1	Eigene Einrichtungen									
Produkt	365.10	Kindertagesstätten									
Kostenstelle	365.10.2	Kita Grumbach									
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	Altmaßn.	9999	Verantw.: Frau Gläser								
Gültigkeit:	01.01.2011 - 31.12.2022					Klasse:	2				
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

Produktbereich	36	Kinder, -Jugend- u. Familienhilfe										
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder										
Produktuntergruppe	365.1	Eigene Einrichtungen										
Produkt	365.10	Kindertagesstätten										
Kostenstelle	365.10.3	Kita Steinbach										
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme:	0006	Erweiterung Sanitäranlagen							Verantw.: Frau Gläser			
Gültigkeit:	01.01.2013 -					Klasse:	3	>10000☐				
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	

Produktbereich	36	Kinder, -Jugend- u. Familienhilfe									
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder									
Produktuntergruppe	365.1	Eigene Einrichtungen									
Produkt	365.10	Kindertagesstätten									
Kostenstelle	365.10.3	Kita Steinbach									
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	0013	Gartenzaun Kita Steinbach							Verantw.: Herr Eigenwillig		
Gültigkeit:	01.01.2022 -						Klasse: 3	>10000□			
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	7.363,93	0	0	0	0	0	0	0	0	7.363,93	7.363,93
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-7.363,93	0	0	0	0	0	0	0	0	-7.363,93	-7.363,93

Produktbereich	36	Kinder, -Jugend- u. Familienhilfe									
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder									
Produktuntergruppe	365.1	Eigene Einrichtungen									
Produkt	365.10	Kindertagesstätten									
Kostenstelle	365.10.3	Kita Steinbach									
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	0001	Anschaffung Möbel							Verantw.: Frau Gläser		
Gültigkeit:	01.01.2011 -					Klasse: 2	>1000 ☐ <10000 ☐				
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

Produktbereich	36	Kinder, -Jugend- u. Familienhilfe										
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder										
Produktuntergruppe	365.1	Eigene Einrichtungen										
Produkt	365.10	Kindertagesstätten										
Kostenstelle	365.10.3	Kita Steinbach										
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 0003		Maßnahmen Brandschutz							Verantw.: Frau Gläser			
Gültigkeit: 01.01.2012 -		Klasse: 2							>1000☐ <10000☐			
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

Produktbereich	36	Kinder, -Jugend- u. Familienhilfe										
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder										
Produktuntergruppe	365.1	Eigene Einrichtungen										
Produkt	365.10	Kindertagesstätten										
Kostenstelle	365.10.3	Kita Steinbach										
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme:	0004	Erwerb Spielgerät						Verantw.: Frau Fiedler				
Gültigkeit:	01.01.2012 -					Klasse:	2		>1000☐ <10000☐			
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.901,22	0	0	0	0	0	0	0	0	5.001,22	5.001,22	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.901,22	0	0	0	0	0	0	0	0	10.498,20	10.498,20	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.496,98	-5.496,98	

Produktbereich	36	Kinder, -Jugend- u. Familienhilfe									
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder									
Produktuntergruppe	365.1	Eigene Einrichtungen									
Produkt	365.10	Kindertagesstätten									
Kostenstelle	365.10.3	Kita Steinbach									
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	0010	Überdachung Spielplatz						Verantw.: Herr Eigenwillig			
Gültigkeit:	01.01.2020 -					Klasse: 2	>1000 ☐ <10000 ☐				
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

Produktbereich	36	Kinder, -Jugend- u. Familienhilfe									
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder									
Produktuntergruppe	365.1	Eigene Einrichtungen									
Produkt	365.10	Kindertagesstätten									
Kostenstelle	365.10.3	Kita Steinbach									
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme:	0012	Digitale Medienausstattung						Verantw.: Herr Schreiter			
Gültigkeit:	01.01.2021 -					Klasse: 2	>1000☐ <10000☐				
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

Produktbereich	36	Kinder, -Jugend- u. Familienhilfe									
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder									
Produktuntergruppe	365.1	Eigene Einrichtungen									
Produkt	365.10	Kindertagesstätten									
Kostenstelle	365.10.3	Kita Steinbach									
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	0015	Lüfter gegen Radon							Verantw.: Frau Fritsch		
Gültigkeit:	01.01.2023 -					Klasse: 2	>1000 ☐ <10000 ☐				
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	3.300	0	0	0	0	0	0	0	3.300	3.300
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-3.300	0	0	0	0	0	0	0	-3.300	-3.300
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		

Produktbereich	36	Kinder, -Jugend- u. Familienhilfe											
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder											
Produktuntergruppe	365.1	Eigene Einrichtungen											
Produkt	365.10	Kindertagesstätten											
Kostenstelle	365.10.3	Kita Steinbach											
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme:	9999	Sammelmaßnahme					Verantw.: Frau Gläser						
Gültigkeit:	01.01.2011 -					Klasse: 2		>1000 ☐ <10000 ☐					
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	

Produktbereich	36	Kinder, -Jugend- u. Familienhilfe									
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder									
Produktuntergruppe	365.1	Eigene Einrichtungen									
Produkt	365.10	Kindertagesstätten									
Kostenstelle	365.10.4	Hort Grumbach									
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	0001	Anschaffung Möbel							Verantw.: Frau Gläser		
Gültigkeit:	01.01.2010 -					Klasse: 3	>10000☐				
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

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.3 - Übernahme doppischer Plan aus 2024 - Release 3 HSK
Haushaltsjahr 2025

16.09.2025 14:17:39

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	Altmaßn. 0002,9999					Verantw.: Frau Gläser					
Gültigkeit:	01.01.2010 - 31.12.2022					Klasse: 3,2					
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	393.297,84	393.297,84
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.593,90	0	0	0	0	0	0	0	0	237.379,28	237.379,28
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.593,90	0	0	0	0	0	0	0	0	155.918,56	155.918,56

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 Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: 9999		Sammelmaßnahme					Verantw.: Herr Schmidt-Brücken						
Gültigkeit: 01.01.2011 -							Klasse: 2		>1000 ☐ <10000 ☐				
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	

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 Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Maßnahme:	0001	Sanierung Turnhalle	Verantw.: Frau Gläser								
Gültigkeit:	01.01.2010 -		Klasse: 3					>10000☐			
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	173.015	173.015
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	264.181,55	264.181,55
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-91.166,55	-91.166,55

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 Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme:	9999	Sammelmaßnahme					Verantw.: Herr Schmidt-Brücken					
Gültigkeit:	01.01.2011 -					Klasse: 2		>1000 ☐ <10000 ☐				
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	

Produktbereich	42	Sportförderung									
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder									
Produktuntergruppe	424.1	Sportstätten- und Einrichtungen									
Produkt	424.10	Turnhallen und Sportstätten									
Kostenstelle	424.10.2	Turnhalle Steinbach									
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 0002	Anbau Turnhalle Steinbach										Verantw.: Frau Gläser
Gültigkeit: 01.01.2012 -	Klasse: 3 >10000☐										
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

Produktbereich	42	Sportförderung										
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder										
Produktuntergruppe	424.1	Sportstätten- und Einrichtungen										
Produkt	424.10	Turnhallen und Sportstätten										
Kostenstelle	424.10.2	Turnhalle Steinbach										
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme:	0003	Erneug. Heizung Turnhalle SB							Verantw.: Frau Fritsch			
Gültigkeit:	01.01.2021 -						Klasse: 3	>10000☐				
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	40.900	0	0	0	0	0	0	40.900	40.900	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	67.500	0	0	0	0	0	0	67.500	67.500	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-26.600	0	0	0	0	0	0	-26.600	-26.600	

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Maßnahme:	0004	Abwasseranbindung Turnhalle SB							Verantw.: Frau Fritsch		
Gültigkeit:	01.01.2024 -					Klasse:	3	>10000☐			
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	10.000	9.500	0	0	0	0	10.000	19.500
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		0,00	0	-10.000	-9.500	0	0	0	0	-10.000	-19.500

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Maßnahme:	0001	Ballfangnetz	Verantw.: Frau Ziehe								
Gültigkeit:	01.01.2010 -		Klasse: 2				>1000 ☐ <10000 ☐				
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

Produktbereich	42	Sportförderung										
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder										
Produktuntergruppe	424.1	Sportstätten- und Einrichtungen										
Produkt	424.10	Turnhallen und Sportstätten										
Kostenstelle	424.10.3	Sportcenter u. Sportplatz Jöhstadt										
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme:	0004	Anschaffung Geschirrspüler							Verantw.: Frau Ziehe			
Gültigkeit:	01.01.2011 -					Klasse: 2	>1000 ☐ <10000 ☐					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.197,29	0	0	0	0	0	0	0	0	5.347,71	5.347,71	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-3.197,29	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.347,71	-5.347,71	

Produktbereich	42	Sportförderung									
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder									
Produktuntergruppe	424.1	Sportstätten- und Einrichtungen									
Produkt	424.10	Turnhallen und Sportstätten									
Kostenstelle	424.10.3	Sportcenter u. Sportplatz Jöhstadt									
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme:	Altmaßn.	0003	Verantw.: Frau Gläser								
Gültigkeit:	01.01.2015 - 31.12.2022					Klasse: 2					
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

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 Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme:	0001	Bau Sanitärbereich Damen						Verantw.: Herr Wiesner				
Gültigkeit:	01.01.2015 -	Klasse: 2						>1000 ☐ <10000 ☐				
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	

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 Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: 9999		Sammelmaßnahme					Verantw.: Herr Schmidt-Brücken						
Gültigkeit: 01.01.2011 -							Klasse: 2		>1000 ☐ <10000 ☐				
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	

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 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme:	0001	Anschaffung Beschneiungsanlage							Verantw.: Herr Schreiter		
Gültigkeit:	01.01.2011 -					Klasse:	3 >10000☐				
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

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 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	0002	Anschaffung Parkautomat							Verantw.: Herr Schmidt-Brücken		
Gültigkeit:	01.01.2016 -					Klasse: 2		>1000 ☐ <10000 ☐			
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

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 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Maßnahme:	0003	Anschaffung Loipenspurgerät							Verantw.: Herr Eigenwillig		
Gültigkeit:	01.01.2021 -					Klasse: 2	>1000 ☐ <10000 ☐				
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	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	-6.997,20	-6.997,20

Produktbereich	42	Sportförderung										
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder										
Produktuntergruppe	424.2	Bäder										
Produkt	424.20	Freibäder										
Kostenstelle	424.20.1	Freibad Schmalzgrube										
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme:	0001	Erneuerung Spielplatz							Verantw.: Frau Ziehe			
Gültigkeit:	01.01.2011 -					Klasse:	2		>1000☐ <10000☐			
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	

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Maßnahme:	0003	Sanierung Kläranlage							Verantw.: Herr Schmidt-Brücken		
Gültigkeit:	01.01.2011 -					Klasse: 2	>1000 ☐ <10000 ☐				
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

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Maßnahme:	0001	Sanierung Bachmauer							Verantw.: Frau Ziehe		
Gültigkeit:	01.01.2011 -					Klasse: 2	>1000 ☐ <10000 ☐				
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

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Maßnahme:	9999	Sammelmaßnahme					Verantw.: Herr Schmidt-Brücken				
Gültigkeit:	01.01.2011 -					Klasse: 2	>1000 ☐ <10000 ☐				
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

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.3 - Übernahme doppischer Plan aus 2024 - Release 3 HSK
Haushaltsjahr 2025

16.09.2025 14:17:39

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 Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 0001	Bebauungsplan Gartenstraße Grb								Verantw.: Herr Schreiter		
Gültigkeit: 01.01.2015 -	Klasse: 2								>1000 ☐ <10000 ☐		
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

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.3 - Übernahme doppischer Plan aus 2024 - Release 3 HSK
Haushaltsjahr 2025

16.09.2025 14:17:39

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 Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 9999	Sammelmaßnahme										Verantw.: Frau Gläser
Gültigkeit: 01.01.2014 -	Klasse: 1										<1000 □
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

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Maßnahme:	0003	Erwerb/Verkauf von Immobilien							Verantw.: Frau Neubert		
Gültigkeit:	01.01.2010 -					Klasse:	3	>10000□			
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

Produktbereich	52	Bau- und Grundstücksordnung										
Produktgruppe	522	Wohnungsbauförderung										
Produktuntergruppe	522.0	Wohnungsbauförderung										
Produkt	522.00	Wohnungsvermittlung und -versorgung										
Kostenstelle	522.00.1	Wohnungsvermittlung und -versorgung										
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 0006		Abriss Wohnhaus Hauptstr. 11							Verantw.: Herr Schmidt-Brücken			
Gültigkeit: 01.01.2011 -		Klasse: 3							>10000☐			
Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	20.869,54	20.869,54
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	113.942,65	113.942,65
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-93.073,11	-93.073,11

Produktbereich	52	Bau- und Grundstücksordnung									
Produktgruppe	522	Wohnungsbauförderung									
Produktuntergruppe	522.0	Wohnungsbauförderung									
Produkt	522.00	Wohnungsvermittlung und -versorgung									
Kostenstelle	522.00.1	Wohnungsvermittlung und -versorgung									
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	0007	Abriss Wohnhaus Hauptstr. 54							Verantw.: Frau Gläser		
Gültigkeit:	01.01.2010 -					Klasse:	3	>10000☐			
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

Produktbereich	52	Bau- und Grundstücksordnung											
Produktgruppe	522	Wohnungsbauförderung											
Produktuntergruppe	522.0	Wohnungsbauförderung											
Produkt	522.00	Wohnungsvermittlung und -versorgung											
Kostenstelle	522.00.1	Wohnungsvermittlung und -versorgung											
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: 0002		Sanierung Ärztehaus										Verantw.: Herr Schmidt-Brücken	
Gültigkeit: 01.01.2011 -		Klasse: 2										>1000 ☐ <10000 ☐	
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	

Produktbereich	52	Bau- und Grundstücksordnung										
Produktgruppe	522	Wohnungsbauförderung										
Produktuntergruppe	522.0	Wohnungsbauförderung										
Produkt	522.00	Wohnungsvermittlung und -versorgung										
Kostenstelle	522.00.1	Wohnungsvermittlung und -versorgung										
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
		EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 0004		Erwerb/Verkauf von Grundstücke							Verantw.: Frau Neubert			
Gültigkeit: 01.01.2010 -		Klasse: 2							>1000 ☐ <10000 ☐			
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

Produktbereich	52	Bau- und Grundstücksordnung									
Produktgruppe	522	Wohnungsbauförderung									
Produktuntergruppe	522.0	Wohnungsbauförderung									
Produkt	522.00	Wohnungsvermittlung und -versorgung									
Kostenstelle	522.00.1	Wohnungsvermittlung und -versorgung									
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	0005	Sanierung Wohnhäuser						Verantw.: Frau Gläser			
Gültigkeit:	01.01.2010 -					Klasse: 2	>1000 ☐ <10000 ☐				
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

Produktbereich	52	Bau- und Grundstücksordnung											
Produktgruppe	522	Wohnungsbauförderung											
Produktuntergruppe	522.0	Wohnungsbauförderung											
Produkt	522.00	Wohnungsvermittlung und -versorgung											
Kostenstelle	522.00.1	Wohnungsvermittlung und -versorgung											
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: 0010		Geländer Ärztehaus						Verantw.: Herr Eigenwillig					
Gültigkeit: 01.01.2017 -		Klasse: 2						>1000 ☐ <10000 ☐					
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	

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.3 - Übernahme doppischer Plan aus 2024 - Release 3 HSK
Haushaltsjahr 2025

16.09.2025 14:17:39

Produktbereich	52	Bau- und Grundstücksordnung									
Produktgruppe	522	Wohnungsbauförderung									
Produktuntergruppe	522.0	Wohnungsbauförderung									
Produkt	522.00	Wohnungsvermittlung und -versorgung									
Kostenstelle	522.00.1	Wohnungsvermittlung und -versorgung									
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	Altmaßn. 0001										Verantw.: Frau Gläser
Gültigkeit:	01.01.2011 - 31.12.2022										Klasse: 2
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

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung									
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung									
Produktuntergruppe	538.0	Abwasserbeseitigung									
Produkt	538.00										
Kostenstelle	538.00.1	Abwasser ZKA Jöhstadt									
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	0001	Kanalbau Dürrenberg							Verantw.: Herr Schmidt-Brücken		
Gültigkeit:	01.01.2013 -					Klasse:	3	>10000□			
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

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung									
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung									
Produktuntergruppe	538.0	Abwasserbeseitigung									
Produkt	538.00										
Kostenstelle	538.00.1	Abwasser ZKA Jöhstadt									
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	0003	Erneug Rotationstauchkörper							Verantw.: Herr Schmidt-Brücken		
Gültigkeit:	01.01.2010 -						Klasse: 3	>10000□			
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

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung									
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung									
Produktuntergruppe	538.0	Abwasserbeseitigung									
Produkt	538.00										
Kostenstelle	538.00.1	Abwasser ZKA Jöhstadt									
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	0005	Bau Schleuse Feldgasse							Verantw.: Herr Schmidt-Brücken		
Gültigkeit:	01.01.2011 -						Klasse: 3	>10000□			
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

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung									
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung									
Produktuntergruppe	538.0	Abwasserbeseitigung									
Produkt	538.00										
Kostenstelle	538.00.1	Abwasser ZKA Jöhstadt									
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	0013	Kanalanschluss Berggäßchen 144							Verantw.: Herr Schmidt-Brücken		
Gültigkeit:	01.01.2015 -						Klasse: 3	>10000□			
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

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung									
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung									
Produktuntergruppe	538.0	Abwasserbeseitigung									
Produkt	538.00										
Kostenstelle	538.00.1	Abwasser ZKA Jöhstadt									
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	0014	Kanalanschluss Kirchstr. 149 A							Verantw.: Herr Schmidt-Brücken		
Gültigkeit:	01.01.2015 -						Klasse: 3	>10000□			
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

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung										
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung										
Produktuntergruppe	538.0	Abwasserbeseitigung										
Produkt	538.00											
Kostenstelle	538.00.1	Abwasser ZKA Jöhstadt										
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	0017	Hauptsammler"innere Bahnhof"							Verantw.: Frau Gläser			
Gültigkeit:	01.01.2016 -						Klasse: 3	>10000□				
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	

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung										
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung										
Produktuntergruppe	538.0	Abwasserbeseitigung										
Produkt	538.00											
Kostenstelle	538.00.1	Abwasser ZKA Jöhstadt										
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	0025	Kanalbau Gemeidegasse Jöhstadt							Verantw.: Frau Fritsch			
Gültigkeit:	01.01.2023 -					Klasse: 3		>10000□				
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	14.812,38	0	0	0	0	0	0	0	0	14.812,38	14.812,38	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-14.812,38	0	0	0	0	0	0	0	0	-14.812,38	-14.812,38	

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung									
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung									
Produktuntergruppe	538.0	Abwasserbeseitigung									
Produkt	538.00										
Kostenstelle	538.00.1	Abwasser ZKA Jöhstadt									
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 0026 Bau Durchlässe Pleiler Straße Verantw.: Frau Fritsch											
Gültigkeit: 01.01.2023 - Klasse: 3 >10000☐											
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	23.400	0	0	0	0	0	0	0	23.400	23.400
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-23.400	0	0	0	0	0	0	0	-23.400	-23.400
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung									
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung									
Produktuntergruppe	538.0	Abwasserbeseitigung									
Produkt	538.00										
Kostenstelle	538.00.1	Abwasser ZKA Jöhstadt									
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	0002	Abwassertauchmotorpumpe							Verantw.: Frau Fritsch		
Gültigkeit:	01.01.2021 -	Klasse: 2					>1000 ☐ <10000 ☐				
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

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung									
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung									
Produktuntergruppe	538.0	Abwasserbeseitigung									
Produkt	538.00										
Kostenstelle	538.00.1	Abwasser ZKA Jöhstadt									
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	0004	Spülbelüftung Kläranlage							Verantw.: Herr Schmidt-Brücken		
Gültigkeit:	01.01.2010 -						Klasse: 2	>1000 ☐ <10000 ☐			
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

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung									
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung									
Produktuntergruppe	538.0	Abwasserbeseitigung									
Produkt	538.00										
Kostenstelle	538.00.1	Abwasser ZKA Jöhstadt									
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	0007	Bau Hausanschluss Nr. 59 i							Verantw.: Herr Schmidt-Brücken		
Gültigkeit:	01.01.2012 -						Klasse: 2	>1000 ☐ <10000 ☐			
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

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung									
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung									
Produktuntergruppe	538.0	Abwasserbeseitigung									
Produkt	538.00										
Kostenstelle	538.00.1	Abwasser ZKA Jöhstadt									
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	0009	Kanalanschluss Kindergarten							Verantw.: Herr Roth		
Gültigkeit:	01.01.2014 -						Klasse: 2	>1000 ☐ <10000 ☐			
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

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung									
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung									
Produktuntergruppe	538.0	Abwasserbeseitigung									
Produkt	538.00										
Kostenstelle	538.00.1	Abwasser ZKA Jöhstadt									
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	0010	Kanalanschluss Nestler/Künzl							Verantw.: Frau Gläser		
Gültigkeit:	01.01.2014 -					Klasse: 2	>1000 ☐ <10000 ☐				
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

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung									
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung									
Produktuntergruppe	538.0	Abwasserbeseitigung									
Produkt	538.00										
Kostenstelle	538.00.1	Abwasser ZKA Jöhstadt									
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	0011	Kanalanschluss Lentge							Verantw.: Frau Gläser		
Gültigkeit:	01.01.2014 -					Klasse: 2	>1000 ☐ <10000 ☐				
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

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung									
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung									
Produktuntergruppe	538.0	Abwasserbeseitigung									
Produkt	538.00										
Kostenstelle	538.00.1	Abwasser ZKA Jöhstadt									
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	0016	Kanalanschluss Grumb. 224 B							Verantw.: Herr Schmidt-Brücken		
Gültigkeit:	01.01.2015 -						Klasse: 2	>1000 ☐ <10000 ☐			
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

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung									
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung									
Produktuntergruppe	538.0	Abwasserbeseitigung									
Produkt	538.00										
Kostenstelle	538.00.1	Abwasser ZKA Jöhstadt									
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	0018	Kanalanschluss Pleiler 202 G							Verantw.: Herr Schmidt-Brücken		
Gültigkeit:	01.01.2016 -						Klasse: 2	>1000 ☐ <10000 ☐			
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

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung									
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung									
Produktuntergruppe	538.0	Abwasserbeseitigung									
Produkt	538.00										
Kostenstelle	538.00.1	Abwasser ZKA Jöhstadt									
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	0023	Kanalanschluss Schlössel 58 H						Verantw.: Frau Gläser			
Gültigkeit:	01.01.2020 -	Klasse: 2						>1000 ☐ <10000 ☐			
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

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung									
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung									
Produktuntergruppe	538.0	Abwasserbeseitigung									
Produkt	538.00										
Kostenstelle	538.00.1	Abwasser ZKA Jöhstadt									
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	0024	Kanalanschluss Flurstück 394						Verantw.: Frau Fritzsch			
Gültigkeit:	01.01.2022 -						Klasse: 2	>1000 ☐ <10000 ☐			
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	3.819,97	3.819,97
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.819,97	-3.819,97

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung									
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung									
Produktuntergruppe	538.0	Abwasserbeseitigung									
Produkt	538.00										
Kostenstelle	538.00.1	Abwasser ZKA Jöhstadt									
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	9999	Sammelmaßnahme Abwasser						Verantw.: Herr Schmidt-Brücken			
Gültigkeit:	01.01.2010 -						Klasse: 2	>1000☐ <10000☐			
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-25,92	0	0	0	0	0	0	0	0	30.564,08	30.564,08
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	15.481,75	15.481,75
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-25,92	0	0	0	0	0	0	0	0	15.082,33	15.082,33

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung									
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung									
Produktuntergruppe	538.0	Abwasserbeseitigung									
Produkt	538.00										
Kostenstelle	538.00.1	Abwasser ZKA Jöhstadt									
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	0019	Bau Kanalanschluss 15 G							Verantw.: Herr Schmidt-Brücken		
Gültigkeit:	01.01.2016 -						Klasse: 1	<1000□			
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

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung									
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung									
Produktuntergruppe	538.0	Abwasserbeseitigung									
Produkt	538.00										
Kostenstelle	538.00.2	Abwasser Kanäle									
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	0001	Bau Kläranlage Kita Grumbach							Verantw.: Herr Schmidt-Brücken		
Gültigkeit:	01.01.2013 -						Klasse: 3	>10000□			
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

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung										
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung										
Produktuntergruppe	538.0	Abwasserbeseitigung										
Produkt	538.00											
Kostenstelle	538.00.2	Abwasser Kanäle										
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme:	0003	Umrüstung Kläranl. Grundschule						Verantw.: Herr Schmidt-Brücken				
Gültigkeit:	01.01.2015 -	Klasse: 3						>10000☐				
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	

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung									
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung									
Produktuntergruppe	538.0	Abwasserbeseitigung									
Produkt	538.00										
Kostenstelle	538.00.2	Abwasser Kanäle									
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	0006	Kanalbau Hauptstr. Grumbach							Verantw.: Herr Schmidt-Brücken		
Gültigkeit:	01.01.2018 -					Klasse: 3	>10000□				
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	91.822,67	91.822,67
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-91.822,67	-91.822,67

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung									
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung									
Produktuntergruppe	538.0	Abwasserbeseitigung									
Produkt	538.00										
Kostenstelle	538.00.2	Abwasser Kanäle									
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	0007	Kanalanschlüsse						Verantw.: Frau Fritsch			
Gültigkeit:	01.01.2023 -	Klasse: 3						>10000□			
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	6.573,76	0	0	0	0	0	0	0	0	6.573,76	6.573,76
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-6.573,76	0	0	0	0	0	0	0	0	-6.573,76	-6.573,76

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung									
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung									
Produktuntergruppe	538.0	Abwasserbeseitigung									
Produkt	538.00										
Kostenstelle	538.00.2	Abwasser Kanäle									
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	0002	Abwasseranschl. Schnitzerhaus							Verantw.: Herr Wiesner		
Gültigkeit:	01.01.2014 -						Klasse: 2	>1000 ☐ <10000 ☐			
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

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung									
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung									
Produktuntergruppe	538.0	Abwasserbeseitigung									
Produkt	538.00										
Kostenstelle	538.00.2	Abwasser Kanäle									
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	0005	Abwasseranschluss Mittelweg 17							Verantw.: Herr Schmidt-Brücken		
Gültigkeit:	01.01.2016 -						Klasse: 2	>1000 ☐ <10000 ☐			
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

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 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	0001	Neubau KKA Schulberg Schmalzgr							Verantw.: Herr Schmidt-Brücken		
Gültigkeit:	01.01.2013 -						Klasse: 3	>10000□			
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

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 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	0003	Neubau KKA Parkplatz Schmalzgr						Verantw.: Herr Schmidt-Brücken			
Gültigkeit:	01.01.2018 -					Klasse: 3	>10000□				
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

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 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme:	0002	Kanalbau Schmalzgrube						Verantw.: Frau Gläser				
Gültigkeit:	01.01.2013 -					Klasse: 2	>1000 ☐ <10000 ☐					
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	

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung									
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung									
Produktuntergruppe	538.0	Abwasserbeseitigung									
Produkt	538.00										
Kostenstelle	538.00.4	Abwasser Steinbach									
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	0001	Umrüstung KKA Hauptstr. 57 SB							Verantw.: Herr Schmidt-Brücken		
Gültigkeit:	01.01.2011 -						Klasse: 3	>10000□			
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

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung									
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung									
Produktuntergruppe	538.0	Abwasserbeseitigung									
Produkt	538.00										
Kostenstelle	538.00.4	Abwasser Steinbach									
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme:	0002	Umr. Kläranl. Neue Siedl. Stb.							Verantw.: Herr Schmidt-Brücken		
Gültigkeit:	01.01.2012 -					Klasse:	3	>10000☐			
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	3.226,46	3.226,46
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	8.922,42	8.922,42
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.695,96	-5.695,96

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung									
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung									
Produktuntergruppe	538.0	Abwasserbeseitigung									
Produkt	538.00										
Kostenstelle	538.00.4	Abwasser Steinbach									
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	0003	AW-Anschluss Turnhallenberg SB							Verantw.: Herr Schmidt-Brücken		
Gültigkeit:	01.01.2016 -						Klasse: 3	>10000□			
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

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung									
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung									
Produktuntergruppe	538.0	Abwasserbeseitigung									
Produkt	538.00										
Kostenstelle	538.00.4	Abwasser Steinbach									
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	0004	Kanalbau Schmalzgrubner Straße							Verantw.: Herr Schmidt-Brücken		
Gültigkeit:	01.01.2018 -					Klasse: 3	>10000□				
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

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung									
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung									
Produktuntergruppe	538.0	Abwasserbeseitigung									
Produkt	538.00										
Kostenstelle	538.00.4	Abwasser Steinbach									
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	0006	Abwasseranbindung Turnhalle SB							Verantw.: Frau Fritsch		
Gültigkeit:	01.01.2022 -						Klasse: 3	>10000□			
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.648,69	0	0	0	0	0	0	0	0	32.466,69	32.466,69
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-4.648,69	0	0	0	0	0	0	0	0	-32.466,69	-32.466,69

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung									
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung									
Produktuntergruppe	538.0	Abwasserbeseitigung									
Produkt	538.00										
Kostenstelle	538.00.4	Abwasser Steinbach									
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	0007	Klägrube Totenhalle Steinbach						Verantw.: Frau Fritsch			
Gültigkeit:	01.01.2022 -					Klasse: 3	>10000□				
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	10.719,14	10.719,14
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-10.719,14	-10.719,14

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung									
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung									
Produktuntergruppe	538.0	Abwasserbeseitigung									
Produkt	538.00										
Kostenstelle	538.00.4	Abwasser Steinbach									
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	0005	Erneuerung KKA Hauptstr. 38/40						Verantw.: Frau Fritzsch			
Gültigkeit:	01.01.2021 -	Klasse: 2						>1000 ☐ <10000 ☐			
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

Produktbereich	54	Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV										
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen										
Produktuntergruppe	541.0	Gemeindestraßen										
Produkt	541.00	Unterhaltung Gemeindestraßen, Grenzübergang, Wartehallen										
Kostenstelle	541.00.1	Unterhaltung Gemeindestraßen, Grenzübergang, Wartehallen										
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 0001		Neugestaltung Dorfplatz Steinb							Verantw.: Frau Fritsch			
Gültigkeit: 01.01.2024 -		Klasse: 3							>10000☐			
Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	206.492,15	206.492,15
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	10.000	0	0	0	0	0	0	455.870,32	455.870,32
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		0,00	0	-10.000	0	0	0	0	0	0	-249.378,17	-249.378,17

Produktbereich	54	Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV										
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen										
Produktuntergruppe	541.0	Gemeindestraßen										
Produkt	541.00	Unterhaltung Gemeindestraßen, Grenzübergang, Wartehallen										
Kostenstelle	541.00.1	Unterhaltung Gemeindestraßen, Grenzübergang, Wartehallen										
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 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

Produktbereich	54	Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV										
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen										
Produktuntergruppe	541.0	Gemeindestraßen										
Produkt	541.00	Unterhaltung Gemeindestraßen, Grenzübergang, Wartehallen										
Kostenstelle	541.00.1	Unterhaltung Gemeindestraßen, Grenzübergang, Wartehallen										
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme:	0007	Bau Zufahrt zu tour. Einricht.							Verantw.: Frau Gläser			
Gültigkeit:	01.01.2010 -					Klasse:	3	>10000☐				
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	542.450	542.450	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	831.088,53	831.088,53	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-288.638,53	-288.638,53	

Produktbereich	54	Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV											
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen											
Produktuntergruppe	541.0	Gemeindestraßen											
Produkt	541.00	Unterhaltung Gemeindestraßen, Grenzübergang, Wartehallen											
Kostenstelle	541.00.1	Unterhaltung Gemeindestraßen, Grenzübergang, Wartehallen											
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: 0008		Straße m. Hang. Schulweg22/23										Verantw.: Frau Gläser	
Gültigkeit: 01.01.2011 -		Klasse: 3										>10000☐	
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	

Produktbereich	54	Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV											
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen											
Produktuntergruppe	541.0	Gemeindestraßen											
Produkt	541.00	Unterhaltung Gemeindestraßen, Grenzübergang, Wartehallen											
Kostenstelle	541.00.1	Unterhaltung Gemeindestraßen, Grenzübergang, Wartehallen											
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: 0009		Bau Mauer Dürrenberg Jöhstadt										Verantw.: Herr Schmidt-Brücken	
Gültigkeit: 01.01.2015 -		Klasse: 3										>10000□	
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	

Produktbereich	54	Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV										
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen										
Produktuntergruppe	541.0	Gemeindestraßen										
Produkt	541.00	Unterhaltung Gemeindestraßen, Grenzübergang, Wartehallen										
Kostenstelle	541.00.1	Unterhaltung Gemeindestraßen, Grenzübergang, Wartehallen										
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 0010		Bau Gehweg Äuß. Bahnhofstr.							Verantw.: Herr Schmidt-Brücken			
Gültigkeit: 01.01.2013 -		Klasse: 3							>10000□			
Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	170.200	0	0	0	0	0	0	170.200	170.200
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	30.000	230.000	30.000	0	0	0	0	0	260.000	290.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		0,00	-30.000	-59.800	-30.000	0	0	0	0	0	-89.800	-119.800
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							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									
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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

Produktbereich	54	Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV										
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen										
Produktuntergruppe	541.0	Gemeindestraßen										
Produkt	541.00	Unterhaltung Gemeindestraßen, Grenzübergang, Wartehallen										
Kostenstelle	541.00.1	Unterhaltung Gemeindestraßen, Grenzübergang, Wartehallen										
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 0012		Sanierung Feldgasse							Verantw.: Frau Gläser			
Gültigkeit: 01.01.2012 -		Klasse: 3							>10000☐			
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

Produktbereich	54	Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV											
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen											
Produktuntergruppe	541.0	Gemeindestraßen											
Produkt	541.00	Unterhaltung Gemeindestraßen, Grenzübergang, Wartehallen											
Kostenstelle	541.00.1	Unterhaltung Gemeindestraßen, Grenzübergang, Wartehallen											
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: 0018		Bau Durchlässe Pleil. Str.										Verantw.: Frau Fritsch	
Gültigkeit: 01.01.2023 -		Klasse: 3										>10000□	
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	

Produktbereich	54	Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV										
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen										
Produktuntergruppe	541.0	Gemeindestraßen										
Produkt	541.00	Unterhaltung Gemeindestraßen, Grenzübergang, Wartehallen										
Kostenstelle	541.00.1	Unterhaltung Gemeindestraßen, Grenzübergang, Wartehallen										
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 0031		Ausbau Innere Bahnhofstraße							Verantw.: Frau Fritsch			
Gültigkeit: 01.01.2023 -		Klasse: 3							>10000☐			
Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	187.500	0	0	0	0	187.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	30.000	0	250.000	0	0	0	0	280.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		0,00	0	0	-30.000	0	-62.500	0	0	0	0	-92.500

Produktbereich	54	Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV											
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen											
Produktuntergruppe	541.0	Gemeindestraßen											
Produkt	541.00	Unterhaltung Gemeindestraßen, Grenzübergang, Wartehallen											
Kostenstelle	541.00.1	Unterhaltung Gemeindestraßen, Grenzübergang, Wartehallen											
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: 0034		Bau Brücke Mühlgraben										Verantw.: Frau Fritsch	
Gültigkeit: 01.01.2025 -		Klasse: 3										>10000□	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	30.000	0	90.000	0	0	0	0	120.000	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		0,00	0	0	-30.000	0	-90.000	0	0	0	0	-120.000	

Produktbereich	54	Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV										
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen										
Produktuntergruppe	541.0	Gemeindestraßen										
Produkt	541.00	Unterhaltung Gemeindestraßen, Grenzübergang, Wartehallen										
Kostenstelle	541.00.1	Unterhaltung Gemeindestraßen, Grenzübergang, Wartehallen										
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 0035		Abriss Wehr in Schmalzgrube							Verantw.: Frau Fritsch			
Gültigkeit: 01.01.2025 -		Klasse: 3							>10000☐			
Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	177.700	0	0	0	0	0	0	177.700
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	197.400	0	0	0	0	0	0	197.400
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		0,00	0	0	-19.700	0	0	0	0	0	0	-19.700

Produktbereich	54	Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV									
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen									
Produktuntergruppe	541.0	Gemeindestraßen									
Produkt	541.00	Unterhaltung Gemeindestraßen, Grenzübergang, Wartehallen									
Kostenstelle	541.00.1	Unterhaltung Gemeindestraßen, Grenzübergang, Wartehallen									
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	0002	Bau Geländer BachlaufSteinbach							Verantw.: Herr Eigenwillig		
Gültigkeit:	01.01.2015 -					Klasse: 2	>1000 ☐ <10000 ☐				
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

Produktbereich	54	Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV											
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen											
Produktuntergruppe	541.0	Gemeindestraßen											
Produkt	541.00	Unterhaltung Gemeindestraßen, Grenzübergang, Wartehallen											
Kostenstelle	541.00.1	Unterhaltung Gemeindestraßen, Grenzübergang, Wartehallen											
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: 0013		Erneuerung Zäune										Verantw.: Herr Eigenwillig	
Gültigkeit: 01.01.2012 -		Klasse: 2										>1000 ☐ <10000 ☐	
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	

Produktbereich	54	Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV										
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen										
Produktuntergruppe	541.0	Gemeindestraßen										
Produkt	541.00	Unterhaltung Gemeindestraßen, Grenzübergang, Wartehallen										
Kostenstelle	541.00.1	Unterhaltung Gemeindestraßen, Grenzübergang, Wartehallen										
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
		EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 0014		Platz Bushaltest. Arnsf. Str.							Verantw.: Frau Fritsch			
Gültigkeit: 01.01.2014 -		Klasse: 2							>1000 ☐ <10000 ☐			
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

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.3 - Übernahme doppischer Plan aus 2024 - Release 3 HSK
Haushaltsjahr 2025

16.09.2025 14:17:39

Produktbereich	54	Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV									
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen									
Produktuntergruppe	541.0	Gemeindestraßen									
Produkt	541.00	Unterhaltung Gemeindestraßen, Grenzübergang, Wartehallen									
Kostenstelle	541.00.1	Unterhaltung Gemeindestraßen, Grenzübergang, Wartehallen									
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 0021	Bau 2. Einfahrt Markt Jöhstadt										Verantw.: Herr Eigenwillig
Gültigkeit: 01.01.2016 -	Klasse: 2										>1000 ☐ <10000 ☐
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

Produktbereich	54	Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV											
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen											
Produktuntergruppe	541.0	Gemeindestraßen											
Produkt	541.00	Unterhaltung Gemeindestraßen, Grenzübergang, Wartehallen											
Kostenstelle	541.00.1	Unterhaltung Gemeindestraßen, Grenzübergang, Wartehallen											
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: 0022		Buswartehalle Neugrumbach										Verantw.: Herr Schmidt-Brücken	
Gültigkeit: 01.01.2019 -		Klasse: 2										>1000 ☐ <10000 ☐	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	17.279,16	17.279,16	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-17.279,16	-17.279,16	

Produktbereich	54	Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV									
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen									
Produktuntergruppe	541.0	Gemeindestraßen									
Produkt	541.00	Unterhaltung Gemeindestraßen, Grenzübergang, Wartehallen									
Kostenstelle	541.00.1	Unterhaltung Gemeindestraßen, Grenzübergang, Wartehallen									
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	0032	Bau Mülltonnenplatz Grundschul							Verantw.: Herr Eigenwillig		
Gültigkeit:	01.01.2024 -					Klasse: 2		>1000 ☐ <10000 ☐			
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	3.000	0	0	0	0	0	0	3.000	3.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-3.000	0	0	0	0	0	0	-3.000	-3.000

Produktbereich	54	Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV											
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen											
Produktuntergruppe	541.0	Gemeindestraßen											
Produkt	541.00	Unterhaltung Gemeindestraßen, Grenzübergang, Wartehallen											
Kostenstelle	541.00.1	Unterhaltung Gemeindestraßen, Grenzübergang, Wartehallen											
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: 0033		Bau Weg bei Erbgericht Grumbac							Verantw.: Herr Eigenwillig				
Gültigkeit: 01.01.2023 -		Klasse: 2							>1000 ☐ <10000 ☐				
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		6.260,66	0	0	0	0	0	0	0	0	6.260,66	6.260,66	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		-6.260,66	0	0	0	0	0	0	0	0	-6.260,66	-6.260,66	

Produktbereich	54	Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV										
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen										
Produktuntergruppe	541.0	Gemeindestraßen										
Produkt	541.00	Unterhaltung Gemeindestraßen, Grenzübergang, Wartehallen										
Kostenstelle	541.00.1	Unterhaltung Gemeindestraßen, Grenzübergang, Wartehallen										
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 0023		Bau Brückengeländer Radweg							Verantw.: Herr Eigenwillig			
Gültigkeit: 01.01.2019 -		Klasse: 1							<1000□			
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

Produktbereich	54	Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV											
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen											
Produktuntergruppe	541.0	Gemeindestraßen											
Produkt	541.00	Unterhaltung Gemeindestraßen, Grenzübergang, Wartehallen											
Kostenstelle	541.00.1	Unterhaltung Gemeindestraßen, Grenzübergang, Wartehallen											
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: 0024		Bau Brückengeländer Oberdorf										Verantw.: Herr Eigenwillig	
Gültigkeit: 01.01.2019 -		Klasse: 1										<1000□	
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	

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.3 - Übernahme doppischer Plan aus 2024 - Release 3 HSK
Haushaltsjahr 2025

16.09.2025 14:17:39

Produktbereich	54	Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV									
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen									
Produktuntergruppe	541.0	Gemeindestraßen									
Produkt	541.00	Unterhaltung Gemeindestraßen, Grenzübergang, Wartehallen									
Kostenstelle	541.00.1	Unterhaltung Gemeindestraßen, Grenzübergang, Wartehallen									
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	Altmaßn.	9999	Verantw.: Frau Ziehe								
Gültigkeit:	01.01.2010 - 31.12.2022					Klasse:		3			
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

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 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 0005		Energieeffiziente San. Str.bel							Verantw.: Frau Gläser			
Gültigkeit: 01.01.2016 -		Klasse: 3							>10000☐			
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

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 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: 0002		StraßenbeleuchtungSchmalzgrube										Verantw.: Herr Schmidt-Brücken	
Gültigkeit: 01.01.2015 -		Klasse: 2										>1000 ☐ <10000 ☐	
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	

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.3 - Übernahme doppischer Plan aus 2024 - Release 3 HSK
Haushaltsjahr 2025

16.09.2025 14:17:39

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 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	0004	Str.lampe Neugrum. Haltestelle							Verantw.: Frau Fritsch		
Gültigkeit:	01.01.2016 -	Klasse: 2							>1000 ☐ <10000 ☐		
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.530,69	0	0	0	0	0	0	0	0	18.291,12	18.291,12
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-4.530,69	0	0	0	0	0	0	0	0	-18.291,12	-18.291,12

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.3 - Übernahme doppischer Plan aus 2024 - Release 3 HSK
Haushaltsjahr 2025

16.09.2025 14:17:39

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 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 9999	Sammelmaßnahme Straßenbeleucht										Verantw.: Herr Schmidt-Brücken
Gültigkeit: 01.01.2010 -	Klasse: 2										>1000 ☐ <10000 ☐
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.678,20	0	0	0	0	0	0	0	0	35.120,30	35.120,30
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-5.678,20	0	0	0	0	0	0	0	0	-35.120,30	-35.120,30

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 Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: 0001		Sanierung Spielplätze						Verantw.: Frau Tietz					
Gültigkeit: 01.01.2010 -		Klasse: 2						>1000 ☐ <10000 ☐					
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	

Produktbereich	55	Natur- u. Landschaftspflege										
Produktgruppe	553	Friedhofs- u. Bestattungswesen										
Produktuntergruppe	553.0	Unterhaltung u. Bereitstellung v. Grabstellen u. Friedhofsanlagen										
Produkt	553.00	Totenhallen										
Kostenstelle	553.00.1	Totenhalle Jöhstadt										
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme:	0001	Sanierung Trauerhalle							Verantw.: Herr Schmidt-Brücken			
Gültigkeit:	01.01.2010 -					Klasse: 3			>10000□			
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	

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 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	0002	Sanierung Totenhalle Grumbach							Verantw.: Frau Gläser		
Gültigkeit:	01.01.2019 -	Klasse: 3							>10000□		
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

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 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	Altmaßn.	9999	Verantw.: Herr Schmidt-Brücken								
Gültigkeit:	01.01.2011 - 31.12.2022				Klasse:	2					
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

Produktbereich	55	Natur- u. Landschaftspflege										
Produktgruppe	553	Friedhofs- u. Bestattungswesen										
Produktuntergruppe	553.0	Unterhaltung u. Bereitstellung v. Grabstellen u. Friedhofsanlagen										
Produkt	553.00	Totenhallen										
Kostenstelle	553.00.3	Totenhalle Steinbach										
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme:	0001	Anschaffung Tonanlage							Verantw.: Herr Schmidt-Brücken			
Gültigkeit:	01.01.2018 -						Klasse: 2	>1000 ☐ <10000 ☐				
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	

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 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	0001	Schaffung Nahversorgung							Verantw.: Frau Tietz		
Gültigkeit:	01.01.2010 -					Klasse: 2	>1000 ☐ <10000 ☐				
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

Produktbereich	57	Wirtschaft u. Tourismus									
Produktgruppe	575	Tourismus									
Produktuntergruppe	575.0	Tourismus									
Produkt	575.00	Tourismusförderung									
Kostenstelle	575.00.1	Tourismusförderung									
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme: 0001 Radweg Steinbach-Oberschmiede. Verantw.: Frau Partzsch											
Gültigkeit: 01.01.2024 - Klasse: 3 >10000☐											
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

Produktbereich	57	Wirtschaft u. Tourismus									
Produktgruppe	575	Tourismus									
Produktuntergruppe	575.0	Tourismus									
Produkt	575.00	Tourismusförderung									
Kostenstelle	575.00.1	Tourismusförderung									
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	0003	Sanierung Stolln							Verantw.: Herrn Schmidt-Brücken		
Gültigkeit:	01.01.2013 -					Klasse: 2	>1000 ☐ <10000 ☐				
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

Produktbereich	57	Wirtschaft u. Tourismus									
Produktgruppe	575	Tourismus									
Produktuntergruppe	575.0	Tourismus									
Produkt	575.00	Tourismusförderung									
Kostenstelle	575.00.1	Tourismusförderung									
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	0007	Flyer Jöhstadt						Verantw.: Herr Gürtler			
Gültigkeit:	01.01.2017 -	Klasse: 2						>1000 ☐ <10000 ☐			
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

Produktbereich	57	Wirtschaft u. Tourismus									
Produktgruppe	575	Tourismus									
Produktuntergruppe	575.0	Tourismus									
Produkt	575.00	Tourismusförderung									
Kostenstelle	575.00.1	Tourismusförderung									
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	0008	Zentrales Buchungsprogramm TVE							Verantw.: Herr Gürtler		
Gültigkeit:	01.01.2018 -	Klasse: 2					>1000 ☐ <10000 ☐				
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

Produktbereich	57	Wirtschaft u. Tourismus									
Produktgruppe	575	Tourismus									
Produktuntergruppe	575.0	Tourismus									
Produkt	575.00	Tourismusförderung									
Kostenstelle	575.00.1	Tourismusförderung									
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	9999	Sammelmaßnahme						Verantw.: Frau Gläser			
Gültigkeit:	01.01.2011 -	Klasse: 2						>1000 ☐ <10000 ☐			
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

Produktbereich	57	Wirtschaft u. Tourismus									
Produktgruppe	575	Tourismus									
Produktuntergruppe	575.0	Tourismus									
Produkt	575.00	Tourismusförderung									
Kostenstelle	575.00.1	Tourismusförderung									
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	0002	Anschaffung Bänke							Verantw.: Herr Eigenwillig		
Gültigkeit:	01.01.2013 -					Klasse: 1	<1000□				
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

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 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	0001	investive Schlüsselzuweisung						Verantw.: Frau Ziehe			
Gültigkeit:	01.01.2010 -					Klasse:	3	>10000□			
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	82.352,00	0	0	0	0	0	99.100	100.000	0	1.137.673	1.336.773
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	82.352,00	0	0	0	0	0	99.100	100.000	0	1.137.673	1.336.773

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 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: 0002		Investitionspauschale						Verantw.: Frau Ziehe					
Gültigkeit: 01.01.2016 -		Klasse: 3						>10000□					
Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	68.700	0	68.700	0	0	0	33.765,80	171.165,80	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		0,00	0	0	68.700	0	68.700	0	0	0	33.765,80	171.165,80	

Produktbereich	75	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Gestaltung der Umwelt"										
Produktgruppe	754	"Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV"										
Produktuntergruppe	754.0	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV"										
Produkt	754.00	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV"										
Kostenstelle	754.00.1	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV"										
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 0534		HW Brücke Schulstr. 0534						Verantw.: Frau Partzsch				
Gültigkeit: 01.01.2023 -		Klasse: 3						>10000☐				
Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	202.400	0	0	0	0	202.400
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		6.079,15	0	0	0	0	222.600	0	0	0	0	222.600
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		-6.079,15	0	0	0	0	-20.200	0	0	0	0	-20.200

Produktbereich	75	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Gestaltung der Umwelt"										
Produktgruppe	754	"Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV"										
Produktuntergruppe	754.0	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV"										
Produkt	754.00	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV"										
Kostenstelle	754.00.1	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV"										
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 0559		HW Stützwand Kl. Dorfstr. 0559							Verantw.: Frau Partzsch			
Gültigkeit: 01.01.2023 -		Klasse: 3							>10000☐			
Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	682.000	0	0	0	0	682.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		5.763,81	0	0	0	0	750.200	0	0	0	0	750.200
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		-5.763,81	0	0	0	0	-68.200	0	0	0	0	-68.200

4 Haushaltsquerschnitte

4.1 HH-Querschnitt EH

Bezeichnung der Teilhaushalte Planjahr 2025		anteilige ordentliche Erträge	anteilige ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	veranschlagter Nettoressourcen- bedarf
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	TH 1	3.334.100	1.039.800	2.294.300	2.282.300
2	TH 2	115.200	1.252.400	-1.137.200	-1.142.800
3	TH 3	391.500	1.368.600	-977.100	-884.700
4	TH 4	995.600	2.096.600	-1.101.000	-1.175.800
Gesamtergebnis		4.836.400	5.757.400	-921.000	-921.000

4.2 HH-Querschnitt FH

Bezeichnung der Teilhaushalte Planjahr 2025		Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	anteilige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	Finanzierungsmittel- überschuss/ Finanzierungsmittel- fehlbetrag	Verpflichtungs- ermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	TH 1	2.142.500	68.700	0	68.700	2.211.200	0
2	TH 2	-1.069.400	30.000	14.800	15.200	-1.054.200	0
3	TH 3	-614.900	179.200	303.900	-124.700	-739.600	0
4	TH 4	-1.000.100	5.800	9.500	-3.700	-1.003.800	0
Gesamtergebnis		-541.900	283.700	328.200	-44.500	-586.400	0

5 Stellenplan

5.1 Stellenplan Teil A+B

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025
Teil A.: Beamte

Laufbahngruppe und Amtsbe- zeichnung	Besol- dungs- gruppe	Zahl der Stellen						Vermerke, Erläuterungen (z.Bsp. Auf- wandsent- schädigungen)
		insgesamt	darunter		nachrichtlich			
			mit Zulage	Leerstellen	Zahl der Stellen 2024	Zahl der tat- sächl. Beset- zten Stellen am 30.06.2024	davon Kern- verwaltung, bezogen auf die Spalte 3- Zahl der Stellen insg.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Gemeindeverwaltung -ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung-								
Bürgermeister	A 14	1			1	1		
Beigeordneter								
Laufbahngruppe 2								
Laufbahngruppe 1								
Insgesamt:		1			1	1		
II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen								
Insgesamt:								

Teil B: Arbeitnehmer
(umfasst sowohl die tariflich Beschäftigten als auch die vergleichbaren Beschäftigten der nicht dem TVÖD beigetretenen kommunalen Körperschaften)

	Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen						Vermerke, Erläuterungen (z. Bsp. Auf- wandsent- schädigung)
		insgesamt	darunter		nachrichtlich			
			mit Zulage	Leerstellen	Zahl der Stellen 2024	Zahl der tat- sächlich besetzten Stellen am 30.06.2024	davon Kern- verwaltung, bezogen auf die Spalte 3- Zahl der Stellen insg.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Gemeindeverwaltung-ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung								
	1	0,000			0,000	0,000	0,000	
	2	4,228			4,228	4,228	0,000	7 TZ
	2ü	0,512			1,513	0,512	0,000	1 TZ
	3	4,615			4,436	4,821	0,102	1 TZ, 4 VZ
	4	1,641			0,000	0,641	0,641	1 TZ, 1 VZ
	5	1,282			1,923	1,282	1,282	2 TZ
	6	0,769			0,769	0,769	0,769	1 TZ
	7	0,872			0,872	0,872	0,872	1 TZ
	8	3,666			4,487	4,487	2,666	3 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	1,000			0,923	0,923	1,000	1 VZ
	S2	0,000			0,000	0,000	0,000	
	S3	0,000			0,000	0,000	0,000	
	S4	0,000			0,000	0,000	0,000	
	S7	0,000			0,000	0,000	0,000	

	S8a	10,263			10,060	9,981	0,000	14 TZ
	S8b	0,000			0,000	0,000	0,000	
	S9	2,631			1,785	2,524	0,000	2 TZ
	S11a	0,000			0,000	0,000	0,000	
	S11b	0,000			0,000	0,000	0,000	
	S12	0,000			0,000	0,000	0,000	
	S13	0,000			0,000	0,000	0,000	
	S14	0,000			0,000	0,000	0,000	
	S15	0,715			0,735	0,743	0,000	1 TZ
Insgesamt:		33,091			32,628	32,680	8,229	
II. Sondervermögen mit Sonderrechnung								
Insgesamt:								
Beschäftigte insgesamt (A+B)								
ohne A II + B II		34,091			33,628	33,680	8,229	
mit A II + B II								

Erläuterungen:

zu Vergütungsgruppe 3

Produkt 111.60.1: Abgang 0,821 VzÄ, dafür Zugang 1,0 VzÄ
Abgang 1,0 VzÄ in Vergütungsgruppe 4

zu Vergütungsgruppe 4

Produkt 111.20.1: Zugang 0,641 VzÄ (war im Vorjahr als Zugang in VG 5 geplant)
Produkt 111.60.1: Zugang 1,0 VzÄ aus VG 3

zu Vergütungsgruppe 8

Produkt 521.00.1: Altersabgang 0,829 VzÄ

zu Vergütungsgruppe 11

Produkt 111.20.1: Aufstockung von 0,923 VzÄ auf 1,000 VzÄ

5.2 Stellenplan Teil C I

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

I.	Beamte												
Produkt- gruppen	Bezeichnung	Bürgermeister, Beigeordnete	Laufbahngruppe 2					Laufbahngruppe 1				nachrichtlich: davon Kernverwaltung, bezogen auf Zahl der Stellen insgesamt	Erläuterungen z. Bsp. Aufwands- entschädigungen
			B 2	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 9 >	A 5 >		
111	Gemeinde- organe	Bürgermeister				1							
...	...												

5.3 Stellenplan Teil C II

II.	Arbeitnehmer (ohne pädagogisches Personal Kita`s)															
Produkt- gruppen	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						1,000	1,641	1,641	
111.3	Finanzverwaltung								0,872	0,872		0,897		2,641	2,641	
111.6	Bauhöfe				4,000	1,000				1,000				6,000		
122	Ordnungsangelegenheiten															
122.1	Ordnungsaufgaben									0,897				0,897	0,897	
122.2	Melde- u. Personenstandswesen									0,897				0,897	0,897	
211	Grundschulen			0,512	0,615									1,127	0,102	
215	Oberschulen		0,256				0,769							1,025	0,769	
365	Tageseinrichtungen für Kinder		3,587											3,587		
521	Bau- und Grundstücksordnung							0,769						0,769	0,769	
551	Parkanlagen und Spielplätze		0,385											0,385		
575	Tourismusförderung						0,513							0,513	0,513	
Summe II		0,000	4,228	0,512	4,615	1,000	1,923	0,769	0,872	3,666	0,000	0,897	1,000	19,482	8,229	

5.4 Stellenplan Teil C III

III.	Arbeitnehmer (pädagogisches Personal Kita`s)																
Produkt- gruppen	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 Aufwandsent- schädigungen)
365	Tageseinrichtungen für Kinder					10,263	2,631							0,715	13,609		
Summe III						10,263	2,631							0,715	13,609		
Summe II. + III.															33,091		

5.5 Stellenplan Teil D

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

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwands- entschädigung/EUR	Zahl	vorgesehen im Jahr 2025	beschäftigt am 30. Juni 2024	Erläuterungen
Bürgermeister	302	1	1	1	
Ortsvorsteher					
Grumbach	517	1	1	1	
Steinbach	512	1	1	1	
Schmalzgrube	259	1	1	1	
insgesamt:	1590				

II. Beamte auf Probe

Bezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl	vorgesehen im Jahr 2025	beschäftigt am 30. Juni 2024	Erläuterungen
Assessoren	A 13				
Inspektoren	A 9				
Assistenten	A 6				
insgesamt:					

III. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Verfügung	Zahl	vorgesehen im Jahr 2025	beschäftigt am 30. Juni 2024	Erläuterungen
Referendare	Anwärterbezüge				
Inspektorenanwärter	Anwärterbezüge				
Assistentenanwärter	Anwärterbezüge				
Dienstanfänger	Unterhaltsbeihilfe				
Auszubildende	Ausbildungsvergütung				
Praktikanten	Fester Satz				
insgesamt:					

6 Vorbericht

Vorbericht für das Haushaltsjahr 2025

Stadt Jöhstadt

Inhaltsverzeichnis

1	Vorbemerkung	3
2	Lage	4
3	Wesentliche Ziele und Strategien und Änderungen gegenüber dem Vorjahr	4
4	Darstellung der wichtigsten Entwicklungen	5
4.1	Darstellung der Ertrags- und Aufwandsarten	5
4.1.1	Erläuterung der wichtigsten Ertragspositionen	5
4.1.2	Erläuterung der wichtigsten Aufwandspositionen	8
4.2	Darstellung der Ein- und Auszahlungsarten	10
4.2.1	Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10
4.2.2	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10
4.2.3	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	12
4.3	Vermögen	12
4.4	Entwicklung der Verbindlichkeiten	13
4.5	Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften	13
5	Entwicklung des Gesamtergebnisses und der Rücklagen	14
6	Planung von erheblichen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	15
7	Entwicklung des Zahlungsmittel- und Finanzmittelsaldos	16
8	Finanzierungsbedarf für die Inanspruchnahme von Rückstellungen	17
9	Haushaltsstrukturmaßnahmen	18
10	Auswirkungen der Bevölkerungsstatistik	19
11	Haushaltswirtschaftliche Belastungen	19
11.1	Umlagen	20
11.2	Bürgschaften	20
12	Kennzahlenkatalog	21
12.1	Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage	21
12.2	Kennzahlen zur Finanz- und Vermögenslage	22

1 Vorbemerkung

Der vorliegende Haushaltsplan basiert auf den Bestimmungen des Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens für den Freistaat Sachsen. Durch die Umstellung der Haushaltswirtschaft auf die Doppik ab dem Jahr 2013 werden alle Aufwendungen und Erträge - sowohl zahlungs- als auch nicht-zahlungswirksame Sachverhalte - vollständig dargestellt. Das Ressourcenverbrauchskonzept stellt somit eine den tatsächlichen Verhältnissen entsprechende Abbildung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Stadt sicher.

Die gesetzlichen Grundlagen für die kommunale Doppik bilden insbesondere die Gemeindeordnung für den Freistaat Sachsen (SächsGemO) sowie die Sächsische Kommunalhaushaltsverordnung (SächsKomHVO). Für die Beurteilung und Erstellung doppischer Haushaltspläne sind auf Ebene der Verwaltungsvorschriften vor allem die Vorgaben der VwV Kommunale Haushaltswirtschaft (VwV KommHWi) und die VwV Haushalts-systematik Kommunen (VwV KomHSys) zu beachten.

Gemäß § 75 SächsGemO ist der Haushaltsplan Bestandteil der Haushaltssatzung. Nach § 1 Abs. 1 Sächs-KomHVO 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 Gesamthaushaltshaushaltes 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 gewonnen Ziele und Kennzahlen im kommunalen Haushalt zunehmend an Bedeutung. Dies begründet sich durch den outputorientierten bzw. leistungsorientierten Steuerungsansatz. Produkte sind im doppischen Haushalt das Bindeglied zwischen der Stadtverwaltung und dem Stadtrat. Über Produkte und Produktbeschreibungen wird die notwendige Transparenz für die Entscheidungsfindung hergestellt. Gesteuert wird das Verwaltungshandeln zukünftig ausschließlich über die Produkte.

¹ „Dem Haushaltsplan sind je eine Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den Teilhaushalten sowie Übersichten über die Zuordnung der Erträge und Aufwendungen des Ergebnishaushalts zu dem vorgegebenen Produktrahmen als Anlagen beizufügen.“

2 Lage

Die Stadt Jöhstadt weist wie in ländlichen Gegenden üblich eine geringe Bevölkerungsdichte auf. Diese ergibt sich aus dem Verhältnis der relativ großen Fläche (49,68 km²) zu der Einwohnerzahl (Stand per 30.06.2024: 2.466 Einwohner). Daraus ableitbar ist ein erhöhter Infrastrukturbedarf.

Sie unterhält vier Kindertagesstätten in eigener Trägerschaft, zwei Schulen sowie vier freiwillige Feuerwehren. Dies ist aufgrund der großen Flächenausdehnung notwendig.

3 Wesentliche Ziele und Strategien und Änderungen gegenüber dem Vorjahr

gemäß § 6 Satz 3 Nr. 1 SächsKomHVO

Basierend auf einer am Ende des Jahres 2020 aufgebauten Liquiditätsreserve konnten im Jahr 2021 die großen geplanten Baumaßnahmen „FFW-Gerätehaus Steinbach“ und „Technikanbau Oberschule“ begonnen werden. Der Technikanbau der Oberschule wurde 2022 in Betrieb genommen.

Der Liquiditätsbedarf für die Weiterführung der Baumaßnahme „FFW-Gerätehaus Steinbach“ sollte durch den im Jahr 2022 aufgenommenen Investitionskredit i. H. v. 600.000 EUR gedeckt werden.

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

Die wesentlichsten negativen Auswirkungen auf die Haushaltssituation der Stadt Jöhstadt hat die im Jahr 2022 durch den Krieg Russlands gegen die Ukraine ausgelöste Energie- und Wirtschaftskrise.

In der laufenden Verwaltungstätigkeit sind neben enorm steigenden Betriebskosten, wie z. Bsp. für Strom und Gas, in nahezu allen Bereichen durch Preissteigerungen Kostenerhöhungen zu verzeichnen.

Eine besonders dramatische Entwicklung zeichnet sich im investiven Bereich durch deutlich steigende Investitionskosten ab. Bei Baupreisen und Baumaterialien laufen die geplanten Kosten förmlich weg.

So zeigte sich besonders deutlich die schwierige Situation anhand der Baumaßnahme „FFW-Gerätehaus Steinbach“. Die Gesamtkostenschätzung erhöhte sich von anfänglich ca. 1,2 Mio. EUR auf nunmehr ca. 2,5 Mio. EUR. Eine Finanzierung dieser enormen Mehrkosten ist nur über eine weitere Kreditaufnahme möglich. Dieser Kredit aus der Ermächtigung 2023 wird im Jahr 2025 aufgenommen. Um eventuell von sinkendem Zinsniveau zu profitieren, wird die Zeit bis dahin durch Inanspruchnahme von Kassenkrediten überbrückt.

Die kommenden Jahre stellen die Stadt Jöhstadt vor gravierende Herausforderungen. Im Finanzplan 2025 und den Folgejahren wird ersichtlich, dass die ständig steigenden Kosten in allen Bereichen durch Inflation, neue Standards und Leistungsverpflichtungen nicht mehr durch entsprechende Einnahmen gedeckt werden können. Der starke Rückgang der Gewerbesteuerereinnahmen in Jöhstadt wird nicht durch entsprechende Landeszuweisungen kompensiert.

Die Finanzplanjahre schließen mit einem negativen Finanzierungssaldo ab.

Trotz des nicht vorhandenen Gestaltungsspielraumes muss die Schadensbeseitigung am Infrastrukturvermögen durch die Starkregen-Überflutung im Ortsteil Steinbach mit einem Eigenanteil i. H. v. 177.200 EUR in den Jahren 2025 und 2026 durchgeführt werden. Auch dieser Eigenanteil muss durch einen Kredit finanziert werden, es handelt sich jedoch um eine unabdingbare Pflichtaufgabe.

Die Stadt Jöhstadt hat folgende Schlüsselprodukte aufgrund ihrer finanziellen oder kommunalpolitischen Bedeutung gebildet:

- Bauhöfe
- Feuerwehren
- Grundschule Grumbach
- Oberschule Jöhstadt
- Kindertagesstätten
- Unterhaltung Gemeindestraßen
- Steuern, Zuweisungen

Für diese Schlüsselprodukte ist eine Produktbeschreibung erarbeitet, Ziele und Kennzahlen wurden definiert.

4 Darstellung der wichtigsten Entwicklungen

gemäß § 6 Satz 3 Nr. 2 SächsKomHVO

4.1 Darstellung der Ertrags- und Aufwandsarten

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	das 1.	das 2.	das 3.
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	Euro					
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Steuern und ähnliche Abgaben	1.893.844,22	2.017.100	1.347.900	1.601.100	1.652.000	1.703.400
Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	2.428.015,95	2.474.600	2.750.200	2.874.500	2.958.900	3.007.800
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	425.750,54	274.400	341.600	333.000	333.900	334.800
privatrechtliche Leistungsentgelte	155.071,18	167.500	161.500	180.700	181.500	182.300
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	84.710,76	53.200	53.100	52.600	53.700	54.800
Zinsen und sonstige Finanzerträge	106.767,82	130.000	115.700	120.000	123.000	125.000
Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	13.115,66	0,00	0	0	0	0
sonstige ordentliche Erträge	125.104,26	71.400	66.400	67.400	68.400	69.400
Summe Erträge	5.232.380,39	5.188.200	4.836.400	5.229.300	5.371.400	5.477.500
Personalaufwendungen	2.094.622,33	2.137.200	2.377.900	2.416.300	2.480.300	2.533.400
Versorgungsaufwendungen	5.500,00	8.300	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.154.975,60	1.055.700	1.000.300	892.200	888.700	897.000
planmäßige Abschreibungen	985.991,05	848.500	819.500	815.900	821.000	797.700
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	25.438,68	66.500	83.900	144.400	146.500	123.400
Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	1.047.622,49	996.000	1.086.300	1.168.100	1.210.600	1.245.200
sonstige ordentliche Aufwendungen	425.533,25	356.800	389.500	380.900	381.500	381.600
Summe Aufwendungen	5.739.683,40	5.469.000	5.757.400	5.817.800	5.928.600	5.978.300

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 Steuerschätzungen des SMF die Höhe geschätzt.

Die Steuer-Hebesätze für die Grundsteuer A und B werden mit jeweils 291 v. H. und 501 v. H. neu festgesetzt.

Übersicht über die Steuererträge

Steuerart	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (Vorjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)
	Euro					
Grundsteuer A	13.410,56	13.400	19.800	19.800	19.800	19.800
Grundsteuer B	291.802,21	292.000	285.600	289.300	293.200	296.900
Gewerbesteuer	745.797,35	780.000	187.100	400.000	405.600	413.000
Gemeindeanteil an der ESt	687.933,92	766.100	712.000	741.800	780.400	817.700
Gemeindeanteil an der USt	149.937,93	161.200	139.000	142.500	145.300	148.300
Hundesteuer	4.962,25	4.400	4.400	7.700	7.700	7.700

- Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten

Die Finanzzuweisungen entwickeln sich wie folgt:

Übersicht über Finanzzuweisungen:

Zuweisungsart	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (Vorjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)
Euro						
Allgemeine Schlüsselzuweisungen	1.184.601,94	1.219.900	1.696.900	1.860.000	1.950.000	2.000.000
Sonstige allgemeine Zuweisungen	49.720,93	37.500	25.400	13.200	1.000	1.000
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	732.489,46	749.000	666.000	632.800	623.200	623.200
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	461.203,62	383.400	361.900	368.500	384.700	383.600

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 Festsetzungsbescheid Finanzausgleich der Landesdirektion Sachsen vom 05.08.2025 erhält die Stadt Jöhstadt eine allgemeine Schlüsselzuweisung i. H. v. 1.696.900 EUR.

Es kam es bei der Stadt Jöhstadt durch eine Systemumstellung im Finanzausgleich zu Verlusten bei Schlüsselzuweisungen, die durch eine Ausgleichszahlung i. H. v. 24.400 EUR als kommunaler Strukturfonds ausgeglichen werden. Dieser Verlustausgleich läuft 2027 aus.

In den Folgejahren ist davon auszugehen, dass die allgemeine Schlüsselzuweisung aufgrund des sinkenden Steueraufkommens steigen 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 361.900 EUR. Die Auflösung der Sonderposten erfolgt nach der Wertentwicklung der bezuschussten Vermögensgegenstände.

- Sonstige Transfererträge

An dieser Position wird der Kostenersatz von sozialen Leistungen gebucht. Die Stadt Jöhstadt zahlt keine sozialen Leistungen aus, sodass diese Position nicht bebucht wird.

- Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte

Übersicht über öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:

öffentlich-rechtliches Leistungsentgelt	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (Vorjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)
Euro						
Verwaltungsgebühren	23.048,29	20.700	24.500	25.000	25.500	26.000
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	388.008,98	237.200	299.900	290.600	290.800	291.000
Kleineinleitergebühr	1.088,21	3.800	0	0	0	0
Entgelt Lieferung Strom/Gas	2.724,06	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
Sonstige zweckgebundene Abgaben Gästetaxe	10.881,00	11.400	15.900	16.100	16.300	16.500

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte umfassen Verwaltungsgebühren, Benutzungsgebühren wie Elternbeiträge Kita's und auch die Gästetaxe. Die Höhe der Gästetaxe beträgt 1,80 EUR.

- Privatrechtliche Leistungsentgelte

Übersicht über wesentliche privatrechtliche Leistungsentgelte:

privatrechtliches Leistungsentgelt	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (Vorjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)
	Euro					
Mieten und Betriebskosten	42.775,52	36.400	39.800	49.200	49.200	49.200
Garagen- und Gartenpachten	12.837,16	12.100	12.100	15.900	15.900	15.900
Erträge aus Verkauf	9.942,04	27.200	25.600	26.000	26.600	27.200
Einnahmen Anzeigen Umschau	4.419,14	3.400	3.400	3.600	3.800	4.000
Privatrechtliches Entgelt Loipen	4.468,00	0	0	0	0	0
Essengeld	49.760,80	46.800	46.800	46.800	46.800	46.800
Erträge Senioren	0,00	2.900	0	0	0	0
Privatrechtliche Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen	30.868,52	38.700	33.800	39.200	39.200	39.200

Hier sind hauptsächlich die Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten aus städtischen Gebäuden und Flächen gebucht. Die Verkaufseinnahmen resultieren aus der Bewirtschaftung des Waldes sowie des Verkaufes der Jöhstädter Umschau, die privatrechtlichen Entgelte entstehen durch die Nutzung städtischer Einrichtungen wie z. Bsp. Bäder und Turnhallen.

Ab dem 01.01.2024 wendet die Stadt Jöhstadt § 2b UStG an und ist damit umsatzsteuerlicher Unternehmer. Alle steuerrelevanten privatrechtlichen Entgelte sind im Haushaltsplan als Nettobeträge dargestellt.

- Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Übersicht über wesentliche Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlage...	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (Vorjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)
	Euro					
Land	0,00	1.000	1.700	1.000	1.000	1.000
Gemeinden / Verbände	48.307,39	49.700	48.900	49.000	50.000	51.000
Sonstiger öffentlicher Bereich, 1-€-Jobs	6.931,00	0	0	0	0	0
Übrige Bereiche	29.472,37	2.500	2.500	2.600	2.700	2.800

In dieser Position sind u. a. die Erstattungen der Betriebskosten für die Kindertagesstätten von anderen Gemeinden sowie die Kostenerstattung der FFW-Einsätze enthalten.

- Zinsen und sonstige Finanzerträge

In diesen Bereich zählen die Gewinnanteile aus Beteiligungen sowie Gewerbesteuerzinsen.

Die Stadt plant für 2025 mit Gewinnanteilen des Gasversorgungsunternehmens in Höhe von 115.700 EUR.

- Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderung

Die Durchführung von Investitionsmaßnahmen erfolgt ohne Eigenleistungen.

- Sonstige ordentliche Erträge

Hauptbestandteil der sonstigen ordentlichen Erträge sind die Konzessionsabgaben der Versorgungsunternehmen. Weiterhin werden hier Bußgelder, Säumniszuschläge und Mahngebühren dargestellt.

Die Konzessionsabgabe des Stromversorgungsunternehmens ist mit 60.000 EUR in den Plan eingestellt, des Gasversorgungsunternehmens mit 4.400 EUR.

4.1.2 Erläuterung der wichtigsten Aufwandspositionen

- Personalaufwendungen

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (Vorjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)
	EUR					
Personalaufwendungen	2.094.622,33	2.137.200	2.377.900	2.416.300	2.480.300	2.533.400

Für die Personalaufwendungen werden 2.377.900 EUR veranschlagt. Sie bilden mit 41,30 % den größten Anteil an den Aufwendungen im Ergebnishaushalt.

Für 2025 wurde eine Tarifsteigerung von 3,0 % eingeplant, für die Folgejahre 2,0 %. Das tariflich festgelegte Leistungsentgelt sowie die Jahressonderzahlung sind ebenfalls in den Plan eingestellt. In dieser Position sind ebenso die Beiträge zur Versorgungskasse enthalten.

Die Stadt Jöhstadt unterhält drei Kindertagesstätten und einen Hort mit einem Personalkostenanteil in Höhe von 1.170.900 EUR.

- Versorgungsaufwendungen

Die Stadt Jöhstadt leistet keine Versorgungsaufwendungen.

- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

In den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen mit einem Umfang von 1.000.300 EUR sind Unterhaltungs- und Instandhaltungskosten für Grundstücke, Gebäude, Geräte und Ausstattungsgegenstände veranschlagt. Ebenso sind die gesamten Betriebskosten enthalten, die Unterhaltung der Fahrzeuge sowie die Lehr- und Unterrichtsmittel der Schulen.

- planmäßige Abschreibungen

Seit Einführung der Doppik werden im Stadthaushalt Abschreibungen auf das Anlagevermögen durchgeführt. Dabei sind bei Vermögensgegenständen des Anlagevermögens, deren Nutzung zeitlich begrenzt ist, die Anschaffungs- oder Herstellungskosten um planmäßige Abschreibungen zu vermindern. Die planmäßige Abschreibung erfolgt in gleichen Jahresraten über die Dauer, in der der Vermögensgegenstand voraussichtlich genutzt werden kann.

Bis einschließlich zum Jahresabschluss 2017 durften Fehlbeträge im ordentlichen Ergebnis aus allen nicht zahlungswirksamen Erträgen und Aufwendungen, also auch den Fehlbeträgen aus dem Saldo aus Abschreibungen und Sonderposten, gegen das Basiskapital verrechnet werden.

Durch die Änderung der SächsGemO vom 13. Dezember 2017 darf ab 01.01.2018 nur noch der Saldo aus nicht zahlungswirksamen Erträgen und Aufwendungen aus Altvermögen gegen das Basiskapital verrechnet werden.

Die Nettobelastung aus Abschreibungen von Neuinventar ab 01.01.2018, welche in Zukunft stetig steigen wird, muss erwirtschaftet werden. 2025 handelt es sich um einen Betrag i. H. v. 130.100 EUR.

Bei den planmäßigen Abschreibungen zeichnet sich somit folgendes Bild ab:

Entwicklung der planmäßigen Abschreibungen

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (Vorjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)
	EUR					
Abschreibungen Altinventar	750.727,77	569.100	542.100	508.600	485.000	466.300
Auflösung Sonderposten Altinventar	335.306,97	224.300	214.600	194.700	183.200	179.800
Netto-Belastung	415.420,80	344.800	327.500	313.900	301.800	286.500
Abschreibungen Neuinventar ab 01.01.2018	232.956,85	279.400	277.400	307.300	336.000	331.400
Auflösung Sonderposten Neuinventar ab 01.01.2018	125.896,65	159.100	147.300	173.800	201.500	203.800
Netto-Belastung	107.060,20	120.300	130.100	133.500	134.500	127.600

▪ Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Zinsen und ähnliche Aufwendungen werden mit 83.900 EUR veranschlagt. Die Zinsen für Kredite betragen 47.900 EUR.

Diese deutliche Steigerung zum Vorjahr resultiert neben dem gestiegenen Zinsniveau (zwei Umschuldungen Ende 2024) aus einer Kreditneuaufnahme in 2025. Es handelt sich um die restliche Ermächtigung von 2023 i. H. v. 1.365.000 EUR.

Für Kassenkredite sind 36.000 EUR veranschlagt, da der Haushalt ab 2025 nur noch mit Kassenkrediten ausgeglichen werden kann. Für 2025 werden 1.095.000 EUR benötigt.

Die Entwicklung stellt sich wie folgt dar:

Entwicklung der Zinsen und ähnlichen Aufwendungen:

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (Vorjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)
	EUR					
Zinsen Sparkassen	19.433,97	26.600	45.200	59.700	56.400	53.000
Zinsen Landesbanken	6.004,71	5.200	2.700	4.700	6.400	5.400
Zinsen Kassenkredit Sparkassen	0,00	34.700	0	0	0	0
Zinsen Kassenkredit Landesbanken	0,00	0	36.000	80.000	83.700	65.000

▪ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen

Transferaufwendungen:

Transferaufwand	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (Vorjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)
	EUR					
Kreisumlage	959.417,34	900.200	1.022.500	1.085.700	1.127.700	1.161.600
Gewerbesteuer-umlage	66.719,33	70.000	16.800	35.900	36.400	37.100
Soziale Leistungen	6.856,43	5.900	2.600	2.600	2.600	2.600
Zuwendungen und Zuschüsse	9.988,41	9.200	10.200	9.700	9.700	9.700
Erstattung Unterhaltung Außenstelle Ober- schule Oberwiesenthal	4.640,98	10.700	34.200	34.200	34.200	34.200

Der Großteil der Transferaufwendungen besteht aus der Kreis- und der Gewerbesteuerumlage. Der Hebesatz der Kreisumlage lag 2024 bei 29,7 %, für 2025 beträgt er 30,2 %.

Als soziale Leistungen werden Zuschüsse für Kinder und Senioren gebucht. Die Zuweisungen und Zuschüsse werden überwiegend an Vereine geleistet.

- sonstige ordentliche Aufwendungen

Zu den sonstigen ordentlichen Aufwendungen gehören die Geschäftsausgaben wie Bürobedarf, Versicherungen, Ausgaben für ehrenamtliche Tätigkeiten, aber auch Zahlungen von Betriebskostenumlagen an andere Gemeinden sowie Erstattungen aller Art.

4.2 Darstellung der Ein- und Auszahlungsarten

4.2.1 Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	das 1.	das 2.	das 3.
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	Euro					
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.812.290,86	5.229.700	4.936.500	4.860.800	4.986.700	5.093.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.764.780,45	5.101.200	5.478.400	5.009.200	5.114.900	5.187.900

Den im Ergebnishaushalt geplanten Erträgen in Höhe von 4.836.400 EUR (siehe Punkt 4.1) stehen im Finanzhaushalt Einzahlungen in Höhe von 4.936.500 EUR gegenüber.

Den im Ergebnishaushalt geplanten ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 5.757.400 EUR (siehe Punkt 4.1) stehen im Finanzhaushalt Auszahlungen in Höhe von 5.478.400 EUR gegenüber.

Die Veränderung resultiert aus den nicht zahlungswirksamen Erträgen und Aufwendungen (Abschreibungen, Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten, Rückstellungen). Weiterhin sind die Aufwendungen und Erträge aus der Beseitigung der Starkregenschäden aus dem Sonderergebnis in der laufenden Verwaltungstätigkeit zahlungswirksam.

4.2.2 Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	das	das 2.	das 3.
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	Euro					
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	216.240,70	406.100	283.700	1.459.100	119.100	304.900
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.045.959,10	506.700	328.200	1.812.800	79.300	263.500

Es wurden Einzahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 283.700 EUR veranschlagt. Für die einzelnen Produktbereiche ergeben sich folgende Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

Nr.	Bereich	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (Vorjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)
EUR							
11	Innere Verwaltung	9.350,00	0	1.500	0	0	0
12	Sicherheit und Ordnung	87.100,00	0	30.000	300.000	20.000	0
21-24	Schulträgeraufgaben	0	195.000	5800	0	0	204.900
25-29	Kultur und Wissenschaft	0,00	0	0	0	0	0

Nr.	Bereich	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (Vorjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)
EUR							
31-35	Soziale Hilfen	0,00	0	0	0	0	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	6.245,12	0	0	0	0	0
42	Sportförderung	0,00	40.900	0	0	0	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	0,00	0	0	0	0	0
52	Bau- und Grundstücksordnung	0,00	0	0	18.500	0	0
53	Ver- und Entsorgung	-25,92	0	0	0	0	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	0,00	170.200	177.700	187.500	0	0
55	Natur- und Landschaftspflege	0,00	0	0	0	0	0
57	Wirtschaft und Tourismus	31.219,50	0	0	0	0	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	82.352,00	0	68.700	68.700	99.100	100.000
75	Besondere Schadensereignisse-Hochwasser	0,00	0	0	884.400	0	0
	Gesamt	216.240,70	406.100	283.700	1.459.100	119.100	304.900

Die Produktbereiche beinhalten Investitionen in folgenden Gebieten:

- 11 Rathaus, Liegenschaften
- 12 Feuerwehrwesen
- 21-24 Schulen
- 25-29 Erbgericht
- 36 Kindertagesstätten
- 42 Bäder, Turnhallen
- 53 Abwasser
- 54 Straßen, Straßenbeleuchtung
- 61 Finanzausweisungen
- 75 Hochwasser

Es wurden Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 328.200 EUR veranschlagt.

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Nr.	Bereich	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (Vorjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)
EUR							
11	Innere Verwaltung	204.184,72	15.000	16.500	0	0	0
12	Sicherheit und Ordnung	683.627,01	52.800	14.800	500.000	50.000	0
21-24	Schulträgeraufgaben	85.399,79	85.000	0	0	29.300	263.500
25-29	Kultur und Wissenschaft	0,00	0	0	0	0	0
31-35	Soziale Hilfen	0,00	0	0	0	0	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	15.202,95	10.000	0	0	0	0
42	Sportförderung	3.197,29	77.500	9.500	0	0	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	0,00	0	0	0	0	0
52	Bau- und Grundstücksordnung	0,00	0	0	0	0	0
53	Ver- und Entsorgung	26.034,83	0	0	0	0	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	16.469,55	266.400	287.400	340.000	0	0
55	Natur- und Landschaftspflege	0,00	0	0	0	0	0
57	Wirtschaft und Tourismus	0,00	0	0	0	0	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	0	0	0	0	0
75	Besondere Schadensereignisse-Hochwasser	11.842,96	0	0	972.800	0	0
	Gesamt	1.045.959,10	506.700	328.200	1.812.800	79.300	263.500

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

Entwicklung des Zahlungsmittelsaldos aus Investitionstätigkeit

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (Vorjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)
	EUR					
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	-829.718,40	-100.600	-44.500	-353.700	39.800	41.400

Der hier ausgewiesene Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen zeigt den Finanzmittelbedarf an, der sich daraus ergibt, dass geplante Investitionen realisiert werden sollen.

4.2.3 Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	das	das 2.	das 3.
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	Euro					
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Einzahlungen aus Finanzie- rungstätigkeit	135.000	270.200	88.800	88.400	0	120.700
Auszahlungen aus Finanzie- rungstätigkeit	97.366,07	387.500	130.900	163.300	164.300	280.200
Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit	37.633,93	-117.300	-42.100	-74.900	-164.300	-159.500

Der Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit umfasst die Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und die Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften.

Da die Fertigstellung des FFW-Gerätehauses Steinbach mit seinen Mehrkosten, die teilweise krisenbedingt sind, und die Umsetzung weiterer geplanter Investitionen nicht ohne Kreditaufnahme realisierbar ist, muss der Restbetrag des Investitionskredites (1.365.000 EUR) aus der Ermächtigung von 2023 i. H. v. 1.500.000 EUR im Jahr 2025 aufgenommen werden.

Der Kredit für die Hochwassermaßnahmen i. H. v. 88.800 EUR, die 2025 durchgeführt werden, ist 2025 veranschlagt, soll aber erst 2026 aufgenommen werden.

Ebenso verhält es sich mit dem Kredit für die Hochwassermaßnahmen i. H. v. 88.400 EUR, die 2026 umgesetzt werden. Dieser ist 2026 veranschlagt und soll 2027 aufgenommen werden.

Die Pro-Kopf-Verschuldung steigt zum 31.12.2025 auf 1.015,97 TEUR.

2028 ist eine Umschuldung i. H. v. 120.700 EUR im Plan enthalten.

4.3 Vermögen

Die Stadt Jöhstadt arbeitet mit der doppelten Haushaltswirtschaft. Die Eröffnungsbilanz war bei Planaufstellung örtlich geprüft und festgestellt sowie überörtlich geprüft, der Jahresabschluss 2023 aufgestellt und geprüft.

Die Stadt Jöhstadt weist zum 31.12.2023 eine Bilanzsumme in Höhe von 24.218,22 TEUR auf.

Das Anlagevermögen der Stadt besteht im Wesentlichen aus dem Sach- und Finanzanlagevermögen. Mit 10.230,50 TEUR umfasst das Infrastrukturvermögen den höchsten Anteil des Sachanlagevermögens. Darauf folgen die bebauten Grundstücke mit 5.490,18 TEUR, die geleisteten Anzahlungen und Anlagen im Bau mit 1.916,15 TEUR, die unbebauten Grundstücke mit 1.268,94 TEUR, die Maschinen/ technischen Anlagen/ Fahrzeuge mit 629,43 TEUR, die Betriebs- und Geschäftsausstattungen mit 309,97 TEUR sowie die Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler mit 26,72 TEUR. Das Finanzanlagevermögen in Höhe von insgesamt 3.298,54 TEUR setzt sich ausschließlich aus den Beteiligungen zusammen.

Eine Position des Umlaufvermögens sind die öffentlich-rechtlichen Forderungen in Höhe von 409,68 TEUR. Hinzu kommen die Vorräte in Höhe von 99,14 TEUR und die privatrechtlichen Forderungen in Höhe von 84,52 TEUR. Die liquiden Mittel sind die größte Position des Umlaufvermögens und belaufen sich auf 432,63 TEUR.

Des Weiteren weist die Stadt Jöhstadt zum Jahresabschluss 2023 aktive Rechnungsabgrenzungsposten in Höhe von 11,13 TEUR aus.

Auf der Passivseite dominiert die Kapitalposition mit 12.515,64 TEUR und bestimmt damit 51,67 % der Bilanzsumme. Dem Basiskapital folgen die Sonderposten mit 33,13 % der Bilanzsumme (8.025,44 TEUR) sowie die Verbindlichkeiten mit 11,38 % der Bilanzsumme (2.758,36 TEUR). Die Rückstellungen belaufen sich auf 911,03 TEUR und die passiven Rechnungsabgrenzungsposten auf 7,75 TEUR. Damit bestimmen diese lediglich 3,76 % bzw. 0,03 % der Bilanzsumme.

Die durchschnittliche Nutzungsdauer des gesamten abnutzbaren Anlagevermögens beträgt zum 31.12.2023 49,19 Jahre.

4.4 Entwicklung der Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten gliedern sich in Verbindlichkeiten in Form von Anleihen, aus Kreditaufnahmen, aus Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften, aus Lieferungen und Leistungen, aus Transferleistungen und in sonstige Verbindlichkeiten.

Im Jahr 2021 erhielt die Stadt eine Investitionskreditermächtigung i. H. v. 600.000 EUR, die 2022 umgesetzt wurde.

2023 wurde erneut eine Kreditaufnahme zur Bewältigung der Investitionsvorhaben genehmigt (Höhe 1.500.000 EUR). Diese wurde mit dem Anteil i. H. v. 135.000 EUR 2023 umgesetzt. 2025 wird der restliche Kredit i. H. v. 1.365.000 EUR benötigt.

Die Eigenanteile der Hochwassermaßnahmen in den Jahren 2025 und 2026 werden durch Kreditaufnahmen in den Jahren nach der Umsetzung i. H. v. jeweils 88.800 EUR bzw. 88.400 EUR finanziert.

Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen

Haushaltsjahr	Stand 01.01.	Zinsen	Tilgung	Neuaufnahme Kredit	Stand 31.12.	
					absolut	Pro Einwoh- ner*
	EUR					
2023	1.347.700	25.400	97.400	135.000	1.385.300	546
2024	1.385.300	31.800	114.100	0	1.271.200	516
2025	1.271.200	47.900	130.900	1.365.000	2.505.300	1016
2026	2.505.300	64.400	163.300	88.800	2.430.800	986
2027	2.430.800	62.800	164.300	88.400	2.354.900	955
2028	2.354.900	58.400	159.500	0	2.195.400	890

*2.466 Einwohner (Stand: 30.06.2024)

Angabe der durchschnittlichen Tilgungsdauer

Die durchschnittliche Tilgungsdauer beträgt aus Sicht des Jahres 2025 9,71 Jahre.

4.5 Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und ihnen wirtschaftlich gleichkommen- den Rechtsgeschäften

Verpflichtungen aus Bürgschaften sowie kreditähnlichen Rechtsgeschäften hat die Stadt Jöhstadt nicht.

5 Entwicklung des Gesamtergebnisses, des Basiskapitals, der Rücklagen und der zur Verrechnung mit dem Basiskapital veranschlagten Fehlbeträge und Verhältnis dieser Entwicklung zum Deckungsbedarf des Finanzplanes

gemäß § 6 Satz 3 Nr. 3 SächsKomHVO

Das Gesamtergebnis 2025 ist negativ. Nach Minderung des Basiskapitals um den Fehlbetrag aus Abschreibungen verbleibt ein Fehlbetrag i. H. v. 665.400 EUR.

Das Gesamtergebnis der Stadt Jöhstadt wird sich nach derzeitigem Stand wie folgt entwickeln:

Bezeichnung	Haushalts-jahr	das	das 2.	das 3.
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR			
	2025	2026	2027	2028
Ordentliches Ergebnis	-921.000	-588.500	-557.200	-500.800
Abdeckung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0	0	0	0
Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-921.000	-588.500	-557.200	-500.800
Veranschlagtes Sonderergebnis	-47.400	5.000	0	0
Veranschlagtes Gesamtergebnis	-968.400	-583.500	-557.200	-500.800
Entnahme aus Rücklagen	968.400	583.500	557.200	500.800
Vortrag eines Haushaltsfehlbetrages	0	244.400	519.800	734.100
Reduzierung des Basiskapitals	303.000	308.900	301.800	286.500

Das Gesamtergebnis bleibt im Finanzplanzeitraum negativ.

Ab dem Jahr 2018 dürfen gemäß § 72 SächsGemO Fehlbeträge, die im Haushaltsjahr aus den Abschreibungen auf das zum 31. Dezember 2017 festgestellte Altvermögen entstehen, durch Verrechnung mit dem Basiskapital ausgeglichen werden.

2025 bis 2028 ist von der Verrechnung des höchstmöglichen Betrages Gebrauch gemacht worden.

Folgende Beträge werden gegen das Basiskapital verrechnet:

2025	303.000 EUR
2026	308.900 EUR
2027	301.800 EUR
2028	286.500 EUR

Nach der Verrechnung dieser Fehlbeträge mit dem Basiskapital wird am Ende des Finanzplanzeitraumes ein Basiskapital i. H. v. 7.273.100 EUR vorhanden sein. Unter Berücksichtigung des eingriffsicheren Anteils i. H. v. 4.588.100 EUR wird es bis ca. 2041 ausreichen.

Der negative Finanzierungssaldo wird auch im Ergebnis der Stadt widerspiegelt. Durch die hohen negativen Gesamtergebnisse reicht die Verrechnung gegen das Basiskapital nicht aus um ein positives Ergebnis zu erreichen.

Fehlbeträge im ordentlichen Ergebnis und Sonderergebnis sind durch Entnahmen aus Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses und Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses zu decken.

In Jöhstadt wird die Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses im Jahr 2026 verbraucht sein.

Es baut sich bis zum Jahresende 2028 im ordentlichen Ergebnis ein Fehlbetrag i. H. v. 734.100 EUR auf, dessen Abdeckung nicht dargestellt werden kann.

Die Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses wird sich bis zum Jahr 2026 auf 693.600 EUR reduzieren und bleibt bis Ende 2028 auf diesem Stand.

6 Planung von erheblichen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

gemäß § 6 Satz 3 Nr. 4 SächsKommHVO

Maßnahmen 2025		
Maßnahme	Investitionsbetrag in EUR	Finanzierung mit Fördermittel / Kostenbeteiligung in EUR
Abriss Wehr in Schmalzgrube	197.400	177.700
Bau Brücke Mühlgraben Ober- schmiedeberg	30.000	0
Ausbau Innere Bahnhofstr. Jöhstadt	30.000	0
Stützmauer- u. Gehwegbau Äu- ßere Bahnhofstraße	30.000	0
Gesamt	287.400	177.700

Maßnahmen 2026		
Maßnahme	Investitionsbetrag in EUR	Finanzierung mit Fördermittel / Kostenbeteiligung in EUR
Ausbau Innere Bahnhofstr. Jöhstadt	250.000	187.500
Hochwasser Brücke Schulstraße	222.600	202.400
Hochwasser Stützwand Kleine Dorfstraße	750.200	682.000
Bau Brücke Mühlgraben Ober- schmiedeberg	90.000	0
Anschaffung FFW-Fahrzeug Jöhstadt	500.000	300.000
Gesamt	1.812.800	1.371.900

Maßnahmen 2027		
Maßnahme	Investitionsbetrag in EUR	Finanzierung mit Fördermittel / Kostenbeteiligung in EUR
Bau Wasserentnahmestelle FFW	50.000	20.000
Startchancenprogramm Grund- schule	29.300	0
Gesamt	79.300	20.000

Maßnahmen 2028		
Maßnahme	Investitionsbetrag in EUR	Finanzierung mit Fördermittel / Kostenbeteiligung in EUR
Startchancenprogramm Grund- schule	263.500	204.900
Gesamt	263.500	204.900

Die Investitionen im Jahr 2025 sind auf das absolut Notwendigste beschränkt. Es sind Maßnahmen im Plan enthalten, bei denen Gefahr im Verzug ist, eine Förderzusage bereits besteht oder die Stadt vom Landratsamt Erzgebirgskreis beauftragt wurde.

Weiterhin muss die Stützmauer Äußere Bahnhofstraße gebaut werden. Diese ist einsturzgefährdet. Die Maßnahme sollte bereits 2024 beginnen, die damals veranschlagten Mittel wurden übertragen. Von der Wasserbehörde des Landkreises Erzgebirgskreis wurde die Stadt beauftragt, das Wehr in Schmalzgrube abzureißen.

Für den Ausbau der Inneren Bahnhofstraße erhielt Jöhstadt Mittel aus dem Kommunalbudget des Landkreises. Diese Maßnahme soll 2026 umgesetzt werden.

Weiterhin sind zwei Maßnahmen im Rahmen der Feuerwehrförderung des Landkreises angemeldet worden: die Anschaffung eines FFW-Fahrzeuges für Jöhstadt sowie der Bau einer Wasserentnahmestelle.

Außerdem muss die Brücke Mühlgraben in Oberschmiedeberg erneuert werden.

7 Entwicklung des Zahlungsmittel- und Finanzmittelsaldos

gemäß § 6 Satz 3 Nr. 5 SächsKomHVO

Entwicklung des Zahlungsmittelüberschusses oder Zahlungsmittelbedarfs aus laufender Verwaltungstätigkeit

	Haushalts- jahr	das	das 2.	das 3.
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR			
	2025	2026	2027	2028
Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-541.900	-148.400	-128.200	-94.000

Der Zahlungsmittelsaldo aus der laufenden Verwaltungstätigkeit 2025 beträgt -541.900 EUR. Dieser Saldo spiegelt die Eigenfinanzkraft der Stadt zur Finanzierung von Tilgung und Investitionen wider.

Es wird ersichtlich, dass die Stadt schon 2025 aus dem Saldo weder ihre Kredite tilgen, noch eine Nettoinvestitionsrate erwirtschaften kann. Ursache ist neben dem Einbruch der Gewerbesteuer, Einkommensteuer und Umsatzsteuer die explosionsartige Entwicklung der Ausgabenseite.

Trotzdem sind in diesem Saldo Instandhaltungsmaßnahmen mit einem Eigenanteil i. H. v. 6.000 EUR enthalten.

Ebenso ist der Eigenanteil von Hochwasserinstandhaltungsmaßnahmen i. H. v. 70.500 EUR geplant.

Zur Erreichung der Tilgung fehlen somit im Saldo aus der laufenden Verwaltungstätigkeit 672.800 EUR.

Entwicklung des Finanzierungsmittelüberschusses oder des Finanzierungsmittelfehlbetrags

	Haushalts- jahr	das	das 2.	das 3.
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR			
	2025	2026	2027	2028
Finanzierungsmittelüberschuss oder -fehlbetrag	-586.400	-502.100	-88.400	-52.600

Der Finanzmittelbestand bildet die Summen aus dem Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit und dem Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit ab. 2025 und in den Folgejahren ist ein hoher Finanzmittelfehlbetrag zu verzeichnen.

	2025/EUR	2026/EUR
Zahlungsmittelsaldo lf. Verwaltungstätigkeit	-541.900	-148.400
Zahlungsmittelsaldo Investitionstätigkeit	<u>- 44.500</u>	<u>-353.700</u>
	-586.400	-502.100

Die Zahlungsfähigkeit kann nur durch die Aufnahme von Kassenkrediten sichergestellt werden.

Umfang der Kassenkredite

Sollten sich die Finanzzuweisungen des Freistaates Sachsen an die Städte und Gemeinden und damit auch an Jöhstadt nicht erhöhen, muss die Stadt ihren Finanzmittelbedarf mit Hilfe von Kassenkrediten decken.

Umfang der Inanspruchnahme liquider Mittel für langfristige Rückstellungen

Die Inanspruchnahme liquider Mittel für langfristige Rückstellungen beträgt 2025 0,00 EUR, für kurzfristige Rückstellungen 7.300 EUR. Die Aufteilung der Rückstellungen wird im Punkt 8 ersichtlich.

Entwicklung der Liquiditätsreserve

Die Liquiditätsreserve ist eine reine Rechengröße, die als einzelnes Konto nicht darstellbar ist, sondern mehrere Konten (liquide Mittel, Wertpapiere, kurzfristige Forderungen) berührt. Ausgehend von der im letzten Jahresabschluss ermittelten Höhe der Liquiditätsreserve soll eine Prognose über den Stand dieser Rechengröße vorgenommen werden.

Entwicklung Liquiditätsreserve Stand 31.12.:

Bereich	2019	2020	2021	2022	2023
Liquide Mittel	1.097.007,99	1.169.340,49	465.725,26	1.180.181,85	432.629,65
Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kurzfristige Forderungen	296.752,35	1.486.503,09	1.273.021,87	659.520,98	494.195,26
Liquiditätsreserve gesamt	1.393.760,34	2.655.843,58	1.738.747,13	1.839.702,83	926.824,91

Das Jahr 2023 wurde mit einem Bestand an liquiden Mitteln in Höhe von 432.629,65 EUR (davon 46.337,88 EUR Fremdmittel) abgeschlossen.

Zum 01.01.2025 waren keine liquiden Mittel vorhanden. Der Kontostand betrug -516.887,75 EUR.

Die Kreditaufnahme i. H. v. 1.365.000 EUR erfolgt voraussichtlich im Oktober 2025.

Gebunden ist von den dann vorhandenen liquiden Mitteln der restliche Saldo aus Mittelübertragungen i. H. v. 379.200 EUR.

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

Die Mittelübertragungen mit einem Saldo i. H. v. 985.800 EUR beinhalten einnahmeseitig den zweiten Teil der Landeszuweisung für das FFW-Fahrzeug Schmalzgrube sowie die Bundeszuschüsse Digitalpakt Grund- und Oberschule. Außerdem werden die Landeszuschüsse für vier bereits 2024 veranschlagte Hochwassermaßnahmen übertragen.

Die übrige Kreditermächtigung aus 2023 i. H. v. 1.365.000 EUR wird ebenfalls auf Anfang 2025 übertragen.

Ausgabeseitig sind im Wesentlichen die Auszahlung für das FFW-Fahrzeug Schmalzgrube, den Stützmauerbau Äußere Bahnhofstraße sowie vier Hochwassermaßnahmen enthalten.

Weiterhin muss ein Durchlass in der Pleiler Straße gebaut werden.

Die Veränderung der Liquiditätsreserve wurde wie folgt ermittelt:

	Sachverhalt	2025	2026	2027	2028
	Betrag an liquiden Mitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	-516.900	-159.600	-736.600	-989.300
-	Betrag an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres	-159.600	-736.600	-989.300	-1.201.400
	Veränderung der Liquiditätsreserve	357.300	-577.000	-252.700	-212.100

Auch bei der Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln wird der Effekt der Kreditaufnahme sichtbar.

8 Finanzierungsbedarf für die Inanspruchnahme von Rückstellungen

gemäß § 6 Satz 3 Nr. 6 SächsKomHVO-Doppik

Rückstellungen wurden für die Jahresabschlussprüfungen, Urlaubsansprüche, Abwasserabgaben sowie den rückständigen Grunderwerb gebildet.

Der Finanzierungsmittelbedarf stellte sich in den Haushaltsjahren wie folgt dar:

Rückstellungen für Jahresabschlussprüfungen

Jahr	Auszahlung Rückstellung in EUR
2022	14.040,00
2023	7.300,00
2024	8.000,00
2025	7.300,00

Rückstellungen für Urlaubsansprüche

Jahr	Auszahlung Rückstellung in EUR
2022	45.106,35
2023	36.524,42
2024	0,00
2025	0,00

Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb

Jahr	Auszahlung Rückstellung in EUR
2022	0,00
2023	0,00
2024	0,00
2025	0,00

Rückstellungen für Abwasserabgabe

Jahr	Auszahlung Rückstellung in EUR
2022	15.292,38
2023	35.657,07
2024	28.400,00
2025	0,00

Folgende Rückstellungshöhen liegen zum 31.12.2023 (letzter Jahresabschluss) vor:

Jahresabschlussprüfungen	7.300,00 EUR
Urlaubsansprüche	20.471,19 EUR
Rückständiger Grunderwerb	865.256,21 EUR
Abwasserabgabe	18.000,00 EUR

9 Haushaltsstrukturmaßnahmen

gemäß § 6 Satz 3 Nr. 7 SächsKomHVO

Ab 2025 stehen der Stadt Jöhstadt keine liquiden Mittel mehr zur Verfügung, die Bewirtschaftung des Haushaltes erfolgt mit Kassenkrediten.

Ab 2026 ist außerdem ein Ausgleich des Ergebnishaushaltes unter Berücksichtigung der Verrechnungsmöglichkeit mit dem Basiskapital und Entnehmen aus Rücklagen nicht erreichbar.

Zusammenfassend ist festzustellen, dass die Stadt Jöhstadt 2025 keinen ausgeglichenen Haushalt aufstellen kann.

Nach Beschluss des Haushaltsplanes 2025 am 06.03.2025 und Prüfung durch die Rechtsaufsichtsbehörde stellte diese fest, dass der Haushalt nicht gesetzmäßig ist.

Die Stadt Jöhstadt machte von der Möglichkeit der Selbstkorrektur Gebrauch und erklärte mit Beschluss Nr. 86 vom 05.06.2025 die Rücknahme des Haushaltsplanes und seine Überarbeitung.

Der vorliegende Haushalt ist das Ergebnis der Überarbeitung und Umsetzung von bereits zehn Maßnahmen eines Haushaltsstrukturkonzeptes.

Diese Maßnahmen sind als Anlage zum Haushaltsbuch beigefügt.

Ein Haushaltsstrukturkonzept wird in den kommenden Jahren erarbeitet.

10 Auswirkungen der Bevölkerungsstatistik

gemäß § 6 Satz 3 Nr. 8 SächsKomHVO

Zurzeit hat Jöhstadt 2.466 Einwohner mit allen Ortsteilen.

Die Auslastung der vier Kindertagesstätten ist wegen sinkender Kinderzahlen rückläufig, der Versorgungsgrad vorbildlich. Allerdings müssten in allen Kindertagesstätten notwendige Instandhaltungen durchgeführt werden.

Eine Grund- und Oberschule vor Ort bieten sehr gute Bedingungen für Schüler.

Es besteht ein enger Zusammenhang zwischen der Entwicklung der Einwohner- und Schülerzahlen und der finanziellen Ausstattung der Stadt: bei den Erträgen/Einzahlungen insbesondere hinsichtlich der Finanzaufweisungen und bei den Aufwendungen/Auszahlungen insbesondere bei den Finanzumlagen und für die kommunale Aufgabenerfüllung (freiwillige und Pflichtaufgaben).

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

Weiterhin entscheidend für die Entwicklung der Stadt Jöhstadt wird die Politik des Freistaates Sachsen und der Bundesregierung sein.

Ohne eine auskömmliche Finanzierung wird kein kommunaler Spielraum mehr vorhanden sein.

Der Investitions- und Instandhaltungsrückstau vergrößert sich weiter. Wenn es Fördermittel gibt, zum Beispiel für klimateffiziente Sanierung von Gebäuden, kann der nötige Eigenanteil nicht aufgebracht werden.

Drastische Einschnitte und Kürzungen bei freiwilligen Leistungen wie Freibädern, Sportanlagen oder Zuschüssen für Vereine sind unausweichlich.

So wird den Bürgern gerade im ländlichen Raum eine Lebensqualität genommen.

Aus diesen Gründen müssten auch kleinere Städte und Gemeinden nennenswerte zusätzliche Finanzaufweisungen erhalten.

11 Haushaltswirtschaftliche Belastungen

gemäß § 6 Satz 3 Nr. 9 SächsKomHVO

Die Stadt Jöhstadt ist an fünf Unternehmen unmittelbar beteiligt:

- Zweckverband „Gasversorgung in Südsachsen“
- Trinkwasserzweckverband Mittleres Erzgebirge
- Windpark Jöhstadt GmbH
- Tourismusverband Erzgebirge e. V.
- Abwasserzweckverband „Oberes Zschopau- und Sehmatal“ (AZV)

Finanzbeziehungen bestehen zu folgenden Unternehmen:

(1) Windpark Jöhstadt GmbH

Die Stadt Jöhstadt ist mit 51,00 % Anteilseigner an der Windpark Jöhstadt GmbH.

2024 konnten erste Teile des Anlagevermögens veräußert werden und mit Hilfe des Bauhofes der Stadt Jöhstadt wurden die restlichen Fundamente zurück gebaut. Für 2025 ist der weitere Verkauf von Flurstücken vorgesehen um die durch die Stadt Jöhstadt verauslagten Kosten zu erstatten. Im Anschluss soll die GmbH liquidiert werden.

(2) Energieversorgungsgesellschaft

Die Stadt Jöhstadt hat ihre Anteile an der KBE 2009 verkauft und erhält deshalb keine Gewinnanteile mehr.

Konzessionsabgabe bekommt sie von der Stadtwerke Annaberg-Buchholz Energie AG.

(3) Gasversorgungsunternehmen

Hier erhält die Stadt ebenfalls Gewinnausschüttung und Konzessionsabgabe.

Gewinnausschüttungen und Konzessionsabgaben aus den drei Unternehmen stellen mit 3,72 % 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 / Sondernvermögen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (Planjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)
	EUR					
Windpark Jöhstadt GmbH - Gewinnanteile	0,00	0	0	0	0	0
Stadtwerke Annaberg-Buchholz Energie AG - Konzessionsabgabe	58.774,92	65.000	60.000	61.000	62.000	63.000
Zweckverband Gasversorgung in Südsachsen - Gewinnanteile	107.115,07	130.000	115.700	120.000	123.000	125.000
Eins energie in Sachsen GmbH & Co. KG - Konzessionsabgabe	3.300,00	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
Gesamt	169.189,99	199.400	180.100	185.400	189.400	192.400

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)	$\frac{\text{Ordentliche Erträge} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$	84,00 %	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)	$\frac{\text{Steuererträge} \times 100}{\text{Ordentliche Erträge}}$	27,87 %	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)	$\frac{\text{Erträge aus Zuwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Erträge}}$	49,38 %	Je kleiner das Ergebnis ausfällt, umso unabhängiger ist die Kommune vom Zuwendungsgeber.
Personalaufwandsquote (drückt die langfristigen fixen Kostenanteile für Personal aus)	$\frac{\text{Personalaufwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$	41,30 %	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)	$\frac{\text{Aufw. für Sach- \& DLeist.} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$	17,37 %	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)	$\frac{\text{Aufw. planmäß. Abschreibung} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$	14,23 %	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)	$\frac{\text{Zinsaufwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$	0,83 %	Quotensenkung kann durch Rückführung der Verbindlichkeiten und durch Senkung der Zinssätze erfolgen. Reduzierung führt zur Senkung der Ergebnisbelastung im Haushalt
Quote sonstiger Aufwand	$\frac{\text{Sonstiger Aufwand} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$	6,77 %	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)	$\frac{\text{Summe der Einzahlungen} \times 100}{\text{Summe der Auszahlungen}}$	90,56 %	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)	$\frac{(\text{Zahlungsmittelsaldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit ./. Kredittilgungen ./. Auszahlungen für Kreditähnliche Rechtsgeschäfte}) \times 100}{\text{Auszahlungen für Investitionstätigkeit}}$	-205,00 %	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		Produkt- bereich	Produkt- gruppe	Produkt- unter- gruppe	Produkt	Kostenstelle	Bezeichnung
1	Finanz-		53					Ver- u. Entsorgung
	ver-			531				Elektrizitätsversorgung
	waltung				531.0	531.00		Elektrizitätsversorgung
							531.00.1	Sicherstellung der Elektrizitätsversorgung, Konzessionsabgabe
	Frau						531.00.2	Windpark Jöhstadt
	Ziehe			532				Gasversorgung
					532.0			Gasversorgung
						532.00	532.00.1	Sicherstellung der Gasversorgung, Konzessionsabgabe
			61					Allgemeine Finanzwirtschaft
				611				Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
					611.0			Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
						611.00	611.00.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
				612				Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
					612.0			Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
						612.00	612.00.1	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
			75					Besondere Schadensereignisse im Bereich "Gestaltung der Umwelt"
				754				"Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV"
					754.0			Besondere Schadensereignisse im Bereich "Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV"
						754.00		Besondere Schadensereignisse im Bereich "Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV"
							754.00.1	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV"

Produktplan der Stadt Jöhstadt								
Teilhaushalt	Budget		Produkt- bereich	Produkt- gruppe	Produkt- unter- gruppe	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		Produkt- bereich	Produkt- gruppe	Produkt- unter- gruppe	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		Produkt- bereich	Produkt- gruppe	Produkt- unter- gruppe	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		Produkt- bereich	Produkt- gruppe	Produkt- unter- gruppe	Produkt	Kostenstelle	Bezeichnung
3	Bauver-		11					Innere Verwaltung
	waltung			111				Verwaltungssteuerung u. -service
					111.6			Bauhöfe
	Frau					111.60		Bauhöfe
	Fritsch						111.60.1	Bauhof Jöhstadt
							111.60.2	Bauhof Grumbach
							111.60.3	Bauhof Steinbach
			52					Bau- und Grundstücksordnung
				521				Bau- und Grundstücksordnung
					521.0			Bau- und Grundstücksordnung
						521.00	521.00.1	Baugenehmigungen u. sonst. baurechtliche Entscheidungen, Bauaufsicht
				522				Wohnungsbauförderung
					522.0			Wohnungsbauförderung
						522.00	522.00.1	Wohnungsvermittlung und -versorgung
			53					Ver- u. Entsorgung
				536				Breitband
					536.0			Breitband
						536.00	536.00.1	Breitband
			54					Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV
				541				Gemeindestraßen
					541.0			Gemeindestraßen
						541.00	541.00.1	Unterhaltung Gemeindestraßen, Grenzübergang, Wartehallen
						541.01	541.01.1	Bereitstellung u. Unterhaltung Straßenbeleuchtung

Produktplan der Stadt Jöhstadt								
Teilhaushalt	Budget		Produkt- bereich	Produkt- gruppe	Produkt- unter- gruppe	Produkt	Kostenstelle	Bezeichnung
				543	543.0			Staatsstraßen
						543.00	543.00.1	Staatsstraßen
				545				Straßenreinigung und Winterdienst
					545.2			Winterdienst an Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen
						545.20	545.20.1	Winterdienst
				546	546.0			Parkeinrichtungen
						546.00	546.00.1	Parkplätze
			55					Natur- u. Landschaftspflege
				551				Öffentliches Grün, Landschaftsbau
					551.0			Unterhaltung von Grün-, Parkanlagen, Spielplätzen
						551.00	551.00.1	Parkanlagen und Spielplätze
				553				Friedhofs- u. Bestattungswesen
					553.0			Unterhaltung u. Bereitstellung v. Grabstellen u. Friedhofsanlagen
						553.00		Totenhallen
							553.00.1	Totenhalle Jöhstadt
							553.00.2	Totenhalle Grumbach
							553.00.3	Totenhalle Steinbach
				555				Land- u. Forstwirtschaft
					555.6			Waldbewirtschaftung einschließl. jagdliche Nutzung
						555.60	555.60.1	Waldbewirtschaftung
						571.00	571.00.1	Förderung der Niederlassung von Industrie- und Gewerbebetrieben

Produktplan der Stadt Jöhstadt								
Teilhaushalt	Budget		Produkt- bereich	Produkt- gruppe	Produkt- unter- gruppe	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		Produkt- bereich	Produkt- gruppe	Produkt- unter- gruppe	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		Produkt- bereich	Produkt- gruppe	Produkt- unter- gruppe	Produkt	Kostenstelle	Bezeichnung
				424				Sportstätten und Bäder
					424.1			Sportstätten- und Sporteinrichtungen
						424.10		Turnhallen u. Sportstätten
							424.10.1	Turnhalle Grumbach
							424.10.2	Turnhalle Steinbach
							424.10.3	Sportcenter u. Sportplatz Jöh.
							424.10.4	Klause u. Sportplatz Grumbach
							424.10.5	Skilift, Loipen
							424.10.6	Turnhalle Jöhstadt
					424.2			Bäder
						424.20		Freibäder
							424.20.1	Freibad Schmalzgrube
							424.20.2	Freibad Steinbach

6.2 Vorbericht Anlage 2 Schlüsselprodukte

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

A

Produktverantwortlicher

Herr Eigenwillig

interne Leistung (IL)

B

Produktbeschreibung

Erbringung interner Leistungen für einen reibungslosen Ablauf in der Stadt Jöhstadt

Wartungen und Reparaturen in allen Einrichtungen und dem gesamten Außenbereich

C

Zielgruppen

Einrichtungen und Anlagen der Stadt Jöhstadt

Schlüsselprodukt

Dieses Produkt ist von finanzieller und kommunalpolitischer Bedeutung.

D

Ziele

Gewährleistung reibungsloser Abläufe aller Einrichtungen und Anlagen durch Instandsetzung der Bausubstanz im Rahmen der eigenen Möglichkeiten

E

Kennzahlen

Beschreibung	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Prognose 2025
Unterhaltungsaufwand der Bauhoffahrzeuge pro EW	22,81 €	31,19 €	15,00 €
Erneuerungsgrad Fahrzeuge (Wieviel % der Fahrzeuge ist älter als 5 Jahre?)	50 %	38 %	38 %

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)	
		2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	3.491,44	3.500	3.500	3.500	3.100	1.900	
	aufgelöste Sonderposten	3.491,44	3.500	3.500	3.500	3.100	1.900	
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.670,65	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	10.122,85	0	0	0	0	0	
2	= anteilige ordentliche Erträge	15.284,94	5.700	5.700	5.700	5.300	4.100	
3	anteilige Personalaufwendungen	238.795,28	249.600	337.200	346.700	357.000	366.900	
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.067,67	54.200	51.200	50.000	50.200	50.400	
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	32.337,64	61.600	52.400	48.700	47.900	44.500	
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	5.823,75	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	381.024,34	367.800	443.200	447.800	457.500	464.200	
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-365.739,40	-362.100	-437.500	-442.100	-452.200	-460.100	
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	221.704,14	118.700	118.700	118.700	118.700	118.700	
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	3.102,02	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	218.602,12	117.600	117.600	117.600	117.600	117.600	
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-147.137,28	-244.500	-319.900	-324.500	-334.600	-342.500	

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

A

Produktverantwortlicher

Frau Tietz

B

Produktbeschreibung

Betrieb einer entsprechend den örtlichen Verhältnissen leistungsfähigen Feuerwehr, um Schadenfeuer zu bekämpfen
 Hilfeleistung bei Unglücksfällen und anderen öffentlichen Notständen
 Brandverhütung durch Brandschauen und eine angemessene Löschwasserversorgung

Es existieren 4 Ortsteilfeuerwehren.

C

Zielgruppen

- Allgemeinheit
- Freiwillige Feuerwehr
- Veranstalter, Gewerbebetriebe

Schlüsselprodukt

Dieses Produkt ist von finanzieller und kommunalpolitischer Bedeutung.

D

Ziele

- Schnellstmögliche und angemessene Gefahrenbekämpfung bei Bränden, Unglücksfällen und öffentlichem Notstand
- sachgerechte Ausstattung der Feuerwehr
- Sicherung einer ausreichenden Löschwasserversorgung
- Schutz des Lebens und der Gesundheit der Bevölkerung bei Großschadensereignissen

E

Kennzahlen

Beschreibung	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Prognose 2025
Aktive FFW-Angehörige	81	79	76
Jugend-FFW-Angehörige	8	12	12
Brandeinsätze	6	11	8
Kostenpflichtige Einsätze	3	16	12
Einsätze Verursacher unbekannt (Sturm)	10	6	4
Fehlalarme	1	3	2
Unterhaltungsaufwand je Einwohner	67,60 €	84,92 €	78,34 €

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)	
		2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	39.528,10	46.400	50.700	64.200	74.100	72.100	
	aufgelöste Sonderposten	39.528,10	46.400	50.700	64.200	74.100	72.100	
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.609,67	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	630,72	0	0	0	0	0	
2	= anteilige ordentliche Erträge	48.768,49	54.400	58.700	72.200	82.100	80.100	
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.385,48	66.400	67.100	60.300	61.500	62.400	
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	61.840,31	90.600	111.200	138.200	154.700	152.000	
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	1.177,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	12.321,49	12.700	14.300	14.300	14.300	14.300	
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	153.724,28	171.000	193.900	214.100	231.800	230.000	
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-104.955,79	-116.600	-135.200	-141.900	-149.700	-149.900	
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	16.445,68	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	-16.445,68	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-121.401,47	-120.400	-139.000	-145.700	-153.500	-153.700	

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

A

Produktverantwortlicher

Herr Schreiter

weisungsfreie Pflichtaufgabe (wf)

B

Produktbeschreibung

Trägerschaft der Grundschule in Grumbach
Gewährleistung des Schulbetriebes

C

Zielgruppen

- schulpflichtige Kinder in den Klassen 1 bis 4
- Eltern und Erziehungsberechtigte
- Schulbeschäftigte der Stadt (technisches Personal)

Schlüsselprodukt

Dieses Produkt ist von finanzieller und kommunalpolitischer Bedeutung.

D

Ziele

- wohnnortnahe bedarfsgerechte Versorgung mit Grundschulplätzen
- Vermittlung von grundlegenden Kenntnissen und Fertigkeiten sowie Förderung der Kinder
- kontinuierliche Verbesserung der baulichen Anlagen und der Ausstattung
- sparsamer und wirtschaftlicher Mitteleinsatz
- Sicherstellung des technischen Personals
- Unterstützung der Zusammenarbeit mit den Kindergärten und dem Hort

E

Kennzahlen

Beschreibung	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Prognose 2025
Zahl der Schüler (Klassen)	83(4)	78(4)	71(4)
Zuschussbedarf je Schüler in €	2.150	1.008	1.796

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)	
		2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	32.317,99	25.400	14.600	14.100	14.100	14.100	
	aufgelöste Sonderposten	21.503,30	13.500	3.900	3.400	3.400	3.400	
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	600,00	400	400	500	600	700	
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.237,14	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	-314,34	0	0	0	0	0	
2	= anteilige ordentliche Erträge	36.840,79	29.100	18.300	17.900	18.000	18.100	
3	anteilige Personalaufwendungen	49.128,36	53.700	56.100	57.800	59.500	61.300	
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.258,60	96.000	79.400	80.200	81.100	82.100	
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	55.585,40	16.200	8.800	7.300	5.000	5.000	
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	1.680,35	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	195.652,71	167.100	145.500	146.500	146.800	149.600	
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-158.811,92	-138.000	-127.200	-128.600	-128.800	-131.500	
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	6.192,14	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	16.621,34	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	-10.429,20	700	700	700	700	700	
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-169.241,12	-137.300	-126.500	-127.900	-128.100	-130.800	

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 2023	Ergebnis 2024	Prognose 2025
Zahl der Schüler (Klassen)	316 (20)	316 (20)	305 (15)
Zuschussbedarf je Schüler in €	928	941	1.038

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)	
		2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	98.513,41	91.900	79.400	78.400	77.600	77.600	
	aufgelöste Sonderposten	40.157,27	49.700	39.100	38.100	37.300	37.300	
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	626,56	800	800	800	800	800	
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	40,02	0	0	0	0	0	
2	= anteilige ordentliche Erträge	99.179,99	92.700	80.200	79.200	78.400	78.400	
3	anteilige Personalaufwendungen	93.115,87	96.000	47.100	48.500	50.000	34.000	
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	156.693,79	149.300	144.300	139.400	140.700	142.000	
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	95.242,87	87.200	76.000	73.200	70.100	69.400	
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	4.640,98	10.700	34.200	34.200	34.200	34.200	
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	51.232,47	52.000	56.800	56.800	56.800	56.800	
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	400.925,98	395.200	358.400	352.100	351.800	336.400	
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-301.745,99	-302.500	-278.200	-272.900	-273.400	-258.000	
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	26.977,59	0	0	0	0	0	
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	9.665,32	38.400	38.400	38.400	38.400	38.400	
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	17.312,27	-38.400	-38.400	-38.400	-38.400	-38.400	
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-284.433,72	-340.900	-316.600	-311.300	-311.800	-296.400	

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

A

Produktverantwortliche

Frau Tietz

weisungsfreie Pflichtaufgabe (wf)

B

Produktbeschreibung

Betrieb von vier städtischen Kindertagesstätten
 Bildung, Erziehung und Betreuung von Kindern in kommunalen Einrichtungen
 Erhebung von Elternbeiträgen für diese Einrichtungen
 Kindergartenbedarfsplanung

C

Zielgruppen

-Kinder von 1 bis Ende der 4. Klasse

Schlüsselprodukt

Dieses Produkt ist von finanzieller und kommunalpolitischer Bedeutung.

D

Ziele

-Versorgungsgrad im Bereich 3 Jahre bis 7 Jahre halten (100 %)
 -Versorgungsgrad im Bereich 1 Jahr bis 3 Jahre erreichen (100 %)
 -Auslastung im Bereich 1 Jahr bis 3 Jahre erhöhen (von derzeit 41 % auf 60 %)

E

Kennzahlen

Beschreibung	Ergebnis 2024	Prognose 2025/2026
--------------	---------------	--------------------

Kapazitäten

Krippe	39	39
Kiga	98	98
Hort	97	97

Anzahl der wohnhaften Kinder (30.06.)

Krippe	42	40
Kiga	63	61
Hort	88	81

Versorgungsgrad in %

Krippe	92,86	97,50
Kiga	155,56	160,65
Hort	110,28	119,75

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

Inanspruchnahme in %

Krippe	35,71	47,50
Kiga	104,76	106,56
Hort	84,09	82,71

Auslastung in %

Krippe	38,46	48,72
Kiga	67,35	66,33
Hort	76,29	69,07

Betriebskosten Krippe je Vollzeitplatz und Monat	1893 €	2000 €
--	--------	--------

Betriebskosten Kindergarten je Vollzeitplatz und Monat	789 €	850 €
--	-------	-------

Betriebskosten Hort je Vollzeitplatz und Monat	426 €	500 €
--	-------	-------

Kostendeckung durch Elternbeiträge Krippe	18 %	18 %
---	------	------

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

Kostendeckung durch Elternbeiträge Hort	25 %	25 %
---	------	------

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)	
		2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	469.892,74	502.400	386.600	381.200	374.300	374.200	
	aufgelöste Sonderposten	9.147,36	8.800	10.400	10.300	3.400	3.300	
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	230.683,73	231.900	285.100	285.100	285.100	285.100	
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	58.014,17	53.900	53.900	53.900	53.900	53.900	
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.303,56	49.700	48.900	49.000	50.000	51.000	
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	-38,10	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	339,50	0	0	0	0	0	
2	= anteilige ordentliche Erträge	808.195,60	837.900	774.500	769.200	763.300	764.200	
3	anteilige Personalaufwendungen	998.505,30	1.012.400	1.170.900	1.203.300	1.239.200	1.273.900	
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	138.191,51	250.200	83.300	80.700	82.800	85.500	
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	23.640,03	23.100	24.900	24.600	12.400	12.000	
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	65.825,50	65.500	60.900	54.000	54.000	54.000	
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	1.226.162,34	1.351.200	1.340.000	1.362.600	1.388.400	1.425.400	
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	-417.966,74	-513.300	-565.500	-593.400	-625.100	-661.200	
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	101,46	100	100	100	100	100	
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	39.139,48	24.700	24.700	24.700	24.700	24.700	
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./, Nummern 7 + 8)	-39.038,02	-24.600	-24.600	-24.600	-24.600	-24.600	
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-457.004,76	-537.900	-590.100	-618.000	-649.700	-685.800	

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

A

Produktverantwortliche

Frau Partzsch

weisungsfreie Pflichtaufgabe (wf)
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 2023	Ergebnis 2024	Prognose 2025
Gemeindestraßen in km	25,8	25,8	25,8
Unterhaltungsaufwand je km	21.777 €	21.400 €	22.400 €

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. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)	
		2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	275.194,00	274.300	269.200	256.000	256.300	255.200	
	aufgelöste Sonderposten	136.478,74	109.500	104.400	91.200	91.500	90.400	
2	= anteilige ordentliche Erträge	275.194,00	274.300	269.200	256.000	256.300	255.200	
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.742,87	96.200	158.800	94.800	94.800	94.800	
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	427.397,63	394.800	381.900	361.600	361.500	348.900	
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	481.140,50	491.000	540.700	456.400	456.300	443.700	
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-205.946,50	-216.700	-271.500	-200.400	-200.000	-188.500	
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	80.709,61	36.400	36.600	36.600	36.600	36.600	
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	-80.709,61	-36.400	-36.600	-36.600	-36.600	-36.600	
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-286.656,11	-253.100	-308.100	-237.000	-236.600	-225.100	

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

A

Produktverantwortliche

Frau Ziehe

B

Produktbeschreibung

Darstellung der wichtigsten Einnahmebereiche einer Kommune sowie gesetzlicher Umlagen

C

Zielgruppen

-Stadtverwaltung Jöhstadt

Schlüsselprodukt

Dieses Produkt ist von finanzieller und kommunalpolitischer Bedeutung.

D

Ziele

-Erkennen der Entwicklung der finanziellen Situation der Stadt und Ableiten von Maßnahmen zur Erhaltung der Arbeitsfähigkeit

E

Kennzahlen

Beschreibung	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Prognose 2025
Grundsteuern in €	305.200	260.300	305.400
Gewerbesteuer in €	745.800	453.300	187.100
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer in €	687.900	718.400	712.000
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer in €	149.900	139.200	139.000
Schlüsselzuweisung in €	1.184.600	1.258.200	1.696.900
Gewerbesteuerumlage in €	66.700	38.800	16.800
Kreisumlage in €	959.400	911.600	1.022.500

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. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)	
		2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	1.893.844,22	2.017.100	1.347.900	1.601.100	1.652.000	1.703.400	
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.312.156,85	1.420.100	1.803.600	1.957.900	2.040.700	2.095.700	
	aufgelöste Sonderposten	77.833,98	77.900	81.300	84.700	89.700	94.700	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	-347,25	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	8.089,75	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
2	= anteilige ordentliche Erträge	3.213.743,57	3.439.200	3.153.500	3.561.000	3.694.700	3.801.100	
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	369,18	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	1.026.136,67	970.200	1.039.300	1.121.600	1.164.100	1.198.700	
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500	500	500	500	500	
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	1.026.505,85	970.700	1.039.800	1.122.100	1.164.600	1.199.200	
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	2.187.237,72	2.468.500	2.113.700	2.438.900	2.530.100	2.601.900	
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	20.329,87	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200	
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	-20.329,87	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200	
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	2.166.907,85	2.457.300	2.102.500	2.427.700	2.518.900	2.590.700	

6.3 Vorbericht Anlage 3 Beteiligungen



Grundbefragung Kernhaushalte - KH

Quittung

Ihre Daten wurden erfolgreich am 25.03.2024 um 10:57:12 empfangen.
Sie können diese Quittung für Ihre Unterlagen ausdrucken.

Startseite

Auskunftgeber: 14521330
Name Stadt Jöhstadt

Straße und Haus-
Nr. Markt 185
Postleitzahl 09477
Ort Jöhstadt

Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an:

Telefon:
E-Mail: finanzen@statistik.sachsen.de

Die Meldung erfolgt für Berichtsstellen-Nr.:	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	☒ Ja, Angaben stimmen ☐ Nein, Beteiligung bzw. Träger- oder Mitgliedschaft existiert nicht mehr ☐ Nein, es besteht Korrekturbedarf

Beteiligung 3

Beteiligung

A Beteiligung, Träger- oder Mitgliedschaft

Berichtsstellennummer	8906326
Name	Trinkwasserzweckverband Mittleres Erzgebirge
Angaben zur Hauptniederlassung	
Straße und Hausnummer	Rathenastr. 29
Postleitzahl	09456
Ort	Annaberg-Buchholz
Stimmrechtsanteil in % mit drei Nachkommastellen	1,916
Kapitalanteil in % mit drei Nachkommastellen	0,0
Richtigkeit der Angaben	☒ Ja, Angaben stimmen ☐ Nein, Beteiligung bzw. Träger- oder Mitgliedschaft existiert nicht mehr ☐ 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	Markt 1
Postleitzahl	09618
Ort	Brand-Erbisdorf
Stimmrechtsanteil in % mit drei Nachkommastellen	0,816
Kapitalanteil in % mit drei Nachkommastellen	0,815

Richtigkeit der Angaben

- ☒ Ja, Angaben stimmen
☐ Nein, Beteiligung bzw. Träger- oder Mitgliedschaft existiert nicht mehr
☐ Nein, es besteht Korrekturbedarf

Weitere Beteiligungen

Weitere Beteiligungen, Träger- oder Mitgliedschaften

Wurden alle unmittelbaren Beteiligungen, Träger- oder Mitgliedschaften mit Sitz in Deutschland aufgeführt? ☒ Ja

☐ Nein

Abschluss

C Satzung/Abschlussseite

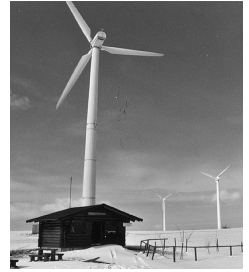
Bitte hängen Sie eine Kopie der Satzung oder des Gesellschaftervertrages als PDF-Version an oder geben Sie im Bemerkungsfeld die Fundstelle Ihrer Satzung oder Ihres Gesellschaftervertrages im Internet an.

Datei

Bemerkungen

Zur Vermeidung von Rückfragen unsererseits können Sie hier auf besondere Ereignisse und Umstände hinweisen, die Einfluss auf Ihre Angaben haben.
(maximal 1000 Zeichen)

Vielen Dank für Ihre Unterstützung.



Wirtschaftsplan

Für das Geschäftsjahr 2025

Windpark Jöhstadt GmbH

Inhaltsverzeichnis

1	Allgemeiner Überblick	3
2	Geschäftsentwicklung	4
3	Ausschau	7
	Anlage – Gewinn- und Verlustrechnung	I

1 Allgemeiner Überblick

Die Windpark Jöhstadt GmbH mit Sitz in Jöhstadt wurde 1992 gegründet. Ziel war die Produktion von Strom aus Windenergie, um ein Zeichen für eine umweltfreundliche Energiegewinnung zu setzen.

Die Stadt Jöhstadt besitzt 51 % der Geschäftsanteile, 49 % befinden sich im Besitz von fünf Privatpersonen. Laut Gesellschaftsvertrag werden Beschlüsse mit 65 % der anwesenden Stimmen gefasst.

Das gezeichnete Stammkapital beträgt 25 T€.

Die Gesellschaft hat im Vorranggebiet für die Windenergienutzung im nördlichen Bereich von Jöhstadt acht Windenergieanlagen errichtet, die 1994 in Betrieb genommen wurden. Die installierte Leistung beträgt 3,05 MW.

Im Zeitraum 1994 bis 2019 wurden insgesamt 328 T€ an Gewerbesteuer gezahlt sowie 433 T€ Gewinnausschüttungen an die Stadt Jöhstadt durchgeführt.

2 Geschäftsentwicklung

Die im Sommer 2017 erteilte Genehmigung zur Errichtung von vier Windenergieanlagen im Rahmen eines Repowerings wurde mehrfach auf unseren Antrag durch das Landratsamt verlängert. Die letzte Verlängerung erfolgte Anfang des Jahres allerdings nur bis zum 30. Juni 2022 und ist somit zum 01. Juli 2022 ausgelaufen.

Aus der Genehmigung wurde damit nur die Anlage der Firma Erzwind errichtet und in Betrieb genommen, die Firma Bergwind konnte ebenfalls auf Grund einer fehlenden Baulast keinen Bau durchführen.

Im Jahr 2021 wurden von acht Fundamenten 1,5 durch die Firma BAS Scheibenberg abgerissen. Dabei kam es im Vergleich zum Angebot (inkl. Nachträgen von 53 T€ für drei Fundamente) zu deutlich überhöhten Abrechnungen (110 T€ für ein vollständig und ein teilweise abgerissenes Fundament), die nur im Rahmen eines Vergleichs (88 T€) beglichen werden konnten.

Im Herbst 2022 erfolgte der restliche Abriss des begonnenen sowie von zwei weiteren Fundamenten über den Bauhof der Stadt Jöhstadt. Demzufolge sind noch vier weitere Fundamente zu beseitigen.

Die Stadt Jöhstadt besitzt 51 % der Anteile an der Windpark Jöhstadt GmbH. Allerdings ist im Gesellschaftsvertrag ein höheres Quorum für die Beschlussfassungen festgelegt und die Stadt besitzt damit keine beherrschende Stellung und ist auf die Zusammenarbeit mit den anderen Gesellschaftern angewiesen.

Die Geschäftsführung hatte bereits im Frühjahr 2022 wegen mangelnder Zukunftsaussichten die Auflösung/Liquidation der GmbH vorgeschlagen. Diesem Vorschlag wurde durch die Gesellschafter jedoch damals nicht gefolgt.

Im Rahmen von Verhandlungen der Gesellschafter untereinander, insbesondere zwischen der Stadt Jöhstadt und Herrn K., wurde versucht, die jeweils anderen Anteile zu übernehmen und die GmbH in die Hand eines einzigen Gesellschafters zu bringen. Diese Verhandlungen führten jedoch zu keinem Ergebnis.

Im Nachgang konnte sich jedoch darauf geeinigt werden, dass die Windpark Jöhstadt GmbH ihren noch ausstehenden Verpflichtungen zum Rückbau der restlichen Fundamente nachkommen und im Anschluss liquidiert werden soll.

In der Gesellschafterversammlung am 21. Juli 2023 wurden dazu die nötigen Grundsatzbeschlüsse mit 100 % gefasst, die es der Geschäftsführung ermöglichen, Anlagevermögen zu veräußern. Die jeweils konkreten Kaufverträge sind jedoch weiterhin durch die Gesellschafterversammlung im Umlaufverfahren zu bestätigen.

Ende 2023 konnte daher ein Kaufvertrag zum Verkauf der 30-kV-Kabeltrasse zwischen Jöhstadt und Bärenstein abgeschlossen werden. Mit diesem Erlös konnten die verauslagten Kosten zum bereits durchgeführten Fundamentrückbau sowie die Aufarbeitung des Abbruchmaterials vollständig beglichen werden.

2024 wurde ein Kaufvertrag über die Veräußerung von drei Flurstücken mit einem ansässigen Landwirtschaftsbetrieb abgeschlossen. Aus dem Erlös konnten weitere durch die Stadt Jöhstadt ausgeführte Abbrucharbeiten refinanziert werden.

Die restlichen Flurstücke der GmbH weisen eine Fläche von ca. 78.000 m² auf, die zum aktuellen Bodenrichtwert weitere 85 T€ Einnahmen bedeuten und damit die restliche Kostenerstattung zum Abbruch und zur Aufarbeitung des Abbruchmaterials sowie die Kosten für die Liquidierung der GmbH sichern sollten.

Bilanziell sind die Kabeltrasse sowie die Flurstücke entsprechend Anschaffungs- und Herstellungskosten abzgl. der Abschreibungen für die Kabeltrasse mit ca. 76 T€ aufgeführt. Im Rahmen der Veräußerung können jedoch deutlich höhere Einnahmen erzielt werden, die den

bilanziellen Fehlbetrag (auf Grund der Veranschlagung nach AHK) abdecken. Die Rückbaukosten sind im Rahmen einer Rückstellung bereits in der Bilanz dargestellt.

3 Ausschau

Die Abbrucharbeiten sind in 2024 abgeschlossen und das Material aufbereitet worden. Gegenüber dem Landratsamt Erzgebirgskreis ist noch ein Nachweis der Unschädlichkeit des Materials notwendig, um dieses im Zuge von Wegebaumaßnahmen einsetzen zu können. Das Material ist daher noch durch ein Prüflabor zu begutachten.

Nach Bestätigung des Landratsamtes, dass die auferlegte Rückbauverpflichtung vollständig durchgeführt wurde, kann die Windpark Jöhstadt GmbH liquidiert werden.

Gewinn- und Verlustrechnung

Position	Planung 2024 in T€	Planung 2025 in T€
1. Rohergebnis		
Erlöse aus dem Verkauf von Anlagevermögen	115,0	85,0
Erlöse Vermietung u. Verpachtung steuerfrei	1,5	1,0
Erlöse	0,0	0,0
Sonstige Erlöse	5,0	0,0
	121,5	86,0
2. Personalaufwand	0,2	0,2
3. Abschreibungen	1,0	0,0
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen		
Mieten und Pachten	2,5	1,0
Betriebskosten	0,5	0,5
Versicherungen	3,0	2,0
Beiträge	1,0	0,0
Kfz-Kosten	0,0	0,0
Reparaturen/Instandhaltungen	0,0	0,0
Büro- und Geschäftsbedarf	2,5	2,5
Wartungskosten lt. Vertrag	0,0	0,0
Stromverbrauch der WEA	0,0	0,0
Abschluss- und Prüfungskosten	4,0	10,0
Sonstige Aufwendungen	1,0	1,0
Rückbaukosten	105,0	50,0
	119,5	67,0
5. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,0	0,0
6. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	0,8	18,8
7. Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,0	5,0
8. Sonstige Steuern	0,1	0,1
9. Jahrenüberschuss / -fehlbetrag	0,7	13,7

7 Übersicht Instandhaltungsmaßnahmen

Übersicht über die im Ergebnishaushalt zu veranschlagenden Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen
Haushaltsjahr 2025

nachrichtlich: Produktnummer	Bezeichnung der Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahme	Aufwendungen Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Erträge Ansatz des Haushaltsjahres 2025
		EUR	
1	2	3	4
126.00.1 / 0002	Anschaffung Schutzkleidung FFW	2.000	0
365.10.2 / 0015	Sanierung Parkett 2 Räume	4.000	0
Gesamt:		6.000	0

8 Übersicht Mittelübertragungen

Mittelübertragungen aus 2024 nach 2025 HSK

Produkt	Sachkonto	Maßnahme	Bezeichnung	Plan/EUR	bebucht / EUR	MÜ /EUR
Einzahlungen						
126.01.3	219114	0003	LZ Anschaffung FFW-Fahrzeug Schmalzgrube	131.000	52.400	78.600
211.10.1	219100	0017	BZ Digitalpakt Grundschule	95.000	0	95.000
215.10.1	219100	0011	BZ Digitalpakt Oberschule	100.000	0	100.000
612.00.1	231731		Kreditaufnahme Ermächtigung aus 2023	1.500.000	135.000	1.365.000
754.00.1	501218		LZ Hochwasser 0510	65.600	0	65.600
754.00.1	501219		LZ Hochwasser 0525	306.100	0	306.100
754.00.1	501221		LZ Hochwasser 0537	34.500	0	34.500
754.00.1	501222		LZ Hochwasser 0539	18.700	0	18.700
			Summe Übertragung Einzahlungen:			2.063.500
Auszahlungen						0
111.20.1	443109		Beratungsleistungen	14.000	10.000	4.000
111.60.1	099320	0021	Anschaffung (Schneepflug) Streuer	15.000	0	0
126.01.3	099320	0003	Anschaffung FFW-Fahrzeug Schmalzgrube (23)	331.000	14.700	316.300
126.01.3	099320	0003	Anschaffung FFW-Fahrzeug Schmalzgrube (24)	12.800	0	12.800
365.10.1	099320	0012	Radonlüfter	3.300	0	0
365.10.2	099320	0012	Radonlüfter	3.300	0	0
365.10.2	421102	0013	Statik Decke Kita Grumbach	15.000	0	15.000
365.10.3	099320	0015	Radonlüfter	3.300	0	0
424.10.2	099520	0004	Abwasseranbindung Turnhalle Steinbach	10.000	0	10.000
538.00.1	099520	0026	Durchlässe Pleiler Straße (23)	23.400	0	0
541.00.1	099520	0018	Durchlässe Pleiler Straße (24)	23.400	0	23.400
541.00.1	099520	0010	Planung Stützmauerbau Äußere Bahnhof. (23)	30.000	7.000	23.000
541.00.1	099520	0010	Stützmauerbau Äußere Bahnhofstraße (24)	230.000	0	230.000
754.00.1	511126		Hochwasser 0510	68.100	0	68.100
754.00.1	511127		Hochwasser 0525	318.700	0	318.700
754.00.1	511129		Hochwasser 0537	35.800	0	35.800
754.00.1	511130		Hochwasser 0539	21.700	0	20.600
			Summe Übertragung Auszahlungen:			1.077.700
<u>Saldo Mittelübertragungen:</u>						<u>985.800</u>

9 Übersicht Verbindlichkeiten

HH-Plan 1.3 - Übernahme doppischer Plan aus 2024 - Release 3 HSK
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen, sowie der Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und der ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäfte
Haushaltsjahr 2025

Art der Verbindlichkeiten	Stand zu Beginn des Vorjahres	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres	Umschuldungen im Haushaltsjahr
	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Wertpapierschulden	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	1.385.343,61	1.268.043,61	1.225.943,61	0,00
4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	136.713,43	136.713,43	136.713,43	0,00
5. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften und Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen (nur Hypotheken-, Grund- und Rentenschulden sowie Restkaufgelder und Finanzierungsleasing)	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verbindlichkeiten nach Nummern 1 bis 5	1.522.057,04	1.404.757,04	1.362.657,04	0,00
6. Verschuldung der rechtlich unselbstständigen und selbstständigen Einrichtungen und Unternehmen (Eigenbetriebe, unmittelbare und mittelbare Eigen-gesellschaften) der Gemeinde (ohne Schulden, die bei der Gemeinde bestehen)	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verbindlichkeiten nach Nummern 1 bis 6	1.522.057,04	1.404.757,04	1.362.657,04	0,00
7. Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften	0,00	0,00	0,00	0,00

9.1 Schuldenstand laufend

Nachweis über den Schuldenstand

lfd. Nr.	Kreditmarkt	Jahr der Aufnahme	Höhe des Kredits		Zinssatz	Schuldendienst für das Haushaltsjahr 2025			Verbleibender Betrag	Zinsbindung bis	
			ursprünglich	Stand 31.12.2024		Zins	Tilgung	Gesamt			
											EURO
1	Erzgeb.sparkasse 283	2018	314.526	190.975	1,090	2.001	19.799	21.800	171.176	30.06.2028	
2	KfW	2012	209.900	92.594	1,830	1.610	12.348	13.958	80.246	15.05.2032	Tilgung
3	DKB 472	2012	243.900	45.462	2,850	1.104	18.025	19.129	27.437	30.06.2027	Tilgung
4	Erzgeb.sparkasse 801	2022	600.000	563.151	2,660	14.790	19.170	33.960	543.981	31.12.2042	
5	Erzgeb.sparkasse 996	2023	135.000	109.064	4,010	4.054	21.402	25.456	87.662	31.09.2029	Tilgung
6	Kredit Umschuldung	2024	270.000	270.000	2,810	7.381	19.619	27.000	250.381	30.12.2036	Tilgung
7	Kreditermächt. 2023	2025	1.365.000	0	2,500	17.000	20.500	37.500	1.344.500	31.01.2045	
8	Kredit HW-Maß. 2025	2026	88.800	0	3,000	0	0	0	0	30.06.2045	
8	Kredit HW-Maß. 2026	2027	88.400	0	3,000	0	0	0	0	30.06.2045	
Summe			3.315.526	1.271.246		47.940	130.863	178.803	2.505.383		
Einwohner 30.06.2024				2.466							
Verschuldung pro Einwohner				515,51	1.015,97						

10 Verpflichtungsermächtigungen

**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen**
Planjahr 2025 HH-Plan 1.3 - Übernahme doppischer Plan aus 2024 Release 3 HSK
Gesamtplan

Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres ¹	davon voraussichtlich fällige Auszahlungen										
	2025										
	EUR										
2025											
Bewirtschaftet	0										
Plan (informativ)	0										
2024											
Bewirtschaftet	0										
Plan (informativ)	0										
2023											
Bewirtschaftet	0										
Plan (informativ)	0										
2022											
Bewirtschaftet	0										
Plan (informativ)	0										
2021											
Bewirtschaftet	0										
Plan (informativ)	0										
2020											
Bewirtschaftet	0										
Plan (informativ)	0										
2019											
Bewirtschaftet	0										
Plan (informativ)	0										
2018											
Bewirtschaftet	0										
Plan (informativ)	0										
2017											
Bewirtschaftet	0										
Plan (informativ)	0										
2016											
Bewirtschaftet	0										
Plan (informativ)	0										
2015											
Bewirtschaftet	0										
Plan (informativ)	0										
2014											
Bewirtschaftet	0										
Plan (informativ)	0										
2013											
Bewirtschaftet	0										
Plan (informativ)	0										
Summe											
Bewirtschaftet	0										
Plan (informativ)	0										
Nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen											

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

11 Übersicht Rücklagen

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen zu § 1 Abs. 3 Nr. 5 SächsKomHVO
Haushaltsjahr 2025**

Art der Rücklagen	Stand zum 1. Januar des Vorjahres	voraussichtlicher Stand zum 1. Januar des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum 31. Dezember des Haushaltsjahres
	EUR		
1	2	3	4
Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	1.012.815,61	1.076.815,61	483.315,61
Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	964.212,44	944.812,44	872.912,44
Rücklagen aus nicht ertragswirksam aufzulösenden Zuwendungen	0,00	0,00	0,00
zweckgebundene und sonstige Rücklagen	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	1.977.028,05	2.021.628,05	1.356.228,05

12 Übersicht Rückstellungen

HH-Plan 1.3 - Übernahme doppischer Plan aus 2024 - Release 3 HSK
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen gem. § 1 Abs. 3 Nr. 5 SächsKomHVO
Haushaltsjahr 2025

Art der Rückstellungen	Stand zum 1. Januar des Vorjahres	voraussichtlicher Stand zum 1. Januar des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum 31. Dezember des Haushaltsjahres
	EUR		
1	2	3	4
Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen für Rekultivierung und Nachsorge von Deponien	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen für Sanierung von Altlasten und sonstige Umweltschutzmaßnahmen	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten aus der steuerkraftabhängigen Umlage nach § 25a SächsFAG	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten aufgrund von Steuerschuldverhältnissen	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichts- und Verwaltungsverfahren sowie aus Bürgschaften, Gewährverträgen und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften	865.256,21	865.256,21	865.256,21
Rückstellungen für unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung im Haushaltsjahr	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen für sonstige vertragliche oder gesetzliche Verpflichtungen zur Gegenleistung gegenüber Dritten, die im laufenden Haushaltsjahr wirtschaftlich begründet wurden und die der Höhe nach noch nicht genau bekannt sind, sofern sie erheblich sind	45.771,19	9.371,19	2.071,19
Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften und aus laufenden Verfahren	0,00	0,00	0,00
Sonstige Rückstellungen	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	911.027,40	874.627,40	867.327,40