



Gemeinde Dorfhain
Schulstraße 4
01738 Dorfhain

Tel. 035055 61833
Fax 035055 61651

gemeinde@dorfhain.de
www.dorfhain.de

ENTWURF

Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Dorfhain

Haushalt 2025

Inhaltsverzeichnis

1.	Haushaltssatzung	1
2.	Haushaltsplan	
2.1.	Gesamthaushalt	
2.1.1.	Ergebnishaushalt	2
2.1.2.	Finanzhaushalt	3
2.1.3.	Haushaltsquerschnitt	
2.1.3.1.	Ergebnishaushalt	4
2.1.3.2.	Finanzhaushalt	5
2.1.4.	Übersicht nach Konten	
2.1.4.1.	Ergebnishaushalt	6
2.1.4.2.	Finanzhaushalt	7
2.2.	Teilhaushalte	
2.2.1.	Ergebnishaushalt	
2.2.1.1.	nach Teilhaushalten	8
2.2.1.2.	nach Produkten	9
2.2.2.	Finanzhaushalt	
2.2.2.1.	nach Teilhaushalten	10
2.2.2.2.	nach Produkten	11
2.2.2.3.	Investitionsprogramm	12
2.3.	Stellenplan	13
3.	Anlagen	
3.1.	Vorbericht mit Anlage Produktblätter der Schlüsselprodukte	14
3.2.	Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	15
3.3.	Übersicht der Verbindlichkeiten, Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und gleichkommender Rechtsgeschäfte	16
3.4.	Übersicht über den Stand der Rückstellungen und Rücklagen	17
3.5.	Übersicht über Instandhaltungsmaßnahmen	18
3.6.	§ 4 Abs. 5 - produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes	19
3.7.	Darstellung der Fehlbeträge	20
3.8.	Übersicht über die Fraktionszuwendungen	Z

1.

Haushaltssatzung

Aufgrund von § 74 der Sächsischen Gemeindeordnung, in der jeweils geltenden Fassung, hat der Gemeinderat in der Sitzung am 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	2.081.460,00	EUR
- Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen auf	2.159.710,00	EUR
- Saldo aus den ordentlichen Erträgen und Aufwendungen (ordentliches Ergebnis) auf	-78.250,00	EUR
- Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge auf	358.000,00	EUR
- Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen auf	0,00	EUR
- Saldo aus den außerordentlichen Erträgen und Aufwendungen (Sonderergebnis) auf	358.000,00	EUR
- Gesamtergebnis auf	279.750,00	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	126.060,00	EUR
- Betrag der Verrechnung eines Fehlbetrages im Sonderergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO auf	0,00	EUR
- veranschlagtes Gesamtergebnis auf	405.810,00	EUR
im Finanzhaushalt mit dem		
- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	1.976.970,00	EUR
- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	1.915.660,00	EUR
- Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit als Saldo der Gesamtbeträge der Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	61.310,00	EUR
- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.154.870,00	EUR
- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	2.308.400,00	EUR
- Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-1.153.530,00	EUR
- Finanzierungsmittelüberschuss oder -fehlbetrag als Saldo aus dem Zahlungsmittelüberschuss oder -fehlbetrag aus laufender Verwaltungstätigkeit und dem Saldo der Gesamtbeträge der Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-1.092.220,00	EUR
- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	672.800,00	EUR
- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	75.880,00	EUR
- Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	596.920,00	EUR
- Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr auf	-626.800,00	EUR

festgesetzt.

§2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 672.800,00 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.

1.000.000,00 EUR

§5

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

für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)

385,00 v.H.

für die Grundstücke (Grundsteuer B)

490,00 v.H.

Gewerbsteuer

440,00 v.H.

§6

Für die Personalaufwendungen wird gemäß § 20 Abs. 2 SächsKomHVO die gegenseitige Deckungsfähigkeit festgelegt.

§7

Auf die Aufstellung des Gesamtabchlusses wird verzichtet.

Gemeinde Dorfhain, den

.....
(Unterschrift Bürgermeister/Bürgermeisterin)



(Siegel)

2.

Haushaltsplan

2.1

Gesamthaushalt

2.1.1

Ergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
	2023	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				2026	2027	2028
	EUR					
1	2	3	4	5	6	
1 Steuern und ähnliche Abgaben nach Arten	717.156,67	770.210	780.820	829.460	850.910	873.710
darunter:						
Grundsteuern A, B, C und D	128.727,39	129.450	137.540	137.540	137.540	137.540
Gewerbesteuer	146.374,51	200.000	185.000	185.000	185.000	185.000
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	409.107,35	406.980	428.390	471.300	492.160	514.310
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	29.452,42	30.330	26.350	32.080	32.670	33.320
2 + Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	543.985,79	701.830	756.900	817.700	834.240	844.570
darunter:						
allgemeine Schlüsselzuweisungen	300.028,00	346.800	404.240	408.280	423.380	433.970
sonstige allgemeine Zuweisungen	424,80	430	440	440	440	440
allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	78.260	96.410	153.170	154.610	154.350
3 + sonstige Transfererträge	1.428,95	0	1.430	1.430	1.430	1.430
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	371.274,86	468.640	461.940	456.410	456.410	456.410
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	23.498,29	24.380	25.460	41.020	28.700	28.700
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.016,87	3.600	15.180	15.180	15.000	15.000
7 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8 +/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9 + sonstige ordentliche Erträge	30.697,33	36.340	39.730	39.730	39.730	39.730
10 = ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	1.702.058,76	2.005.000	2.081.460	2.200.930	2.226.420	2.259.550
11 Personalaufwendungen	376.886,63	308.620	299.080	306.100	312.500	318.990
darunter: Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen der Altersteilzeit	0,00	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	301.811,89	433.370	420.950	405.000	400.020	399.920
14 + Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	21.693,44	247.840	244.050	337.920	318.990	315.540
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.466,42	17.640	29.950	43.820	44.270	43.150
16 + Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	907.849,55	1.001.330	1.058.160	1.071.040	1.085.650	1.097.460
darunter:						
Kreisumlage	363.113,35	368.270	389.530	399.410	410.070	419.130
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	126.133,50	114.540	107.520	104.890	105.760	106.510
18 = ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	1.738.841,43	2.123.340	2.159.710	2.268.770	2.267.190	2.281.570

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
	2023	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				2026	2027	2028
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
19 = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	-36.782,67	-118.340	-78.250	-67.840	-40.770	-22.020
20 realisierbare außerordentliche Erträge	141.674,70	0	358.000	0	0	0
21 realisierbare außerordentliche Aufwendungen	229.524,39	0	0	0	0	0
22 = Sonderergebnis (Nummer 20 ./. Nummer 21)	-87.849,69	0	358.000	0	0	0
23 = Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummern 19 + 22)	-124.632,36	-118.340	279.750	-67.840	-40.770	-22.020
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	0,00	139.140	126.060	118.820	98.560	96.040
27 + Verrechnung eines Fehlbetrages im Sonderergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	0,00	0	0	0	0	0
28 = veranschlagtes Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummern 23 bis 27)	-124.632,36	20.800	405.810	50.980	57.790	74.020
Fehlbetragsabdeckung						
29 Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0	0	0	0
30 Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	0	0	0	0
31 Vortrag eines Fehlbetrags des ordentlichen Ergebnisses auf Folgejahre	0,00	0	0	0	0	0
32 Vortrag eines Fehlbetrags des Sonderergebnisses auf Folgejahre	0,00	0	0	0	0	0

Druckparameter: Mandant: 3085 Gemeinde Dorfhain HH-Jahr: 2025 Listennr.: 1 Ergebnishaushalt Planvariante: 1.2 Übernahme doppischer Plan aus 2024/Release 2 Startseite: 1
 Listenauswahl: Positionsnachweis, Ausweis Nullpositionen
 Druckbereich: Alle, Nur Nachtrag
 (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'd3085002')

2.1.2

Finanzhaushalt

		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
		2023	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					2026	2027	2028
					EUR		
1	2	3	4	5	6		
1	Steuern und ähnliche Abgaben	758.576,36	770.210	780.820	829.460	850.910	873.710
	darunter:						
	Grundsteuern A, B, C und D	129.007,75	129.450	137.540	137.540	137.540	137.540
	Gewerbsteuer	165.156,71	200.000	185.000	185.000	185.000	185.000
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	431.547,34	406.980	428.390	471.300	492.160	514.310
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	29.338,06	30.330	26.350	32.080	32.670	33.320
2	+ Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	545.552,66	645.210	660.490	664.530	679.630	690.220
	darunter:						
	allgemeine Schlüsselzuweisungen	300.028,00	346.800	404.240	408.280	423.380	433.970
	sonstige allgemeine Zuweisungen	424,80	22.070	440	440	440	440
	allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfer-einzahlungen	1.428,95	0	1.430	1.430	1.430	1.430
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	400.133,97	468.640	461.940	456.410	456.410	456.410
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	23.630,94	24.380	25.460	41.020	28.700	28.700
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.724,66	3.600	15.180	15.180	15.000	15.000
7	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.541,36	28.750	31.650	31.650	31.650	31.650
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)	1.781.588,90	1.940.790	1.976.970	2.039.680	2.063.730	2.097.120
10	Personalauszahlungen	378.016,02	308.620	299.080	306.100	312.500	318.990
11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	575.091,57	433.370	420.950	405.000	400.020	399.920
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	4.682,42	17.640	29.950	43.820	44.270	43.150
14	+ Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	904.724,14	1.001.330	1.058.160	1.071.040	1.085.650	1.097.460
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	113.118,90	114.540	107.520	104.890	105.760	106.510
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)	1.975.633,05	1.875.500	1.915.660	1.930.850	1.948.200	1.966.030
17	= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 ./. Nummer 16)	-194.044,15	65.290	61.310	108.830	115.530	131.090
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	954.258,29	548.980	796.870	391.080	63.190	30.650
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0

	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.			
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
				2023	2024	2025	2026	2027	2028
				EUR					
	1	2	3	4	5	6			
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	350.000	0	0	0		
22	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	8.000	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)	954.258,29	548.980	1.154.870	391.080	63.190	30.650		
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	0,00	500	2.000	0	0	0		
28	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	302.833,03	1.300.000	2.231.400	541.100	91.000	0		
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	14.576,95	11.900	75.000	90.000	78.000	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)	317.409,98	1.312.400	2.308.400	631.100	169.000	0		
	darunter: Auszahlungen für als Investitionsauszahlungen veranschlagte Tilgungsanteile der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften (Tilgungszahlungen, die nicht in Position 38 enthalten sind)	0,00	0	0	0	0	0		
34	= Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 25 ./ Nummer 33)	636.848,31	-763.420	-1.153.530	-240.020	-105.810	30.650		
35	= veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-mittelfehlbetrag (Nummer 17 + 34)	442.804,16	-698.130	-1.092.220	-131.190	9.720	161.740		
36	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	0,00	415.000	672.800	222.000	0	0		
	darunter: Einzahlungen im Rahmen von Umschuldungen	0,00	0	0	56.000	0	0		
37	Einzahlungen aus sonstiger Wertpapierverschuldung	0,00	0	0	0	0	0		

	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.			
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
				2023	2024	2025	2026	2027	2028
				EUR					
	1	2	3	4	5	6			
38	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	57.400,00	63.630	75.880	145.380	89.380	89.380		
	darunter: Auszahlungen im Rahmen von Umschuldungen	0,00	0	0	56.000	0	0		
	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)]	-57.400,00	351.370	596.920	76.620	-89.380	-89.380		
41	= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)	385.404,16	-346.760	-495.300	-54.570	-79.660	72.360		
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	130.698,38							
45	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	20.592,25							
46	= haushaltsunwirksame Vorgänge [(Nummern 42 + 44) ./ (Nummern 43 + 45)]	110.106,13							
47	= Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln aus Veranschlagungen im Haushaltsjahr [(Nummern 41 + 42) ./ (Nummer 43) beziehungsweise (Nummern 41 + 46)]	495.510,29	-346.760	-495.300	-54.570	-79.660	72.360		
48	Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre		910.050	593.040					
	darunter: Betrag der Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen, der sich auf übertragene Kreditermächtigungen bezieht		0	0					
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		910.050	593.040					
49	Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre		1.145.950	724.540					
	darunter: Auszahlungen für Investitionstätigkeit		1.136.020	711.600					
50	= Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummern 47 + 48) ./ (Nummer 49)]		-582.660	-626.800					
51	Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten	388.542,18	0	0	0	0	0		
52	Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten	548.426,25	0	0	0	0	0		

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.	
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
				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)]	335.626,22	-582.660	-626.800	-54.570	-79.660	72.360
54	voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn des Haushaltsjahres (ohne Kassenkredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	102,59	974.311	344.759	-282.041	-336.611	-416.271
	darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00					
55	= voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummern 53 + 54)	335.728,81	391.651	-282.041	-336.611	-416.271	-343.911
	darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00					
	nachrichtlich: Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln (§ 15)		0	0	0	0	0
	nachrichtlich: Betrag der Auszahl. für die ordentl. Kredittilg. und des Tilgungsant. der Zahlungsverpfl. aus kreditähnl. Rechtsgeschäften einschli. der als Invest.auszahl. veranschlagten Tilgungsant. der Zahlungsverpfl. aus kreditähnl. Rechtsgeschäften	0,00	0	0	0	0	0
	nachrichtlich: Betrag der verfügbaren Mittel gemäß § 72 Absatz 4 Satz 2 der Sächsischen Gemeindeordnung	0,00	0	0	0	0	0

Druckparameter: Mandant: 3085 Gemeinde Dorfhain HH-Jahr: 2025 Listennr.: 1 Finanzhaushalt Planvariante: 1.2 Übernahme doppischer Plan aus 2024/Release 2 Startseite: 1
 Listenauswahl: Positionsnachweis, Ausweis Nullpositionen
 Druckbereich: Alle, Nur Nachtrag
 (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'd3085002')

2.1.3

Haushaltsquerschnitt

2.1.3.1

Ergebnishaushalt

Bezeichnung der Teilhaushalte Planjahr 2025		anteilige ordentliche Erträge	anteilige ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	veranschlagter Nettoressourcen- bedarf
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
0	Teilhaushalt 0	1.195.010	434.080	760.930	760.930
1	Teilhaushalt 1	886.450	1.725.630	-839.180	-839.180
Gesamtergebnis		2.081.460	2.159.710	-78.250	-78.250

Druckparameter: 69 = 1 Planlisten \ M03 HH-Querschnitt ErgebnisHH: Mandant: 3085 Gemeinde Dorfhain HH-Jahr: 2025 Variante: 1.2-Übernahme doppischer Plan aus 2024 Release 2 Startseite: 1 Listen-Nr.: 5-
 Haushaltsquerschnitt Listentyp: E Ebene: 1 Hierarchie: T-Teilhaushalte
 (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'd3085002'); Hierarchie = T; Ebene = 1; Alle = an; Variante = 49474; Ausweis Nullpositionen = an; Startseite = 1; Listen-Nr. = 5;
 Listentyp = E; Positionsnachweis = an

2.1.3.2

Finanzhaushalt

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
0	Teilhaushalt 0	752.850	57.750	0	57.750	810.600	0
1	Teilhaushalt 1	-691.540	1.097.120	2.308.400	-1.211.280	-1.902.820	0
7	Teilhaushalt 7	0	0	0	0	0	0
Gesamtergebnis		61.310	1.154.870	2.308.400	-1.153.530	-1.092.220	0

Druckparameter: 69 = 1 Planlisten \ M04 HH-Querschnitt FinanzHH: Mandant: 3085 Gemeinde Dorfhain HH-Jahr: 2025 Variante: 1.2-Übernahme doppischer Plan aus 2024 Release 2 Startseite: 1 erw. Listentyp: A
 Listen-Nr.: 5-Haushaltsquerschnitt Listentyp: F Ebene: 1 Hierarchie: T-Teilhaushalte
 (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'd3085002'); Hierarchie = T; Ebene = 1; Alle = an; Variante = 49474; Ausweis Nullpositionen = an; Startseite = 1; Listen-Nr. = 5;
 Listentyp = F; Übersicht = an; erw. Listentyp = A

2.1.4

Übersicht nach Konten

2.1.4.1

Ergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.	
	2023	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
				2026	2027	2028	
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	
1	Steuern und ähnliche Abgaben nach Arten	717.156,67	770.210	780.820	829.460	850.910	873.710
	301100 - Grundsteuer A	7.765,82	7.450	8.000	8.000	8.000	8.000
	301200 - Grundsteuer B	120.961,57	122.000	129.540	129.540	129.540	129.540
	301300 - Gewerbesteuer	146.374,51	200.000	185.000	185.000	185.000	185.000
	302100 - Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	409.107,35	406.980	428.390	471.300	492.160	514.310
	302200 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	29.452,42	30.330	26.350	32.080	32.670	33.320
	303100 - Vergünstigungssteuer	240,00	150	240	240	240	240
	303200 - Hundesteuer	3.255,00	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	darunter:	128.727,39	129.450	137.540	137.540	137.540	137.540
	Grundsteuern A, B, C und D						
	301100 - Grundsteuer A	7.765,82	7.450	8.000	8.000	8.000	8.000
	301200 - Grundsteuer B	120.961,57	122.000	129.540	129.540	129.540	129.540
	Gewerbesteuer	146.374,51	200.000	185.000	185.000	185.000	185.000
	301300 - Gewerbesteuer	146.374,51	200.000	185.000	185.000	185.000	185.000
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	409.107,35	406.980	428.390	471.300	492.160	514.310
	302100 - Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	409.107,35	406.980	428.390	471.300	492.160	514.310
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	29.452,42	30.330	26.350	32.080	32.670	33.320
	302200 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	29.452,42	30.330	26.350	32.080	32.670	33.320
2	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	543.985,79	701.830	756.900	817.700	834.240	844.570
	311100 - Allgemeine Schlüsselzuweisungen	300.028,00	346.800	404.240	408.280	423.380	433.970
	313190 - Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	424,80	430	440	440	440	440
	314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	221.487,39	254.290	233.760	233.760	233.760	233.760
	314800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche	22.045,60	22.050	22.050	22.050	22.050	22.050
	316100 - Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnlichen	0,00	78.260	96.410	99.830	101.270	101.010
	316110 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (ab 01.01.2018)	0,00	0	0	53.340	53.340	53.340
	darunter:	300.028,00	346.800	404.240	408.280	423.380	433.970
	allgemeine Schlüsselzuweisungen						
	311100 - Allgemeine Schlüsselzuweisungen	300.028,00	346.800	404.240	408.280	423.380	433.970
	sonstige allgemeine Zuweisungen	424,80	430	440	440	440	440
	313190 - Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	424,80	430	440	440	440	440
	allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	78.260	96.410	153.170	154.610	154.350
	316100 - Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnlichen	0,00	78.260	96.410	99.830	101.270	101.010
	316110 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (ab 01.01.2018)	0,00	0	0	53.340	53.340	53.340
3	+ sonstige Transfererträge	1.428,95	0	1.430	1.430	1.430	1.430
	329120 - Erträge aus Gewerbesteuerausgleich	1.428,95	0	1.430	1.430	1.430	1.430
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	371.274,86	468.640	461.940	456.410	456.410	456.410
	331100 - Verwaltungsgebühren	964,54	1.260	1.790	1.260	1.260	1.260
	332100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	297.819,43	387.380	375.150	375.150	375.150	375.150
	332101 - Benutzungsgebühren Freibad	72.490,89	80.000	85.000	80.000	80.000	80.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	23.498,29	24.380	25.460	41.020	28.700	28.700
	341100 - Mieten und Pachten	6.251,04	6.140	6.200	6.200	3.370	3.370
	341101 - Mieten DRK	7.815,81	8.750	9.490	24.990	15.500	15.500
	341102 - Mieten u. Pachten 19%	1.670,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	341104 - Mieten Stellplätze 19%	1.800,00	1.560	1.830	1.830	1.830	1.830
	342100 - Verkauf	533,90	430	340	350	350	350
	342102 - Erlöse Amtsblatt	5.191,79	5.300	5.400	5.450	5.450	5.450

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
	2023	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				2026	2027	2028
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
346100 - Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte	235,75	500	500	500	500	500
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.016,87	3.600	15.180	15.180	15.000	15.000
348200 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Verbände	14.016,87	3.500	15.000	15.000	15.000	15.000
348400 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Sonstiger öffentlicher Bereich	0,00	100	180	180	0	0
7 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8 +/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9 + sonstige ordentliche Erträge	30.697,33	36.340	39.730	39.730	39.730	39.730
351100 - Konzessionsabgaben	26.346,83	24.550	26.950	26.950	26.950	26.950
356220 - Mahngebühren	815,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
356230 - Säumniszuschläge	4.560,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
356245 - Stundungszinsen	0,00	200	200	200	200	200
356280 - Gewerbesteuer Nachzahlungszinsen	-1.025,00	0	500	500	500	500
357100 - Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	7.590	8.080	8.080	8.080	8.080
10 = ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	1.702.058,76	2.005.000	2.081.460	2.200.930	2.226.420	2.259.550
11 Personalaufwendungen	376.886,63	308.620	299.080	306.100	312.500	318.990
401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	52.410,96	65.000	184.850	189.240	193.100	197.080
401900 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	257.531,14	174.630	50.060	51.040	52.040	53.060
402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.073,32	2.200	6.900	7.200	7.500	7.700
402900 - Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	5.665,37	2.630	0	0	0	0
403100 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte	3.885,57	4.000	4.490	4.580	4.670	4.760
403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	9.773,83	15.000	38.630	39.640	40.540	41.440
403900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	45.546,44	45.160	14.150	14.400	14.650	14.950
darunter: Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen der Altersteilzeit	0,00	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	301.811,89	433.370	420.950	405.000	400.020	399.920
421100 - Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	1.176,14	300	1.800	6.300	6.300	6.300
422100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	36.698,56	42.860	27.860	27.360	27.360	27.360
423200 - Leasing	2.320,05	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
424100 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	102.734,73	92.700	87.190	97.370	95.490	95.490
425100 - Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	20.433,39	27.800	31.900	25.900	25.900	25.900
425300 - Erwerb von bewegl. Gegenständen, deren Anschaff.kosten oder Herst.kosten , vermindert um einen darin	3.912,97	6.760	29.700	3.300	3.300	3.300
425500 - Unterhaltung des sonstigen materiellen Vermögens	21.297,05	30.450	18.800	21.300	17.800	17.800
426101 - Aus- und Fortbildung	5.247,40	4.000	4.500	3.500	2.700	2.700
426102 - Dienst- und Schutzbekleidung	5.441,42	5.900	6.000	6.000	6.000	5.900
427100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	7.494,81	16.890	16.850	16.850	16.900	16.900
428100 - Aufwendungen für Vorräte (Baumaterial, Sanitätsbedarf, Streugut)	5.296,48	6.100	6.600	6.600	6.600	6.600
428160 - Aufwendungen für Vorräte 19% USt	5.877,05	5.000	5.500	5.000	5.000	5.000
428170 - Aufwendungen für Vorräte 7% USt	93,46	300	150	300	300	300
429100 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	8.485,68	11.500	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
	2023	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				2026	2027	2028
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
429101 - Aufwendungen Netzentgelte Breitband 19%	0,00	620	620	620	620	620
429102 - Aufwendungen für Betriebsführerentgelt	75.302,70	180.740	182.030	183.150	184.300	184.300
14 + Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	21.693,44	247.840	244.050	337.920	318.990	315.540
471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	247.840	244.050	253.920	234.990	231.540
471110 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögen und Sachvermögen (ab 01.01.2018)	0,00	0	0	84.000	84.000	84.000
472111 - Aufwand AdV-Wertberichtigung	21.628,80	0	0	0	0	0
472112 - Aufwand aus Erlass	64,64	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.466,42	17.640	29.950	43.820	44.270	43.150
451700 - Zinsaufwendungen Kreditinstitute	3.082,88	15.340	24.750	38.620	39.070	37.950
451701 - Solzins-Aufwendungen OSD	1.122,54	2.100	5.000	5.000	5.000	5.000
459900 - Sonstige Finanzaufwendungen	261,00	200	200	200	200	200
16 + Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	907.849,55	1.001.330	1.058.160	1.071.040	1.085.650	1.097.460
431200 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände	242.778,18	246.920	254.700	257.700	261.650	264.400
431700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	213.249,78	239.540	218.430	218.430	218.430	218.430
431800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche	75.923,61	130.600	180.700	180.700	180.700	180.700
434100 - Gewerbesteuerumlage	12.784,63	16.000	14.800	14.800	14.800	14.800
437210 - Kreisumlage	363.113,35	368.270	389.530	399.410	410.070	419.130
darunter: Kreisumlage	363.113,35	368.270	389.530	399.410	410.070	419.130
437210 - Kreisumlage	363.113,35	368.270	389.530	399.410	410.070	419.130
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	126.133,50	114.540	107.520	104.890	105.760	106.510
442100 - Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	5.752,60	6.450	5.000	5.000	5.000	5.000
442101 - Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit - Bürgermeister	30.669,00	31.000	34.930	35.630	36.350	37.100
442102 - Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit - Gemeinderäte	4.620,00	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
442300 - Datenverarbeitung	19.225,50	14.450	6.650	6.700	6.750	6.750
442900 - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	26.256,61	17.680	16.380	13.000	13.000	13.000
442901 - Steuer- und Rechtsberatungskosten 19%	125,19	130	130	130	130	130
443100 - Geschäftsaufwendungen	8.559,33	9.410	7.410	7.410	7.410	7.410
443101 - Vollstreckungskosten	0,00	500	500	500	500	500
443102 - Kosten Rechnungsprüfer	5.160,00	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
443107 - Geschäftsaufwendungen 7%	7.740,90	7.600	7.900	7.900	8.000	8.000
444100 - Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	16.245,87	13.820	14.620	14.620	14.620	14.620
445700 - Erstattungen f.Aufw.v.Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Private Unternehmen	1.778,50	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
18 = ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	1.738.841,43	2.123.340	2.159.710	2.268.770	2.267.190	2.281.570
19 = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	-36.782,67	-118.340	-78.250	-67.840	-40.770	-22.020
20 realisierbare außerordentliche Erträge	141.674,70	0	358.000	0	0	0
501201 - Empfangene Schadenersatzleistungen u. Ähnliches Hochwasser	141.674,70	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
	2023	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				2026	2027	2028
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
506100 - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0	350.000	0	0	0
506200 - Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	8.000	0	0	0
21 realisierbare außerordentliche Aufwendungen	229.524,39	0	0	0	0	0
511115 - Aufwendungen im Zus. mit Katastr. und ähnl. Ereig. Bewirt. des unbewegl. V. - HW 2013	229.524,39	0	0	0	0	0
22 = Sonderergebnis (Nummer 20 ./. Nummer 21)	-87.849,69	0	358.000	0	0	0
23 = Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummern 19 + 22)	-124.632,36	-118.340	279.750	-67.840	-40.770	-22.020
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	0,00	139.140	126.060	118.820	98.560	96.040
830003 - Verrechnung Fehlbetrag ordentliches Ergebnis mit Basiskapital gem. § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	0,00	139.140	126.060	118.820	98.560	96.040
27 + Verrechnung eines Fehlbetrages im Sonderergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	0,00	0	0	0	0	0
28 = veranschlagtes Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummern 23 bis 27)	-124.632,36	20.800	405.810	50.980	57.790	74.020
Fehlbetragsabdeckung						
29 Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0	0	0	0
30 Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	0	0	0	0
31 Vortrag eines Fehlbetrags des ordentlichen Ergebnisses auf Folgejahre	0,00	0	0	0	0	0
32 Vortrag eines Fehlbetrags des Sonderergebnisses auf Folgejahre	0,00	0	0	0	0	0

Druckparameter: Mandant: 3085 Gemeinde Dorfhain HH-Jahr: 2025 Listennr.: 1 Ergebnishaushalt Planvariante: 1.2 Übernahme doppischer Plan aus 2024/Release 2 Startseite: 1
 Listenauswahl: Kontennachweis, Ausweis Nullpositionen
 Druckbereich: Alle, Nur Nachtrag
 (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'd3085002')

2.1.4.2

Finanzhaushalt

	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.			
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
				2023	2024	2025	2026	2027	2028
				EUR					
	1	2	3	4	5	6			
1	Steuern und ähnliche Abgaben	758.576,36	770.210	780.820	829.460	850.910	873.710		
	601100 - Grundsteuer A	7.832,76	7.450	8.000	8.000	8.000	8.000		
	601200 - Grundsteuer B	121.174,99	122.000	129.540	129.540	129.540	129.540		
	601300 - Gewerbesteuer	165.156,71	200.000	185.000	185.000	185.000	185.000		
	602100 - Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	431.547,34	406.980	428.390	471.300	492.160	514.310		
	602200 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	29.338,06	30.330	26.350	32.080	32.670	33.320		
	603100 - Vergnügungssteuer	471,00	150	240	240	240	240		
	603200 - Hundesteuer	3.055,50	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300		
	darunter:	129.007,75	129.450	137.540	137.540	137.540	137.540		
	601100 - Grundsteuer A	7.832,76	7.450	8.000	8.000	8.000	8.000		
	601200 - Grundsteuer B	121.174,99	122.000	129.540	129.540	129.540	129.540		
	Gewerbesteuer	165.156,71	200.000	185.000	185.000	185.000	185.000		
	601300 - Gewerbesteuer	165.156,71	200.000	185.000	185.000	185.000	185.000		
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	431.547,34	406.980	428.390	471.300	492.160	514.310		
	602100 - Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	431.547,34	406.980	428.390	471.300	492.160	514.310		
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	29.338,06	30.330	26.350	32.080	32.670	33.320		
	602200 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	29.338,06	30.330	26.350	32.080	32.670	33.320		
2	+ Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	545.552,66	645.210	660.490	664.530	679.630	690.220		
	611100 - Allgemeine Schlüsselzuweisungen	300.028,00	346.800	404.240	408.280	423.380	433.970		
	613110 - Einzahlungen aus Zuweisungen zur Bildung der Vorsorgerücklage ohne investive Zweckbindung	0,00	21.640	0	0	0	0		
	613190 - Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	424,80	430	440	440	440	440		
	614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	223.054,26	254.290	233.760	233.760	233.760	233.760		
	614800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	22.045,60	22.050	22.050	22.050	22.050	22.050		
	darunter:	300.028,00	346.800	404.240	408.280	423.380	433.970		
	allgemeine Schlüsselzuweisungen	300.028,00	346.800	404.240	408.280	423.380	433.970		
	611100 - Allgemeine Schlüsselzuweisungen	300.028,00	346.800	404.240	408.280	423.380	433.970		
	sonstige allgemeine Zuweisungen	424,80	22.070	440	440	440	440		
	613110 - Einzahlungen aus Zuweisungen zur Bildung der Vorsorgerücklage ohne investive Zweckbindung	0,00	21.640	0	0	0	0		
	613190 - Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	424,80	430	440	440	440	440		
	allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0		
3	+ sonstige Transfer-einzahlungen	1.428,95	0	1.430	1.430	1.430	1.430		
	629120 - Einzahlungen aus Gewerbesteuerausgleich	1.428,95	0	1.430	1.430	1.430	1.430		
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	400.133,97	468.640	461.940	456.410	456.410	456.410		
	631100 - Verwaltungsgebühren	852,46	1.260	1.790	1.260	1.260	1.260		
	632100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	326.790,62	387.380	375.150	375.150	375.150	375.150		
	632101 - Benutzungsgebühren Freibad	72.490,89	80.000	85.000	80.000	80.000	80.000		
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	23.630,94	24.380	25.460	41.020	28.700	28.700		
	641100 - Mieten und Pachten	4.352,14	6.140	6.200	6.200	3.370	3.370		
	641101 - Mieten DRK	1.499,37	8.750	9.490	24.990	15.500	15.500		
	641102 - Mieten u. Pachten	1.660,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700		
	641104 - Mieten Stellplätze 19%	1.680,17	1.560	1.830	1.830	1.830	1.830		
	641110 - Erhaltene Anzahlungen	8.496,07	0	0	0	0	0		
	642100 - Verkauf	515,65	430	340	350	350	350		
	642102 - Erlöse Amtsblatt	5.191,79	5.300	5.400	5.450	5.450	5.450		
	646100 - Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte	235,75	500	500	500	500	500		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.724,66	3.600	15.180	15.180	15.000	15.000		

	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.			
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
				2023	2024	2025	2026	2027	2028
				EUR					
	1	2	3	4	5	6			
648200 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Verbände	21.588,57	3.500	15.000	15.000	15.000	15.000			
648400 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Sonstiger öffentlicher Bereich	136,09	100	180	180	0	0			
7 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0			
8 + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.541,36	28.750	31.650	31.650	31.650	31.650			
651100 - Konzessionsabgaben	24.239,86	24.550	26.950	26.950	26.950	26.950			
656220 - Mahngebühren	768,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000			
656230 - Säumniszuschläge	9.016,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000			
656245 - Stundungszinsen	12,00	200	200	200	200	200			
656270 - Gewerbesteuer Erstattungszinsen - vor Umbuchung	-4.436,00	0	0	0	0	0			
656280 - Gewerbesteuer Nachzahlungszinsen	41,00	0	500	500	500	500			
656299 - Sonstige Säumnisse	900,00	0	0	0	0	0			
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)	1.781.588,90	1.940.790	1.976.970	2.039.680	2.063.730	2.097.120			
10 Personalauszahlungen	378.016,02	308.620	299.080	306.100	312.500	318.990			
600000 - EZ Lohnverrechnung	-27.977,82	0	0	0	0	0			
700000 - AZ Lohnverrechnung	29.107,21	0	0	0	0	0			
701200 - Dienstausszahlungen für tariflich Beschäftigte	52.410,96	65.000	184.850	189.240	193.100	197.080			
701900 - Dienstausszahlungen für sonstige Beschäftigte	257.531,14	174.630	50.060	51.040	52.040	53.060			
702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.073,32	2.200	6.900	7.200	7.500	7.700			
702900 - Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	5.665,37	2.630	0	0	0	0			
703100 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte	3.885,57	4.000	4.490	4.580	4.670	4.760			
703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	9.773,83	15.000	38.630	39.640	40.540	41.440			
703900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	45.546,44	45.160	14.150	14.400	14.650	14.950			
11 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0			
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	575.091,57	433.370	420.950	405.000	400.020	399.920			
721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	175,64	300	1.800	6.300	6.300	6.300			
722100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	40.396,11	42.860	27.860	27.360	27.360	27.360			
723200 - Leasing	2.613,86	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450			
724100 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	107.672,87	92.700	87.190	97.370	95.490	95.490			
724115 - Auszahlung Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens - Hochwasser 2013	260.624,68	0	0	0	0	0			
725100 - Haltung von Fahrzeugen	20.432,41	27.800	31.900	25.900	25.900	25.900			
725300 - Erwerb von bewegl. Gegenständen, deren Anschaff.kosten oder Herst.kosten , vermindert um einen darin	1.156,73	6.760	29.700	3.300	3.300	3.300			
725500 - Unterhaltung des sonstigen materiellen Vermögens	22.774,80	30.450	18.800	21.300	17.800	17.800			
726101 - Ausz. f. Aus- und Fortbildung	4.672,91	4.000	4.500	3.500	2.700	2.700			
726102 - Ausz. f. Dienst- und Schutzbekleidung	5.573,27	5.900	6.000	6.000	6.000	5.900			
727100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	13.942,92	16.890	16.850	16.850	16.900	16.900			
728100 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	5.296,48	6.100	6.600	6.600	6.600	6.600			
728160 - Auszahlung für den Erwerb von Vorräten 19 % USt	5.877,05	5.000	5.500	5.000	5.000	5.000			
728170 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten 7% USt	93,46	300	150	300	300	300			
729100 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	8.485,68	11.500	0	0	0	0			
729101 - Auszahlungen Netzentgelte Breitband 19%	0,00	620	620	620	620	620			
729102 - Auszahlungen für Betriebsführerentgelt	75.302,70	180.740	182.030	183.150	184.300	184.300			

	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.			
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
				2023	2024	2025	2026	2027	2028
				EUR					
	1	2	3	4	5	6			
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	4.682,42	17.640	29.950	43.820	44.270	43.150		
	751700 - Zinsauszahlungen Kreditinstitute	3.082,88	15.340	24.750	38.620	39.070	37.950		
	751701 - Sollzins-Auszahlungen OSD	1.122,54	2.100	5.000	5.000	5.000	5.000		
	759900 - Sonstige Finanzauszahlungen	477,00	200	200	200	200	200		
14	+ Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	904.724,14	1.001.330	1.058.160	1.071.040	1.085.650	1.097.460		
	731200 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände	235.859,08	246.920	254.700	257.700	261.650	264.400		
	731700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	213.249,78	239.540	218.430	218.430	218.430	218.430		
	731800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	72.533,62	130.600	180.700	180.700	180.700	180.700		
	734100 - Gewerbesteuerumlage	19.968,31	16.000	14.800	14.800	14.800	14.800		
	737210 - Kreisumlage	363.113,35	368.270	389.530	399.410	410.070	419.130		
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	113.118,90	114.540	107.520	104.890	105.760	106.510		
	742100 - Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	4.327,60	6.450	5.000	5.000	5.000	5.000		
	742101 - Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit - Bürgermeister	30.669,00	31.000	34.930	35.630	36.350	37.100		
	742102 - Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit - Gemeinderäte	4.620,00	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200		
	742300 - Datenverarbeitung	12.567,62	14.450	6.650	6.700	6.750	6.750		
	742900 - Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	26.439,88	17.680	16.380	13.000	13.000	13.000		
	742901 - Auszahlungen und Steuer- und Rechtsberatungskosten 19%	125,19	130	130	130	130	130		
	743100 - Geschäftsauszahlungen	8.815,23	9.410	7.410	7.410	7.410	7.410		
	743101 - Vollstreckungskosten	0,00	500	500	500	500	500		
	743102 - Kosten Rechnungsprüfer	0,00	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000		
	743107 - Geschäftsauszahlungen 7%	7.740,90	7.600	7.900	7.900	8.000	8.000		
	744100 - Steuern, Versicherungen und Schadenfälle	16.034,98	13.820	14.620	14.620	14.620	14.620		
	745700 - Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. lfd. Verwaltungstätigkeit Private Unternehmen	1.778,50	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800		
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)	1.975.633,05	1.875.500	1.915.660	1.930.850	1.948.200	1.966.030		
17	= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 ./. Nummer 16)	-194.044,15	65.290	61.310	108.830	115.530	131.090		
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	954.258,29	548.980	796.870	391.080	63.190	30.650		
	681100 - Investitionszuwendungen vom Land	933.400,29	524.880	796.870	391.080	34.000	0		
	681110 - Investive Schlüsselzuweisungen	20.858,00	24.100	0	0	29.190	30.650		
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	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	0,00	0	350.000	0	0	0		
	682100 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	350.000	0	0	0		
22	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	8.000	0	0	0		
	683200 - Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	8.000	0	0	0		

	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.			
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
				2023	2024	2025	2026	2027	2028
				EUR					
	1	2	3	4	5	6			
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)	954.258,29	548.980	1.154.870	391.080	63.190	30.650		
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	0,00	500	2.000	0	0	0		
	782100 - Erwerb von unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	500	2.000	0	0	0		
28	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	302.833,03	1.300.000	2.231.400	541.100	91.000	0		
	785110 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	288.062,30	1.285.000	2.216.400	526.100	0	0		
	785120 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	14.770,73	15.000	15.000	15.000	91.000	0		
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	14.576,95	11.900	75.000	90.000	78.000	0		
	783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	14.576,95	11.900	75.000	90.000	78.000	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)	317.409,98	1.312.400	2.308.400	631.100	169.000	0		
	darunter: Auszahlungen für als Investitionsauszahlungen veranschlagte Tilgungsanteile der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften (Tilgungszahlungen, die nicht in Position 38 enthalten sind)	0,00	0	0	0	0	0		
34	= Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 25 ./. Nummer 33)	636.848,31	-763.420	-1.153.530	-240.020	-105.810	30.650		
35	= veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-mittelfehlbetrag (Nummer 17 + 34)	442.804,16	-698.130	-1.092.220	-131.190	9.720	161.740		
36	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	0,00	415.000	672.800	222.000	0	0		
	692734 - Umschuldung für Investitionen von Kreditinstituten mit einer LZ>5 J.	0,00	0	0	56.000	0	0		
	692735 - Kreditaufnahme für Investitionen von Kreditinstituten mit einer LZ>5 J.	0,00	415.000	672.800	166.000	0	0		
	darunter: Einzahlungen im Rahmen von Umschuldungen	0,00	0	0	56.000	0	0		

	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.			
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
				2023	2024	2025	2026	2027	2028
				EUR					
	1	2	3	4	5	6			
692734 - Umschuldung für Investitionen von Kreditinstituten mit einer LZ>5 J.	0,00	0	0	56.000	0	0			
37 Einzahlungen aus sonstiger Wertpapierverschuldung	0,00	0	0	0	0	0			
38 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	57.400,00	63.630	75.880	145.380	89.380	89.380			
792734 - Umschuldung von Krediten für Investitionen gg. Kreditinstituten LZ>5 J.	0,00	0	0	56.000	0	0			
792735 - Ordentl. Tilgung von Krediten für Investitionen gg. Kreditinstituten LZ>5 J.	57.400,00	63.630	75.880	89.380	89.380	89.380			
darunter: Auszahlungen im Rahmen von Umschuldungen	0,00	0	0	56.000	0	0			
792734 - Umschuldung von Krediten für Investitionen gg. Kreditinstituten LZ>5 J.	0,00	0	0	56.000	0	0			
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)]	-57.400,00	351.370	596.920	76.620	-89.380	-89.380			
41 = Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)	385.404,16	-346.760	-495.300	-54.570	-79.660	72.360			
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	130.698,38								
671100 - Haushaltunwirksame Zahlungen	247,75								
671121 - Sonstige Verbindlichkeiten aus Überzahlungen	127,29								
676056 - Umsatzsteuer 19%	5.048,66								
676057 - Umsatzsteuer 7%	5.074,35								
677190 - Einzahlungen Umsatzsteuerverrechnungskonto	117.750,33								
679300 - Einzahlungen Zahlwegsumbuchungen	2.450,00								
45 Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	20.592,25								
771100 - Haushaltunwirksame Zahlungen	247,75								
771121 - Sonstige Verbindlichkeiten aus Überzahlungen Ostächsische Spk Dresden	92,40								
771191 - FR Vorsteuer 7%	516,70								
771192 - FR Vorsteuer 19%	11.934,09								
777190 - Auszahlungen Umsatzsteuerverrechnungskonto	5.351,31								
779300 - Auszahlungen Zahlwegsumbuchungen	2.450,00								
46 = haushaltunwirksame Vorgänge [(Nummern 42 + 44) ./ (Nummern 43 + 45)]	110.106,13								
47 = Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln aus Veranschlagungen im Haushaltsjahr [(Nummern 41 + 42) ./ (Nummer 43) beziehungsweise (Nummern 41 + 46)]	495.510,29	-346.760	-495.300	-54.570	-79.660	72.360			
48 Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre		910.050	593.040						

	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das	das 2.	das 3.
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				2026	2027	2028
				EUR		
	1	2	3	4	5	6
830031 - FH - 48 Übertrag, Ermächtigungen der Vorjahre - Einzahlung Investitätigkeit		910.050	593.040			
darunter: Betrag der Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen, der sich auf übertragene Kreditermächtigungen bezieht		0	0			
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 830031 - FH - 48 Übertrag, Ermächtigungen der Vorjahre - Einzahlung Investitätigkeit		910.050	593.040			
49 Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre 830032 - FH - 49 Übertrag, Ermächtigungen der Vorjahre - Sonstige Auszahlung 830033 - FH - 49 Übertrag, Ermächtigungen der Vorjahre - Auszahlung Investitätigkeit		1.145.950 9.930 1.136.020	724.540 12.940 711.600			
darunter: Auszahlungen für Investitionstätigkeit 830033 - FH - 49 Übertrag, Ermächtigungen der Vorjahre - Auszahlung Investitätigkeit		1.136.020 1.136.020	711.600 711.600			
50 = Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummern 47 + 48) ./ (Nummer 49)]		-582.660	-626.800			
51 Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten 693700 - Kredite zur Liquiditätssicherung	388.542,18 388.542,18	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
52 Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten 793700 - Kredite zur Liquiditätssicherung	548.426,25 548.426,25	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
53 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummern 50 + 51) ./ (Nummer 52)] beziehungsweise [(Nummern 47 + 51) ./ (Nummer 52)]	335.626,22	-582.660	-626.800	-54.570	-79.660	72.360
54 voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn des Haushaltsjahres (ohne Kassenkredite und Kontokorrentverbindlichkeiten) 883110 - Kassenbestand 889010 - Planungskonto - Verringg Anfangsstand liqu.Mittel (Pos. 54) !! ! Nach Übernahme auf KtoArt F2 ändern 889020 - Planungskonto - Erhöhung Anfangsstand liqu.Mittel (Pos. 54) !! ! Nach Übernahme auf KtoArt F1 ändern	102,59 102,59 0,00 0,00	974.311 0 0 638.582	344.759 0 -46.892 0	-282.041 0 0 0	-336.611 0 0 0	-416.271 0 0 0
darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00					
55 = voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummern 53 + 54)	335.728,81	391.651	-282.041	-336.611	-416.271	-343.911
darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00					
nachrichtlich: Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln (§ 15)		0	0	0	0	0

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 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			
nachrichtlich: Betrag der Auszahl. für die ordentl. Kredittilg. und des Tilgungsant. der Zahlungsverpfl. aus kreditähnl. Rechtsgeschäften einschli. der als Invest.auszahl. veranschlagten Tilgungsant. der Zahlungsverpfl. aus kreditähnl. Rechtsgeschäften	0,00	0	0	0	0	0			
nachrichtlich: Betrag der verfügbaren Mittel gemäß § 72 Absatz 4 Satz 2 der Sächsischen Gemeindeordnung	0,00	0	0	0	0	0			

Druckparameter: Mandant: 3085 Gemeinde Dorfhain HH-Jahr: 2025 Listennr.: 1 Finanzhaushalt Planvariante: 1.2 Übernahme doppischer Plan aus 2024/Release 2 Startseite: 1
 Listenauswahl: Kontennachweis, Ausweis Nullpositionen
 Druckbereich: Alle, Nur Nachtrag
 (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'd3085002')

2.2

Teilhaushalte

2.2.1

Ergebnishaushalt

2.2.1.1

Ergebnishaushalt nach Teilhaushalten

Teilhaushalte		Teilhaushalt 0							
Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)			
				auf das HH-Jahr folgende Jahr					
				EUR					
				1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	717.156,67	770.210	780.820	829.460	850.910	873.710		
	301100 - Grundsteuer A	7.765,82	7.450	8.000	8.000	8.000	8.000		
	301200 - Grundsteuer B	120.961,57	122.000	129.540	129.540	129.540	129.540		
	301300 - Gewerbesteuer	146.374,51	200.000	185.000	185.000	185.000	185.000		
	302100 - Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	409.107,35	406.980	428.390	471.300	492.160	514.310		
	302200 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	29.452,42	30.330	26.350	32.080	32.670	33.320		
	303100 - Vergnügungssteuer	240,00	150	240	240	240	240		
	303200 - Hundesteuer	3.255,00	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300		
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	300.452,80	347.230	404.680	408.720	423.820	434.410		
	311100 - Allgemeine Schlüsselzuweisungen	300.028,00	346.800	404.240	408.280	423.380	433.970		
	313190 - Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	424,80	430	440	440	440	440		
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0		
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0		
	+ anteilige sonstige Transfererträge	1.428,95	0	1.430	1.430	1.430	1.430		
	329120 - Erträge aus Gewerbesteuerausgleich	1.428,95	0	1.430	1.430	1.430	1.430		
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	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 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0		
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	7.590	8.080	8.080	8.080	8.080		
	357100 - Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	7.590	8.080	8.080	8.080	8.080		
2	= anteilige ordentliche Erträge	1.019.038,42	1.125.030	1.195.010	1.247.690	1.284.240	1.317.630		
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0		
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	21.436,80	0	0	0	0	0		
	472111 - Aufwand AdV-Wertberichtigung	21.436,80	0	0	0	0	0		
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.205,42	17.440	29.750	43.620	44.070	42.950		
	451700 - Zinsaufwendungen Kreditinstitute	3.082,88	15.340	24.750	38.620	39.070	37.950		
	451701 - Sollzins-Aufwendungen OSD	1.122,54	2.100	5.000	5.000	5.000	5.000		
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	375.897,98	384.270	404.330	414.210	424.870	433.930		
	434100 - Gewerbesteuermulage	12.784,63	16.000	14.800	14.800	14.800	14.800		
	437210 - Kreisumlage	363.113,35	368.270	389.530	399.410	410.070	419.130		
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	401.540,20	401.710	434.080	457.830	468.940	476.880		
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	617.498,22	723.320	760.930	789.860	815.300	840.750		
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0		
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0		
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0		
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0		
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	617.498,22	723.320	760.930	789.860	815.300	840.750		

Teilhaushalte		Teilhaushalt 1					
Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	1	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ihd. 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	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	243.532,99	354.600	352.220	408.980	410.420	410.160
	314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	221.487,39	254.290	233.760	233.760	233.760	233.760
	314800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche	22.045,60	22.050	22.050	22.050	22.050	22.050
	316100 - Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnlichen	0,00	78.260	96.410	99.830	101.270	101.010
	316110 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (ab 01.01.2018)	0,00	0	0	53.340	53.340	53.340
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	78.260	96.410	153.170	154.610	154.350
	316100 - Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnlichen	0,00	78.260	96.410	99.830	101.270	101.010
	316110 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (ab 01.01.2018)	0,00	0	0	53.340	53.340	53.340
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	371.274,86	468.640	461.940	456.410	456.410	456.410
	331100 - Verwaltungsgebühren	964,54	1.260	1.790	1.260	1.260	1.260
	332100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	297.819,43	387.380	375.150	375.150	375.150	375.150
	332101 - Benutzungsgebühren Freibad	72.490,89	80.000	85.000	80.000	80.000	80.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	23.498,29	24.380	25.460	41.020	28.700	28.700
	341100 - Mieten und Pachten	6.251,04	6.140	6.200	6.200	3.370	3.370
	341101 - Mieten DRK	7.815,81	8.750	9.490	24.990	15.500	15.500
	341102 - Mieten u. Pachten 19%	1.670,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	341104 - Mieten Stellplätze 19%	1.800,00	1.560	1.830	1.830	1.830	1.830
	342100 - Verkauf	533,90	430	340	350	350	350
	342102 - Erlöse Amtsblatt	5.191,79	5.300	5.400	5.450	5.450	5.450
	346100 - Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte	235,75	500	500	500	500	500
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.016,87	3.600	15.180	15.180	15.000	15.000
	348200 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Verbände	14.016,87	3.500	15.000	15.000	15.000	15.000
	348400 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Sonstiger öffentlicher Bereich	0,00	100	180	180	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	30.697,33	28.750	31.650	31.650	31.650	31.650
	351100 - Konzessionsabgaben	26.346,83	24.550	26.950	26.950	26.950	26.950
	356220 - Mahngebühren	815,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	356230 - Säumniszuschläge	4.560,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	356245 - Stundungszinsen	0,00	200	200	200	200	200
	356280 - Gewerbesteuer Nachzahlungszinsen	-1.025,00	0	500	500	500	500
2	= anteilige ordentliche Erträge	683.020,34	879.970	886.450	953.240	942.180	941.920
3	anteilige Personalaufwendungen	376.886,63	308.620	299.080	306.100	312.500	318.990
	401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	52.410,96	65.000	184.850	189.240	193.100	197.080
	401900 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	257.531,14	174.630	50.060	51.040	52.040	53.060
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.073,32	2.200	6.900	7.200	7.500	7.700
	402900 - Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	5.665,37	2.630	0	0	0	0
	403100 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte	3.885,57	4.000	4.490	4.580	4.670	4.760
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	9.773,83	15.000	38.630	39.640	40.540	41.440
	403900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	45.546,44	45.160	14.150	14.400	14.650	14.950
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	301.811,89	433.370	420.950	405.000	400.020	399.920
	421100 - Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	1.176,14	300	1.800	6.300	6.300	6.300
	422100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	36.698,56	42.860	27.860	27.360	27.360	27.360
	423200 - Leasing	2.320,05	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450

Teilhaushalte		Teilhaushalt 1					
Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ihd. 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	
424100 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	102.734,73	92.700	87.190	97.370	95.490	95.490	
425100 - Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	20.433,39	27.800	31.900	25.900	25.900	25.900	
425300 - Erwerb von bewegl. Gegenständen, deren Anschaff.kosten oder Herst.kosten , vermindert um einen darin	3.912,97	6.760	29.700	3.300	3.300	3.300	
425500 - Unterhaltung des sonstigen materiellen Vermögens	21.297,05	30.450	18.800	21.300	17.800	17.800	
426101 - Aus- und Fortbildung	5.247,40	4.000	4.500	3.500	2.700	2.700	
426102 - Dienst- und Schutzbekleidung	5.441,42	5.900	6.000	6.000	6.000	5.900	
427100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	7.494,81	16.890	16.850	16.850	16.900	16.900	
428100 - Aufwendungen für Vorräte (Baumaterial, Sanitätsbedarf, Streugut)	5.296,48	6.100	6.600	6.600	6.600	6.600	
428160 - Aufwendungen für Vorräte 19% USt	5.877,05	5.000	5.500	5.000	5.000	5.000	
428170 - Aufwendungen für Vorräte 7% USt	93,46	300	150	300	300	300	
429100 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	8.485,68	11.500	0	0	0	0	
429101 - Aufwendungen Netzzeitgelte Breitband 19%	0,00	620	620	620	620	620	
429102 - Aufwendungen für Betriebsführerentgelt	75.302,70	180.740	182.030	183.150	184.300	184.300	
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	256,64	247.840	244.050	337.920	318.990	315.540	
471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	247.840	244.050	253.920	234.990	231.540	
471110 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögen und Sachvermögen (ab 01.01.2018)	0,00	0	0	84.000	84.000	84.000	
472111 - Aufwand AdV-Wertberichtigung	192,00	0	0	0	0	0	
472112 - Aufwand aus Erlass	64,64	0	0	0	0	0	
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	261,00	200	200	200	200	200	
459900 - Sonstige Finanzaufwendungen	261,00	200	200	200	200	200	
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	531.951,57	617.060	653.830	656.830	660.780	663.530	
431200 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände	242.778,18	246.920	254.700	257.700	261.650	264.400	
431700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	213.249,78	239.540	218.430	218.430	218.430	218.430	
431800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche	75.923,61	130.600	180.700	180.700	180.700	180.700	
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	126.133,50	114.540	107.520	104.890	105.760	106.510	
442100 - Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	5.752,60	6.450	5.000	5.000	5.000	5.000	
442101 - Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit - Bürgermeister	30.669,00	31.000	34.930	35.630	36.350	37.100	
442102 - Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit - Gemeinderäte	4.620,00	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200	
442300 - Datenverarbeitung	19.225,50	14.450	6.650	6.700	6.750	6.750	
442900 - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	26.256,61	17.680	16.380	13.000	13.000	13.000	
442901 - Steuer- und Rechtsberatungskosten 19%	125,19	130	130	130	130	130	
443100 - Geschäftsaufwendungen	8.559,33	9.410	7.410	7.410	7.410	7.410	
443101 - Vollstreckungskosten	0,00	500	500	500	500	500	
443102 - Kosten Rechnungsprüfer	5.160,00	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000	
443107 - Geschäftsaufwendungen 7%	7.740,90	7.600	7.900	7.900	8.000	8.000	
444100 - Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	16.245,87	13.820	14.620	14.620	14.620	14.620	
445700 - Erstattungen f.Aufw.v.Dritten aus laufender Verwaltungslätigkeit Private Unternehmen	1.778,50	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	1.337.301,23	1.721.630	1.725.630	1.810.940	1.798.250	1.804.690	
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-654.280,89	-841.660	-839.180	-857.700	-856.070	-862.770	
6 - anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-654.280,89	-841.660	-839.180	-857.700	-856.070	-862.770	

2.2.1.2

Ergebnishaushalt nach Produkten

Teilhaushalt 0

**Allgemeine
Deckungsmittel**

Produktklasse **6** Zentrale Finanzleistungen
 Produktbereich **61** Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
 Produktgruppe **61.1** Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
 Produktuntergruppe **61.10** Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
 Produkt **61.10.01** Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
 Kostenstelle **61.10.01.00** Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)	
	2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	717.156,67	770.210	780.820	829.460	850.910	873.710
	301100 - Grundsteuer A	7.765,82	7.450	8.000	8.000	8.000	8.000
	301200 - Grundsteuer B	120.961,57	122.000	129.540	129.540	129.540	129.540
	301300 - Gewerbesteuer	146.374,51	200.000	185.000	185.000	185.000	185.000
	302100 - Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	409.107,35	406.980	428.390	471.300	492.160	514.310
	302200 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	29.452,42	30.330	26.350	32.080	32.670	33.320
	303100 - Vergünstigungssteuer	240,00	150	240	240	240	240
	303200 - Hundesteuer	3.255,00	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	300.452,80	347.230	404.680	408.720	423.820	434.410
	311100 - Allgemeine Schlüsselzuweisungen	300.028,00	346.800	404.240	408.280	423.380	433.970
	313190 - Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	424,80	430	440	440	440	440
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	1.428,95	0	1.430	1.430	1.430	1.430
	329120 - Erträge aus Gewerbesteuerausgleich	1.428,95	0	1.430	1.430	1.430	1.430
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	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 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	7.590	8.080	8.080	8.080	8.080
	357100 - Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	7.590	8.080	8.080	8.080	8.080
2	= anteilige ordentliche Erträge	1.019.038,42	1.125.030	1.195.010	1.247.690	1.284.240	1.317.630
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	21.436,80	0	0	0	0	0
	472111 - Aufwand AdV-Wertberichtigung	21.436,80	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	375.897,98	384.270	404.330	414.210	424.870	433.930
	434100 - Gewerbesteuerumlage	12.784,63	16.000	14.800	14.800	14.800	14.800
	437210 - Kreisumlage	363.113,35	368.270	389.530	399.410	410.070	419.130
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	397.334,78	384.270	404.330	414.210	424.870	433.930
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	621.703,64	740.760	790.680	833.480	859.370	883.700
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0

Produktklasse	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produktgruppe	61.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produktuntergruppe	61.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	61.10.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Kostenstelle	61.10.01.00	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
	2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./i. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	621.703,64	740.760	790.680	833.480	859.370	883.700

Produktklasse **6** Zentrale Finanzleistungen
 Produktbereich **61** Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
 Produktgruppe **61.2** Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktuntergruppe **61.20** Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 Produkt **61.20.01** Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 Kostenstelle **61.20.01.00** 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 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	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 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
3 anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.205,42	17.440	29.750	43.620	44.070	42.950
451700 - Zinsaufwendungen Kreditinstitute	3.082,88	15.340	24.750	38.620	39.070	37.950
451701 - Sollzins-Aufwendungen OSD	1.122,54	2.100	5.000	5.000	5.000	5.000
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	4.205,42	17.440	29.750	43.620	44.070	42.950
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-4.205,42	-17.440	-29.750	-43.620	-44.070	-42.950
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-4.205,42	-17.440	-29.750	-43.620	-44.070	-42.950

Teilhaushalt 1

Verwaltung

Produktklasse **1** Zentrale Verwaltung
 Produktbereich **11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe **11.11** Gemeindeorgane
 Produkt **11.11.01** Obere Gemeindeorgane
 Kostenstelle **11.11.01.00** Obere 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 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	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 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
3 anteilige Personalaufwendungen	3.885,57	4.000	4.490	4.580	4.670	4.760
403100 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte	3.885,57	4.000	4.490	4.580	4.670	4.760
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	36.371,14	37.200	41.130	41.830	42.550	43.300
442101 - Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit - Bürgermeister	30.669,00	31.000	34.930	35.630	36.350	37.100
442102 - Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit - Gemeinderäte	4.620,00	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
442900 - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.082,14	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	40.256,71	41.200	45.620	46.410	47.220	48.060
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-40.256,71	-41.200	-45.620	-46.410	-47.220	-48.060
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-40.256,71	-41.200	-45.620	-46.410	-47.220	-48.060

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11.12	Innere Verwaltungsangelegenheiten
Produkt	11.12.01	Organisationsangelegenheiten / Innere Verwaltungsangelegenheiten
Kostenstelle	11.12.01.00	Organisationsangelegenheiten / Innere 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 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	285,35	500	500	500	500	500
331100 - Verwaltungsgebühren	285,35	500	500	500	500	500
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.554,44	5.600	5.690	5.750	5.750	5.750
342100 - Verkauf	362,65	300	290	300	300	300
342102 - Erlöse Amtsblatt	5.191,79	5.300	5.400	5.450	5.450	5.450
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	5.839,79	6.100	6.190	6.250	6.250	6.250
3 anteilige Personalaufwendungen	71.964,54	73.500	52.050	53.400	54.550	55.700
401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-110,34	0	41.900	42.950	43.850	44.750
401900 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	59.181,66	56.500	0	0	0	0
402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-1,44	0	1.400	1.450	1.500	1.550
402900 - Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	1.422,19	0	0	0	0	0
403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-22,29	0	8.750	9.000	9.200	9.400
403900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	11.494,76	17.000	0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.649,69	14.550	11.650	8.650	8.650	8.650
423200 - Leasing	1.435,56	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
424100 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	7.108,57	9.500	7.500	4.500	4.500	4.500
425100 - Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	0,00	2.800	1.900	1.900	1.900	1.900
425300 - Erwerb von bewegl. Gegenständen, deren Anschaff.kosten oder Herst.kosten , vermindert um einen darin	46,77	200	200	200	200	200
425500 - Unterhaltung des sonstigen materiellen Vermögens	58,79	500	500	500	500	500
428100 - Aufwendungen für Vorräte (Baumaterial, Sanitätsbedarf, Streugut)	0,00	100	100	100	100	100
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	4.510	4.330	3.900	1.700	110
471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	4.510	4.330	3.900	1.700	110
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	213.332,46	211.920	219.700	222.700	226.650	229.400
431200 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände	213.332,46	211.920	219.700	222.700	226.650	229.400
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	21.168,73	19.800	20.900	20.900	21.000	21.000
442900 - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	4.988,59	3.600	4.400	4.400	4.400	4.400
443100 - Geschäftsaufwendungen	2.378,78	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
443107 - Geschäftsaufwendungen 7%	7.740,90	7.600	7.900	7.900	8.000	8.000

Produktklasse **1** Zentrale Verwaltung
 Produktbereich **11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe **11.12** Innere Verwaltungsangelegenheiten
 Produkt **11.12.01** Organisationsangelegenheiten / Innere Verwaltungsangelegenheiten
 Kostenstelle **11.12.01.00** Organisationsangelegenheiten / Innere Verwaltungsangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
	2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
444100 - Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	6.060,46	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	315.115,42	324.280	308.630	309.550	312.550	314.860
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-309.275,63	-318.180	-302.440	-303.300	-306.300	-308.610
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-309.275,63	-318.180	-302.440	-303.300	-306.300	-308.610

Produktklasse **1** Zentrale Verwaltung
 Produktbereich **11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe **11.13** Finanzverwaltung
 Produkt **11.13.01** Haushaltswirtschaft / Finanzverwaltung
 Kostenstelle **11.13.01.00** Haushaltswirtschaft / Finanzverwaltung

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	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2,40	0	0	0	0	0
331100 - Verwaltungsgebühren	2,40	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 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	4.350,50	4.200	4.700	4.700	4.700	4.700
356220 - Mahngebühren	815,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
356230 - Säumniszuschläge	4.560,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
356245 - Stundungszinsen	0,00	200	200	200	200	200
356280 - Gewerbesteuer Nachzahlungszinsen	-1.025,00	0	500	500	500	500
2 = anteilige ordentliche Erträge	4.352,90	4.200	4.700	4.700	4.700	4.700
3 anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	250,50	0	0	0	0	0
472111 - Aufwand AdV-Wertberichtigung	192,00	0	0	0	0	0
472112 - Aufwand aus Erlässen	58,50	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	261,00	200	200	200	200	200
459900 - Sonstige Finanzaufwendungen	261,00	200	200	200	200	200
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	20.915,88	16.500	9.500	9.500	9.500	9.500
442300 - Datenverarbeitung	15.122,28	10.000	2.500	2.500	2.500	2.500
443100 - Geschäftsaufwendungen	633,60	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
443101 - Vollstreckungskosten	0,00	500	500	500	500	500
443102 - Kosten Rechnungsprüfer	5.160,00	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	21.427,38	16.700	9.700	9.700	9.700	9.700
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-17.074,48	-12.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0

Produktklasse **1** Zentrale Verwaltung
 Produktbereich **11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe **11.13** Finanzverwaltung
 Produkt **11.13.01** Haushaltswirtschaft / Finanzverwaltung
 Kostenstelle **11.13.01.00** Haushaltswirtschaft / Finanzverwaltung

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
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-17.074,48	-12.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Produktklasse **1** Zentrale Verwaltung
 Produktbereich **11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe **11.13** Finanzverwaltung
 Produkt **11.13.02** sonstige bebaute und unbebaute Grundstücke
 Kostenstelle **11.13.02.01** allgemeine Kosten

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	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	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 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
3 anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	2.149,03	2.200	2.250	2.300	2.350	2.350
442300 - Datenverarbeitung	2.149,03	2.200	2.250	2.300	2.350	2.350
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	2.149,03	2.200	2.250	2.300	2.350	2.350
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-2.149,03	-2.200	-2.250	-2.300	-2.350	-2.350
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-2.149,03	-2.200	-2.250	-2.300	-2.350	-2.350

Produktklasse **1** Zentrale Verwaltung
 Produktbereich **11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe **11.13** Finanzverwaltung
 Produkt **11.13.02** sonstige bebaute und unbebaute Grundstücke
 Kostenstelle **11.13.02.02** Wohnungen im Rathaus

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	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.386,63	11.520	12.320	12.320	0	0
341100 - Mieten und Pachten	2.570,82	2.770	2.830	2.830	0	0
341101 - Mieten DRK	7.815,81	8.750	9.490	9.490	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	180	180	0	0
348400 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Sonstiger öffentlicher Bereich	0,00	100	180	180	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	10.386,63	11.620	12.500	12.500	0	0
3 anteilige Personalaufwendungen	273,50	0	0	0	0	0
401900 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	210,00	0	0	0	0	0
403900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	63,50	0	0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.994,73	2.500	2.500	1.880	0	0
424100 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	2.994,73	2.500	2.500	1.880	0	0
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	3.268,23	2.500	2.500	1.880	0	0
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	7.118,40	9.120	10.000	10.620	0	0
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	7.118,40	9.120	10.000	10.620	0	0

Produktklasse **1** Zentrale Verwaltung
 Produktbereich **11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe **11.13** Finanzverwaltung
 Produkt **11.13.02** sonstige bebaute und unbebaute Grundstücke
 Kostenstelle **11.13.02.03** sonstige bebaute Grundstücke

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	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.735,68	3.430	3.700	3.700	3.700	3.700
341100 - Mieten und Pachten	1.935,68	1.870	1.870	1.870	1.870	1.870
341104 - Mieten Stellplätze 19%	1.800,00	1.560	1.830	1.830	1.830	1.830
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	3.735,68	3.430	3.700	3.700	3.700	3.700
3 anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	6,14	700	700	700	700	700
471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	700	700	700	700	700
472112 - Aufwand aus Erläss	6,14	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	6,14	700	700	700	700	700
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	3.729,54	2.730	3.000	3.000	3.000	3.000
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	3.729,54	2.730	3.000	3.000	3.000	3.000

Produktklasse **1** Zentrale Verwaltung
 Produktbereich **11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe **11.13** Finanzverwaltung
 Produkt **11.13.02** sonstige bebaute und unbebaute Grundstücke
 Kostenstelle **11.13.02.04** sonstige unbebaute Grundstücke

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	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.744,54	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
341100 - Mieten und Pachten	1.744,54	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	1.744,54	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3 anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	544,56	550	550	550	550	550
443100 - Geschäftsaufwendungen	544,56	550	550	550	550	550
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	544,56	550	550	550	550	550
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	1.199,98	950	950	950	950	950
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	1.199,98	950	950	950	950	950

Produktklasse **1** Zentrale Verwaltung
 Produktbereich **11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe **11.13** Finanzverwaltung
 Produkt **11.13.02** sonstige bebaute und unbebaute Grundstücke
 Kostenstelle **11.13.02.05** Kommunezentrum

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	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	53.340	53.340	53.340
316110 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (ab 01.01.2018)	0,00	0	0	53.340	53.340	53.340
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	53.340	53.340	53.340
316110 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (ab 01.01.2018)	0,00	0	0	53.340	53.340	53.340
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	15.500	15.500	15.500
341101 - Mieten DRK	0,00	0	0	15.500	15.500	15.500
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	68.840	68.840	68.840
3 anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	28.800	28.800	28.800
421100 - Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	0,00	0	0	6.000	6.000	6.000
424100 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	0,00	0	0	22.800	22.800	22.800
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	84.000	84.000	84.000
471110 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögen und Sachvermögen (ab 01.01.2018)	0,00	0	0	84.000	84.000	84.000
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	112.800	112.800	112.800
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	0,00	0	0	-43.960	-43.960	-43.960
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	0,00	0	0	-43.960	-43.960	-43.960

Produktklasse **1** Zentrale Verwaltung
 Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe **12.1** Statistik und Wahlen
 Produktuntergruppe **12.12** Wahlen
 Produkt **12.12.01** Wahlen
 Kostenstelle **12.12.01.00** 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 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	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 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
3 anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.350	0	0	0	0
442100 - Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	1.000	0	0	0	0
442300 - Datenverarbeitung	0,00	350	0	0	0	0
443100 - Geschäftsaufwendungen	0,00	2.000	0	0	0	0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.350	0	0	0	0
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	0,00	-3.350	0	0	0	0
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	0,00	-3.350	0	0	0	0

Produktklasse **1** Zentrale Verwaltung
Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe **12.2** Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe **12.21** Ordnungsaufgaben
Produkt **12.21.01** Ordnungsaufgaben
Kostenstelle **12.21.01.00** Ordnungsaufgaben

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	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	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 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
3 anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	541,00	1.160	1.200	1.200	1.250	1.250
427100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	541,00	1.160	1.200	1.200	1.250	1.250
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	541,00	1.160	1.200	1.200	1.250	1.250
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-541,00	-1.160	-1.200	-1.200	-1.250	-1.250
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-541,00	-1.160	-1.200	-1.200	-1.250	-1.250

Produktklasse **1** Zentrale Verwaltung
 Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe **12.2** Ordnungsangelegenheiten
 Produktuntergruppe **12.21** Ordnungsaufgaben
 Produkt **12.21.02** Schiedsstelle
 Kostenstelle **12.21.02.00** Schiedsstelle

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
	2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	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 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
3 anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	250	250	250	250	250
426101 - Aus- und Fortbildung	0,00	250	250	250	250	250
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	61,00	160	160	160	160	160
442900 - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	19,00	100	100	100	100	100
443100 - Geschäftsaufwendungen	42,00	60	60	60	60	60
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	61,00	410	410	410	410	410
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-61,00	-410	-410	-410	-410	-410
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-61,00	-410	-410	-410	-410	-410

Produktklasse **1** Zentrale Verwaltung
 Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe **12.6** Brandschutz
 Produktuntergruppe **12.60** Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
 Produkt **12.60.01** Brandbekämpfung / Feuerwehr
 Kostenstelle **12.60.01.00** Brandbekämpfung / Feuerwehr

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	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.350,00	5.310	5.890	5.890	5.890	5.670
314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	1.350,00	1.670	2.250	2.250	2.250	2.250
316100 - Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnlichen	0,00	3.640	3.640	3.640	3.640	3.420
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	3.640	3.640	3.640	3.640	3.420
316100 - Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnlichen	0,00	3.640	3.640	3.640	3.640	3.420
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	235,75	500	500	500	500	500
346100 - Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte	235,75	500	500	500	500	500
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	1.585,75	5.810	6.390	6.390	6.390	6.170
3 anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.958,52	28.560	53.600	22.100	17.800	17.800
421100 - Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	1.023,40	0	1.500	0	0	0
422100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	12,56	200	200	200	200	200
424100 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	4.956,34	9.000	9.000	0	0	0
425100 - Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	3.305,71	3.500	4.500	4.500	4.500	4.500
425300 - Erwerb von bewegl. Gegenständen, deren Anschaff.kosten oder Herst.kosten , vermindert um einen darin	125,14	2.960	25.000	1.500	1.500	1.500
425500 - Unterhaltung des sonstigen materiellen Vermögens	2.078,31	3.800	3.800	7.300	3.800	3.800
426101 - Aus- und Fortbildung	3.630,83	3.000	3.500	2.500	1.700	1.700
426102 - Dienst- und Schutzbekleidung	5.065,60	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
427100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	74,00	100	100	100	100	100
428100 - Aufwendungen für Vorräte (Baumaterial, Sanitätsbedarf, Streugut)	686,63	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	5.620	5.580	5.480	5.480	5.170
471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	5.620	5.580	5.480	5.480	5.170
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	600	700	700	700	700
431800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche	0,00	600	700	700	700	700
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	6.128,53	7.050	7.300	7.300	7.300	7.300
442100 - Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	3.971,10	3.450	3.000	3.000	3.000	3.000
442900 - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	273,00	400	300	300	300	300

Produktklasse **1** Zentrale Verwaltung
 Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe **12.6** Brandschutz
 Produktuntergruppe **12.60** Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
 Produkt **12.60.01** Brandbekämpfung / Feuerwehr
 Kostenstelle **12.60.01.00** Brandbekämpfung / Feuerwehr

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
443100 - Geschäftsaufwendungen	1.063,46	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
444100 - Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	820,97	200	1.000	1.000	1.000	1.000
445700 - Erstattungen f. Aufw. v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Private Unternehmen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	27.087,05	41.830	67.180	35.580	31.280	30.970
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-25.501,30	-36.020	-60.790	-29.190	-24.890	-24.800
6 - anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-25.501,30	-36.020	-60.790	-29.190	-24.890	-24.800

Produktklasse **2** Schule und Kultur
 Produktbereich **28** Förderung der Heimatpflege / Vereine
 Produktgruppe **28.1** Förderung der Heimatpflege / Vereine
 Produktuntergruppe **28.10** Förderung der Heimatpflege / Vereine
 Produkt **28.10.01** Förderung der Heimatpflege / Vereine
 Kostenstelle **28.10.01.00** Förderung der Heimatpflege / Vereine

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	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	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 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
3 anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	313,98	0	0	0	0	0
431800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche	313,98	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	313,98	0	0	0	0	0
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-313,98	0	0	0	0	0
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-313,98	0	0	0	0	0

Produktklasse **3** Soziales und Jugend
 Produktbereich **36** Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
 Produktgruppe **36.5** Kindereinrichtungen des Fördervereins Kinder Dorfhain e. V.
 Produktuntergruppe **36.52** Kindereinrichtungen des Fördervereins Kinder Dorfhain e. V.
 Produkt **36.52.01** Kindereinrichtungen des Fördervereins Kinder Dorfhain e. V.
 Kostenstelle **36.52.01.00** Kindereinrichtungen des Fördervereins Kinder Dorfhain e. V.

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	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	207.057,79	241.430	220.320	220.320	220.320	220.320
314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	207.057,79	239.540	218.430	218.430	218.430	218.430
316100 - Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnlichen	0,00	1.890	1.890	1.890	1.890	1.890
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	1.890	1.890	1.890	1.890	1.890
316100 - Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnlichen	0,00	1.890	1.890	1.890	1.890	1.890
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.016,87	3.500	15.000	15.000	15.000	15.000
348200 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Verbände	14.016,87	3.500	15.000	15.000	15.000	15.000
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	221.074,66	244.930	235.320	235.320	235.320	235.320
3 anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	144,85	0	0	0	0	0
421100 - Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	144,85	0	0	0	0	0
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	2.090	2.090	2.090	2.090	2.090
471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	2.090	2.090	2.090	2.090	2.090
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	318.305,13	404.540	433.430	433.430	433.430	433.430
431200 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände	29.445,72	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
431700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	213.249,78	239.540	218.430	218.430	218.430	218.430
431800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche	75.609,63	130.000	180.000	180.000	180.000	180.000
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	318.449,98	406.630	435.520	435.520	435.520	435.520
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-97.375,32	-161.700	-200.200	-200.200	-200.200	-200.200
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0

Produktklasse **3** Soziales und Jugend
 Produktbereich **36** Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
 Produktgruppe **36.5** Kindereinrichtungen des Fördervereins Kinder Dorfhain e. V.
 Produktuntergruppe **36.52** Kindereinrichtungen des Fördervereins Kinder Dorfhain e. V.
 Produkt **36.52.01** Kindereinrichtungen des Fördervereins Kinder Dorfhain e. V.
 Kostenstelle **36.52.01.00** Kindereinrichtungen des Fördervereins Kinder Dorfhain e. V.

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
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./i. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-97.375,32	-161.700	-200.200	-200.200	-200.200	-200.200

Produktklasse **4** Gesundheit und Sport
 Produktbereich **42** Sportplatz
 Produktgruppe **42.4** Sportplatz
 Produktuntergruppe **42.41** Sportplatz
 Produkt **42.41.01** Sportplatz
 Kostenstelle **42.41.01.00** Sportplatz

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	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	2.600	13.440	16.120	16.120	16.120
316100 - Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnlichen	0,00	2.600	13.440	16.120	16.120	16.120
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	2.600	13.440	16.120	16.120	16.120
316100 - Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnlichen	0,00	2.600	13.440	16.120	16.120	16.120
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	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 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	0,00	2.600	13.440	16.120	16.120	16.120
3 anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	708,56	720	750	750	750	750
424100 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	708,56	720	750	750	750	750
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	2.890	14.940	17.930	17.930	17.930
471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	2.890	14.940	17.930	17.930	17.930
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	708,56	3.610	15.690	18.680	18.680	18.680
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-708,56	-1.010	-2.250	-2.560	-2.560	-2.560
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-708,56	-1.010	-2.250	-2.560	-2.560	-2.560

Produktklasse **4** Gesundheit und Sport
Produktbereich **42** Sportplatz
Produktgruppe **42.4** Sportplatz
Produktuntergruppe **42.42** Freibad
Produkt **42.42.01** Freibad
Kostenstelle **42.42.01.00** Freibad

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	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	24.370	22.150	22.150	22.150
	316100 - Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnlichen	0,00	24.370	22.150	22.150	22.150
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	24.370	22.150	22.150	22.150
	316100 - Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnlichen	0,00	24.370	22.150	22.150	22.150
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	72.490,89	80.000	85.000	80.000	80.000
	332101 - Benutzungsgebühren Freibad	72.490,89	80.000	85.000	80.000	80.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.670,00	1.700	1.700	1.700	1.700
	341102 - Mieten u. Pachten 19%	1.670,00	1.700	1.700	1.700	1.700
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	74.160,89	106.070	108.850	103.850	103.850
3	anteilige Personalaufwendungen	108.691,74	114.200	132.060	134.770	140.280
	401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	52.570,53	65.000	56.700	57.840	60.180
	401900 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	35.179,24	25.000	48.860	49.840	51.860
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.091,34	2.200	2.300	2.400	2.500
	402900 - Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	96,91	0	0	0	0
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	9.806,48	15.000	12.000	12.240	12.740
	403900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	8.947,24	7.000	12.200	12.450	13.000
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.697,77	39.950	44.300	38.950	38.950
	422100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	874,65	3.000	3.000	3.000	3.000
	424100 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	18.039,24	22.000	25.000	25.000	25.000
	425100 - Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	389,99	3.000	3.000	1.000	1.000
	425300 - Erwerb von bewegl. Gegenständen, deren Anschaff.kosten oder Herst.kosten , vermindert um einen darin	1.706,62	3.000	3.000	1.000	1.000
	425500 - Unterhaltung des sonstigen materiellen Vermögens	3.536,44	3.000	4.000	3.000	3.000
	426101 - Aus- und Fortbildung	90,00	150	150	150	150
	426102 - Dienst- und Schutzbekleidung	90,32	500	500	500	500
	428160 - Aufwendungen für Vorräte 19% USt	5.877,05	5.000	5.500	5.000	5.000
	428170 - Aufwendungen für Vorräte 7% USt	93,46	300	150	300	300
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	37.250	35.300	34.740	34.500
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	37.250	35.300	34.740	34.500
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0

Produktklasse **4** Gesundheit und Sport
 Produktbereich **42** Sportplatz
 Produktgruppe **42.4** Sportplatz
 Produktuntergruppe **42.42** Freibad
 Produkt **42.42.01** Freibad
 Kostenstelle **42.42.01.00** Freibad

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	3.956,19	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
442100 - Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1.781,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
442900 - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	148,97	0	0	0	0	0
443100 - Geschäftsaufwendungen	2.025,72	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	143.345,70	194.700	214.960	211.760	214.280	215.480
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-69.184,81	-88.630	-106.110	-107.910	-110.430	-111.630
6 + anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-69.184,81	-88.630	-106.110	-107.910	-110.430	-111.630

Produktklasse **5** Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich **51** Ortsplanungen und Vermessungen
 Produktgruppe **51.2** Ortsplanungen und Vermessungen
 Produktuntergruppe **51.20** Ortsplanungen und Vermessungen
 Produkt **51.20.01** Ortsplanungen und Vermessungen
 Kostenstelle **51.20.01.00** Ortsplanungen und Vermessungen

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	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	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 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
3 anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.485,68	11.500	0	0	0	0
429100 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	8.485,68	11.500	0	0	0	0
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	8.485,68	11.500	0	0	0	0
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-8.485,68	-11.500	0	0	0	0
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-8.485,68	-11.500	0	0	0	0

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Sicherstellung der Elektrizitätsversorgung einschließlich Förderung und Konzessionsabgabe
Produktgruppe	53.1	Sicherstellung der Elektrizitätsversorgung einschließlich Förderung und Konzessionsabgabe
Produktuntergruppe	53.10	Sicherstellung der Elektrizitätsversorgung einschließlich Förderung und Konzessionsabgabe
Produkt	53.10.01	Sicherstellung der Elektrizitätsversorgung einschließlich Förderung und Konzessionsabgabe
Kostenstelle	53.10.01.00	Sicherstellung der Elektrizitätsversorgung einschließlich Förderung und Konzessionsabgabe

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	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 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	23.702,28	21.400	23.850	23.850	23.850	23.850
	351100 - Konzessionsabgaben	23.702,28	21.400	23.850	23.850	23.850	23.850
2	= anteilige ordentliche Erträge	23.702,28	21.400	23.850	23.850	23.850	23.850
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	23.702,28	21.400	23.850	23.850	23.850	23.850
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	23.702,28	21.400	23.850	23.850	23.850	23.850

Produktklasse **5** Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich **53** Sicherstellung der Elektrizitätsversorgung einschließlich Förderung und Konzessionsabgabe
 Produktgruppe **53.2** Sicherstellung der Gasversorgung einschließlich Förderung und Konzessionsabgabe
 Produktuntergruppe **53.20** Sicherstellung der Gasversorgung einschließlich Förderung und Konzessionsabgabe
 Produkt **53.20.01** Sicherstellung der Gasversorgung einschließlich Förderung und Konzessionsabgabe
 Kostenstelle **53.20.01.00** Sicherstellung der Gasversorgung einschließlich Förderung und Konzessionsabgabe

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	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 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	2.644,55	3.150	3.100	3.100	3.100	3.100
	351100 - Konzessionsabgaben	2.644,55	3.150	3.100	3.100	3.100	3.100
2	= anteilige ordentliche Erträge	2.644,55	3.150	3.100	3.100	3.100	3.100
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	2.644,55	3.150	3.100	3.100	3.100	3.100
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	2.644,55	3.150	3.100	3.100	3.100	3.100

Produktklasse **5** Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich **53** Sicherstellung der Elektrizitätsversorgung einschließlich Förderung und Konzessionsabgabe
 Produktgruppe **53.7** Abfallbeseitigung
 Produktuntergruppe **53.70** Abfallbeseitigung
 Produkt **53.70.01** Abfallbeseitigung
 Kostenstelle **53.70.01.00** Abfallbeseitigung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)		
		2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr				
		EUR							
		1	2	3	4	5	6		
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0		
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0		
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0		
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0		
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.413,80	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400		
	332100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	1.413,80	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400		
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	171,25	130	50	50	50	50		
	342100 - Verkauf	171,25	130	50	50	50	50		
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0		
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0		
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0		
2	= anteilige ordentliche Erträge	1.585,05	1.530	1.450	1.450	1.450	1.450		
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200,00	130	50	50	50	50		
	427100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	200,00	130	50	50	50	50		
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0		
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0		
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	200,00	130	50	50	50	50		
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	1.385,05	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400		
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0		
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0		
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0		
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0		
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	1.385,05	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400		

Produktklasse **5** Gestaltung der Umwelt
Produktbereich **53** Sicherstellung der Elektrizitätsversorgung einschließlich Förderung und Konzessionsabgabe
Produktgruppe **53.8** Abwasserbeseitigung
Produktuntergruppe **53.80** Abwasserbeseitigung
Produkt **53.80.01** Abwasserbeseitigung
Kostenstelle **53.80.01.00** Abwasserbeseitigung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)		
		2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr				
		EUR							
		1	2	3	4	5	6		
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	14.640	14.640	14.640	14.640	14.640		
	316100 - Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnlichen	0,00	14.640	14.640	14.640	14.640	14.640		
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0		
	aufgelöste Sonderposten	0,00	14.640	14.640	14.640	14.640	14.640		
	316100 - Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnlichen	0,00	14.640	14.640	14.640	14.640	14.640		
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0		
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	259.784,94	348.980	334.600	334.070	334.070	334.070		
	331100 - Verwaltungsgebühren	244,67	170	700	170	170	170		
	332100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	259.540,27	348.810	333.900	333.900	333.900	333.900		
	+ 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 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0		
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0		
2	= anteilige ordentliche Erträge	259.784,94	363.620	349.240	348.710	348.710	348.710		
3	anteilige Personalaufwendungen	88.451,11	31.000	36.450	37.450	38.250	39.050		
	401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-49,23	0	29.350	30.100	30.700	31.300		
	401900 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	72.728,37	24.000	0	0	0	0		
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-16,58	0	950	1.000	1.050	1.100		
	402900 - Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	2.016,07	0	0	0	0	0		
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-10,36	0	6.150	6.350	6.500	6.650		
	403900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	13.782,84	7.000	0	0	0	0		
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	157.855,23	218.540	194.800	194.800	194.800	194.800		
	422100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	20.527,87	5.000	0	0	0	0		
	423200 - Leasing	884,49	0	0	0	0	0		
	424100 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	66.308,22	46.300	40.000	40.000	40.000	40.000		
	425100 - Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	2.404,14	0	0	0	0	0		
	425300 - Erwerb von bewegl. Gegenständen, deren Anschaff.kosten oder Herst.kosten , vermindert um einen darin	187,16	0	0	0	0	0		
	425500 - Unterhaltung des sonstigen materiellen Vermögens	15.347,31	22.650	10.000	10.000	10.000	10.000		
	426101 - Aus- und Fortbildung	1.526,57	0	0	0	0	0		
	426102 - Dienst- und Schutzbekleidung	-2,64	0	0	0	0	0		
	428100 - Aufwendungen für Vorräte (Baumaterial, Sanitätsbedarf, Streugut)	2.478,40	0	0	0	0	0		
	429102 - Aufwendungen für Betriebsführerentgelt	48.193,71	144.590	144.800	144.800	144.800	144.800		
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	25.800	25.800	25.800	25.800	25.800		
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	25.800	25.800	25.800	25.800	25.800		
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Sicherstellung der Elektrizitätsversorgung einschließlich Förderung und Konzessionsabgabe
Produktgruppe	53.8	Abwasserbeseitigung
Produktuntergruppe	53.80	Abwasserbeseitigung
Produkt	53.80.01	Abwasserbeseitigung
Kostenstelle	53.80.01.00	Abwasserbeseitigung

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 Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	29.580,46	18.600	17.100	13.720	13.720	13.720
442300 - Datenverarbeitung	1.954,19	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
442900 - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	14.612,12	6.880	5.380	2.000	2.000	2.000
443100 - Geschäftsaufwendungen	1.871,21	500	500	500	500	500
444100 - Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	9.364,44	7.520	7.520	7.520	7.520	7.520
445700 - Erstattungen f.Aufw.v.Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Private Unternehmen	1.778,50	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	275.886,80	293.940	274.150	271.770	272.570	273.370
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-16.101,86	69.680	75.090	76.940	76.140	75.340
6 + anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-16.101,86	69.680	75.090	76.940	76.140	75.340

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Sicherstellung der Elektrizitätsversorgung einschließlich Förderung und Konzessionsabgabe
Produktgruppe	53.8	Abwasserbeseitigung
Produktuntergruppe	53.80	Abwasserbeseitigung
Produkt	53.80.01	Abwasserbeseitigung
Kostenstelle	53.80.01.01	Allgemeines und Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	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 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	620	620	620	620	620
	429101 - Aufwendungen Netzentgelte Breitband 19%	0,00	620	620	620	620	620
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	125,19	130	130	130	130	130
	442901 - Steuer- und Rechtsberatungskosten 19%	125,19	130	130	130	130	130
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	125,19	750	750	750	750	750
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-125,19	-750	-750	-750	-750	-750
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-125,19	-750	-750	-750	-750	-750

Produktklasse **5** Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich **53** Sicherstellung der Elektrizitätsversorgung einschließlich Förderung und Konzessionsabgabe
 Produktgruppe **53.8** Abwasserbeseitigung
 Produktuntergruppe **53.80** Abwasserbeseitigung
 Produkt **53.80.01** Abwasserbeseitigung
 Kostenstelle **53.80.01.02** Schmutzwasser

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	0,00	0	0	0	0	0		
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	25.610	25.610	25.610	25.610	25.610		
	316100 - Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnlichen	0,00	25.610	25.610	25.610	25.610	25.610		
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0		
	aufgelöste Sonderposten	0,00	25.610	25.610	25.610	25.610	25.610		
	316100 - Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnlichen	0,00	25.610	25.610	25.610	25.610	25.610		
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0		
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	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 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0		
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0		
2	= anteilige ordentliche Erträge	0,00	25.610	25.610	25.610	25.610	25.610		
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0		
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	54.330	54.330	54.330	54.330	54.330		
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	54.330	54.330	54.330	54.330	54.330		
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0		
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	54.330	54.330	54.330	54.330	54.330		
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	0,00	-28.720	-28.720	-28.720	-28.720	-28.720		
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0		
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0		
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0		
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0		
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	0,00	-28.720	-28.720	-28.720	-28.720	-28.720		

Produktklasse **5** Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich **53** Sicherstellung der Elektrizitätsversorgung einschließlich Förderung und Konzessionsabgabe
 Produktgruppe **53.8** Abwasserbeseitigung
 Produktuntergruppe **53.80** Abwasserbeseitigung
 Produkt **53.80.01** Abwasserbeseitigung
 Kostenstelle **53.80.01.04** Niederschlagswasser

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	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	4.710	4.710	4.710	4.710	4.710
	316100 - Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnlichen	0,00	4.710	4.710	4.710	4.710	4.710
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	4.710	4.710	4.710	4.710	4.710
	316100 - Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnlichen	0,00	4.710	4.710	4.710	4.710	4.710
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.793,76	35.280	37.960	37.960	37.960	37.960
	332100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	34.793,76	35.280	37.960	37.960	37.960	37.960
	+ 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 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	34.793,76	39.990	42.670	42.670	42.670	42.670
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	15.700	16.200	16.650	17.100
	401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	0,00	0	12.600	12.950	13.250	13.550
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	0	450	500	550	600
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	0	2.650	2.750	2.850	2.950
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.142,94	36.150	37.230	38.350	39.500	39.500
	422100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	58,19	0	0	0	0	0
	429102 - Aufwendungen für Betriebsführerentgelt	21.084,75	36.150	37.230	38.350	39.500	39.500
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	9.360	9.180	10.130	10.130	10.130
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	9.360	9.180	10.130	10.130	10.130
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	794,60	1.000	500	500	500	500
	442900 - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	794,60	1.000	500	500	500	500
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	21.937,54	46.510	62.610	65.180	66.780	67.230
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	12.856,22	-6.520	-19.940	-22.510	-24.110	-24.560
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Sicherstellung der Elektrizitätsversorgung einschließlich Förderung und Konzessionsabgabe
Produktgruppe	53.8	Abwasserbeseitigung
Produktuntergruppe	53.80	Abwasserbeseitigung
Produkt	53.80.01	Abwasserbeseitigung
Kostenstelle	53.80.01.04	Niederschlagswasser

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
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	12.856,22	-6.520	-19.940	-22.510	-24.110	-24.560

Produktklasse **5** Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich **53** Sicherstellung der Elektrizitätsversorgung einschließlich Förderung und Konzessionsabgabe
 Produktgruppe **53.8** Abwasserbeseitigung
 Produktuntergruppe **53.80** Abwasserbeseitigung
 Produkt **53.80.01** Abwasserbeseitigung
 Kostenstelle **53.80.01.05** Dezentrale Abwasserentsorgung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.513,72	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	331100 - Verwaltungsgebühren	432,12	590	590	590	590	590
	332100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	1.081,60	1.010	1.010	1.010	1.010	1.010
	+ 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 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	1.513,72	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.024,24	0	0	0	0	0
	429102 - Aufwendungen für Betriebsführerentgelt	6.024,24	0	0	0	0	0
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	609,99	700	700	700	700	700
	442900 - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	609,99	700	700	700	700	700
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	6.634,23	700	700	700	700	700
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-5.120,51	900	900	900	900	900
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-5.120,51	900	900	900	900	900

Produktklasse **5** Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich **54** Gemeindestraßen
 Produktgruppe **54.1** Gemeindestraßen
 Produktuntergruppe **54.10** Gemeindestraßen
 Produkt **54.10.01** Gemeindestraßen
 Kostenstelle **54.10.01.00** Gemeindestraßen

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	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	9.550	9.550	9.550	9.550
316100 - Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnlichen	0,00	0	9.550	9.550	9.550	9.550
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	0	9.550	9.550	9.550	9.550
316100 - Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnlichen	0,00	0	9.550	9.550	9.550	9.550
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	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 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	9.550	9.550	9.550	9.550
3 anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	89.370	88.860	82.480	64.390	64.390
471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	89.370	88.860	82.480	64.390	64.390
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	89.370	88.860	82.480	64.390	64.390
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	0,00	-89.370	-79.310	-72.930	-54.840	-54.840
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	0,00	-89.370	-79.310	-72.930	-54.840	-54.840

Produktklasse **5** Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich **54** Gemeindestraßen
 Produktgruppe **54.1** Gemeindestraßen
 Produktuntergruppe **54.10** Gemeindestraßen
 Produkt **54.10.01** Gemeindestraßen
 Kostenstelle **54.10.01.01** Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen bei Gemeindestraßen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	32.969,20	33.770	33.750	34.490	35.930	35.890
	314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	10.923,60	10.920	10.920	10.920	10.920	10.920
	314800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche	22.045,60	22.050	22.050	22.050	22.050	22.050
	316100 - Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnlichen	0,00	800	780	1.520	2.960	2.920
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	800	780	1.520	2.960	2.920
	316100 - Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnlichen	0,00	800	780	1.520	2.960	2.920
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	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 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	32.969,20	33.770	33.750	34.490	35.930	35.890
3	anteilige Personalaufwendungen	103.366,89	85.610	58.330	59.700	60.850	62.100
	401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	0,00	0	44.300	45.400	46.300	47.300
	401900 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	89.979,09	68.830	1.200	1.200	1.200	1.200
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	0	1.800	1.850	1.900	1.950
	402900 - Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	2.130,20	2.630	0	0	0	0
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	0	9.080	9.300	9.500	9.700
	403900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	11.257,60	14.150	1.950	1.950	1.950	1.950
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.854,79	44.300	46.800	41.900	41.900	41.800
	422100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	6.214,26	17.500	14.500	14.500	14.500	14.500
	424100 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	763,91	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	425100 - Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	14.333,55	18.500	22.500	18.500	18.500	18.500
	425300 - Erwerb von bewegl. Gegenständen, deren Anschaff.kosten oder Herst.kosten , vermindert um einen darin	1.847,28	600	1.500	600	600	600
	425500 - Unterhaltung des sonstigen materiellen Vermögens	276,20	500	500	500	500	500
	426101 - Aus- und Fortbildung	0,00	600	600	600	600	600
	426102 - Dienst- und Schutzbekleidung	288,14	400	500	500	500	400
	428100 - Aufwendungen für Vorräte (Baumaterial, Sanitätsbedarf, Streugut)	2.131,45	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	14.720	1.730	15.320	16.920	16.920
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	14.720	1.730	15.320	16.920	16.920
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktklasse **5** Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich **54** Gemeindestraßen
 Produktgruppe **54.1** Gemeindestraßen
 Produktuntergruppe **54.10** Gemeindestraßen
 Produkt **54.10.01** Gemeindestraßen
 Kostenstelle **54.10.01.01** Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen bei Gemeindestraßen

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 Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen 442900 - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.728,20 3.728,20	4.000 4.000	4.000 4.000	4.000 4.000	4.000 4.000	4.000 4.000
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	132.949,88	148.630	110.860	120.920	123.670	124.820
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-99.980,68	-114.860	-77.110	-86.430	-87.740	-88.930
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-99.980,68	-114.860	-77.110	-86.430	-87.740	-88.930

Produktklasse **5** Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich **54** Gemeindestraßen
 Produktgruppe **54.1** Gemeindestraßen
 Produktuntergruppe **54.10** Gemeindestraßen
 Produkt **54.10.01** Gemeindestraßen
 Kostenstelle **54.10.01.03** Straßenbeleuchtung an Gemeindestraßen

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	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	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 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
3 anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.690,84	30.500	23.500	23.000	23.000	23.000
422100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	9.011,03	15.000	8.000	7.500	7.500	7.500
427100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	6.679,81	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	830	830	640	640	640
471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	830	830	640	640	640
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	15.690,84	31.330	24.330	23.640	23.640	23.640
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-15.690,84	-31.330	-24.330	-23.640	-23.640	-23.640
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-15.690,84	-31.330	-24.330	-23.640	-23.640	-23.640

Produktklasse **5** Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich **55** Hochwasserschutz / Grundwasserschutz
 Produktgruppe **55.2** Hochwasserschutz / Grundwasserschutz
 Produktuntergruppe **55.20** Hochwasserschutz / Grundwasserschutz
 Produkt **55.20.01** Hochwasserschutz / Grundwasserschutz
 Kostenstelle **55.20.01.00** Hochwasserschutz / Grundwasserschutz

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	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	2.156,00	2.160	2.160	2.160	2.160
	314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	2.156,00	2.160	2.160	2.160	2.160
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	2.156,00	2.160	2.160	2.160	2.160
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.160	2.160	2.160	2.160
	422100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	2.160	2.160	2.160	2.160
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	250	250	250	250
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	250	250	250	250
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.410	2.410	2.410	2.410
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	2.156,00	-250	-250	-250	-250
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	2.156,00	-250	-250	-250	-250

Produktklasse **5** Gestaltung der Umwelt
Produktbereich **55** Hochwasserschutz / Grundwasserschutz
Produktgruppe **55.3** Friedhofsförderungen / Feierhalle
Produktuntergruppe **55.30** Friedhofsförderungen / Feierhalle
Produkt **55.30.01** Friedhofsförderungen / Feierhalle
Kostenstelle **55.30.01.00** Friedhofsförderungen / Feierhalle

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	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	990,00	880	880	880	880	880
332100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	990,00	880	880	880	880	880
+ 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 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	990,00	880	880	880	880	880
3 anteilige Personalaufwendungen	253,28	310	0	0	0	0
401900 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	252,78	300	0	0	0	0
403900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0,50	10	0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.424,25	1.300	1.050	1.050	1.050	1.050
421100 - Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	7,89	300	300	300	300	300
424100 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	1.416,36	1.000	750	750	750	750
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	120	130	130	130	130
471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	120	130	130	130	130
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	1.677,53	1.730	1.180	1.180	1.180	1.180
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-687,53	-850	-300	-300	-300	-300
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-687,53	-850	-300	-300	-300	-300

Produktklasse **5** Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich **57** Dorfgemeinschaftshäuser / Vereinshaus
 Produktgruppe **57.3** Dorfgemeinschaftshäuser / Vereinshaus
 Produktuntergruppe **57.30** Dorfgemeinschaftshäuser / Vereinshaus
 Produkt **57.30.01** Dorfgemeinschaftshäuser / Vereinshaus
 Kostenstelle **57.30.01.00** Dorfgemeinschaftshäuser / Vereinshaus

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	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	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 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
3 anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	362,83	380	390	390	390	390
424100 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	362,83	380	390	390	390	390
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	362,83	380	390	390	390	390
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-362,83	-380	-390	-390	-390	-390
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-362,83	-380	-390	-390	-390	-390

Produktklasse **5** Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich **57** Dorfgemeinschaftshäuser / Vereinshaus
 Produktgruppe **57.3** Dorfgemeinschaftshäuser / Vereinshaus
 Produktuntergruppe **57.30** Dorfgemeinschaftshäuser / Vereinshaus
 Produkt **57.30.02** Pyramiden
 Kostenstelle **57.30.02.00** Pyramiden

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	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	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 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
3 anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75,97	100	100	100	100	100
424100 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	75,97	100	100	100	100	100
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	75,97	100	100	100	100	100
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-75,97	-100	-100	-100	-100	-100
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-75,97	-100	-100	-100	-100	-100

2.2.2

Finanzhaushalt

2.2.2.1

Finanzhaushalt nach Teilhaushalten

Teilhaushalte		0		Teilhaushalt 0			
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	758.576,36	770.210	780.820	829.460	850.910	873.710
	601100 - Grundsteuer A	7.832,76	7.450	8.000	8.000	8.000	8.000
	601200 - Grundsteuer B	121.174,99	122.000	129.540	129.540	129.540	129.540
	601300 - Gewerbesteuer	165.156,71	200.000	185.000	185.000	185.000	185.000
	602100 - Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	431.547,34	406.980	428.390	471.300	492.160	514.310
	602200 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	29.338,06	30.330	26.350	32.080	32.670	33.320
	603100 - Vergnügungssteuer	471,00	150	240	240	240	240
	603200 - Hundesteuer	3.055,50	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	300.452,80	368.870	404.680	408.720	423.820	434.410
	611100 - Allgemeine Schlüsselzuweisungen	300.028,00	346.800	404.240	408.280	423.380	433.970
	613110 - Einzahlungen aus Zuweisungen zur Bildung der Vorsorgerücklage ohne investive Zweckbindung	0,00	21.640	0	0	0	0
	613190 - Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	424,80	430	440	440	440	440
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	1.428,95	0	1.430	1.430	1.430	1.430
	629120 - Einzahlungen aus Gewerbesteuerausgleich	1.428,95	0	1.430	1.430	1.430	1.430
	+ 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	1.060.458,11	1.139.080	1.186.930	1.239.610	1.276.160	1.309.550
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	4.205,42	17.440	29.750	43.620	44.070	42.950
	751700 - Zinsauszahlungen Kreditinstitute	3.082,88	15.340	24.750	38.620	39.070	37.950
	751701 - Sollzins-Auszahlungen OSD	1.122,54	2.100	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	383.081,66	384.270	404.330	414.210	424.870	433.930
	734100 - Gewerbesteuerumlage	19.968,31	16.000	14.800	14.800	14.800	14.800
	737210 - Kreisumlage	363.113,35	368.270	389.530	399.410	410.070	419.130
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	387.287,08	401.710	434.080	457.830	468.940	476.880
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	673.171,03	737.370	752.850	781.780	807.220	832.670
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	20.858,00	24.100	57.750	57.750	29.190	30.650

Teilhaushalte		0		Teilhaushalt 0							
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)						Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
						2023	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
						EUR					
	681100 - Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	57.750	57.750	0	0	0	0	0	0
	681110 - Investive Schlüsselzuweisungen	20.858,00	24.100	0	0	29.190	30.650				
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	20.858,00	24.100	0	0	29.190	30.650				
	681110 - Investive Schlüsselzuweisungen	20.858,00	24.100	0	0	29.190	30.650				
	+ 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	20.858,00	24.100	57.750	57.750	29.190	30.650				
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0				
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0				
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	20.858,00	24.100	57.750	57.750	29.190	30.650				
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	694.029,03	761.470	810.600	839.530	836.410	863.320				
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	910.050	593.040	0	0	0				
	830031 - FH - 48 Übertrag. Ermächtigungen der Vorjahre - Einzahlung Investitätigkeit	0,00	910.050	593.040	0	0	0				
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	1.145.950	724.540	0	0	0				
	830032 - FH - 49 Übertrag. Ermächtigungen der Vorjahre - Sonstige Auszahlung	0,00	9.930	12.940	0	0	0				
	830033 - FH - 49 Übertrag. Ermächtigungen der Vorjahre - Auszahlung Investitätigkeit	0,00	1.136.020	711.600	0	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	-235.900	-131.500	0	0	0				

Teilhaushalte		1		Teilhaushalt 1								
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)				Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)			
				2023	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
				EUR						1	2	3
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit			245.099,86	276.340	255.810	255.810	255.810	255.810	255.810		
	614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land			223.054,26	254.290	233.760	233.760	233.760	233.760	233.760		
	614800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich			22.045,60	22.050	22.050	22.050	22.050	22.050	22.050		
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0		
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge			400.133,97	468.640	461.940	456.410	456.410	456.410	456.410		
	631100 - Verwaltungsgebühren			852,46	1.260	1.790	1.260	1.260	1.260	1.260		
	632100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte			326.790,62	387.380	375.150	375.150	375.150	375.150	375.150		
	632101 - Benutzungsgebühren Freibad			72.490,89	80.000	85.000	80.000	80.000	80.000	80.000		
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte			23.630,94	24.380	25.460	41.020	28.700	28.700	28.700		
	641100 - Mieten und Pachten			4.352,14	6.140	6.200	6.200	3.370	3.370	3.370		
	641101 - Mieten DRK			1.499,37	8.750	9.490	24.990	15.500	15.500	15.500		
	641102 - Mieten u. Pachten			1.660,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700		
	641104 - Mieten Stellplätze 19%			1.680,17	1.560	1.830	1.830	1.830	1.830	1.830		
	641110 - Erhaltene Anzahlungen			8.496,07	0	0	0	0	0	0		
	642100 - Verkauf			515,65	430	340	350	350	350	350		
	642102 - Erlöse Amtsblatt			5.191,79	5.300	5.400	5.450	5.450	5.450	5.450		
	646100 - Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte			235,75	500	500	500	500	500	500		
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen			21.724,66	3.600	15.180	15.180	15.000	15.000	15.000		
	648200 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Verbände			21.588,57	3.500	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000		
	648400 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Sonstiger öffentlicher Bereich			136,09	100	180	180	0	0	0		
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0		
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			30.541,36	28.750	31.650	31.650	31.650	31.650	31.650		
	651100 - Konzessionsabgaben			24.239,86	24.550	26.950	26.950	26.950	26.950	26.950		
	656220 - Mahngebühren			768,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	656230 - Säumniszuschläge			9.016,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
	656245 - Stundungszinsen			12,00	200	200	200	200	200	200		
	656270 - Gewerbesteuer Erstattungszinsen - vor Umbuchung			-4.436,00	0	0	0	0	0	0		
	656280 - Gewerbesteuer Nachzahlungszinsen			41,00	0	500	500	500	500	500		
	656299 - Sonstige Säumnisse			900,00	0	0	0	0	0	0		
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			721.130,79	801.710	790.040	800.070	787.570	787.570	787.570		
3	anteilige Personalauszahlungen			376.886,63	308.620	299.080	306.100	312.500	318.990	318.990		
	701200 - Dienstaussahlungen für tariflich Beschäftigte			52.410,96	65.000	184.850	189.240	193.100	197.080	197.080		

Teilhaushalte		1		Teilhaushalt 1								
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)				Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)			
				2023	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
				EUR						1	2	3
701900 - Dienstausszahlungen für sonstige Beschäftigte		257.531,14	174.630	50.060	51.040	52.040	53.060					
702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		2.073,32	2.200	6.900	7.200	7.500	7.700					
702900 - Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte		5.665,37	2.630	0	0	0	0					
703100 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte		3.885,57	4.000	4.490	4.580	4.670	4.760					
703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		9.773,83	15.000	38.630	39.640	40.540	41.440					
703900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte		45.546,44	45.160	14.150	14.400	14.650	14.950					
+ anteilige Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0					
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		314.466,89	433.370	420.950	405.000	400.020	399.920					
721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen		175,64	300	1.800	6.300	6.300	6.300					
722100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		40.396,11	42.860	27.860	27.360	27.360	27.360					
723200 - Leasing		2.613,86	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450					
724100 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens		107.672,87	92.700	87.190	97.370	95.490	95.490					
725100 - Halung von Fahrzeugen		20.432,41	27.800	31.900	25.900	25.900	25.900					
725300 - Erwerb von bewegl. Gegenständen, deren Anschaffkosten oder Herst.kosten , vermindert um einen darin		1.156,73	6.760	29.700	3.300	3.300	3.300					
725500 - Unterhaltung des sonstigen materiellen Vermögens		22.774,80	30.450	18.800	21.300	17.800	17.800					
726101 - Ausz. f. Aus- und Fortbildung		4.672,91	4.000	4.500	3.500	2.700	2.700					
726102 - Ausz. f. Dienst- und Schutzbekleidung		5.573,27	5.900	6.000	6.000	6.000	5.900					
727100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen		13.942,92	16.890	16.850	16.850	16.900	16.900					
728100 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten		5.296,48	6.100	6.600	6.600	6.600	6.600					
728160 - Auszahlung für den Erwerb von Vorräten 19 % USt		5.877,05	5.000	5.500	5.000	5.000	5.000					
728170 - Auszahlungen für den erwerb von Vorräten 7% USt		93,46	300	150	300	300	300					
729100 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen		8.485,68	11.500	0	0	0	0					
729101 - Auszahlungen Netzentgelte Breitband 19%		0,00	620	620	620	620	620					
729102 - Auszahlungen für Betriebsführerentgelt		75.302,70	180.740	182.030	183.150	184.300	184.300					
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		477,00	200	200	200	200	200					
759900 - Sonstige Finanzauszahlungen		477,00	200	200	200	200	200					
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		521.642,48	617.060	653.830	656.830	660.780	663.530					
731200 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände		235.859,08	246.920	254.700	257.700	261.650	264.400					
731700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen		213.249,78	239.540	218.430	218.430	218.430	218.430					
731800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich		72.533,62	130.600	180.700	180.700	180.700	180.700					
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		113.118,90	114.540	107.520	104.890	105.760	106.510					
742100 - Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		4.327,60	6.450	5.000	5.000	5.000	5.000					
742101 - Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit - Bürgermeister		30.669,00	31.000	34.930	35.630	36.350	37.100					

Teilhaushalte		1	Teilhaushalt 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
	742102 - Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit - Gemeinderäte	4.620,00	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
	742300 - Datenverarbeitung	12.567,62	14.450	6.650	6.700	6.750	6.750
	742900 - Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	26.439,88	17.680	16.380	13.000	13.000	13.000
	742901 - Auszahlungen und Steuer- und Rechtsberatungskosten 19%	125,19	130	130	130	130	130
	743100 - Geschäftsauszahlungen	8.815,23	9.410	7.410	7.410	7.410	7.410
	743101 - Vollstreckungskosten	0,00	500	500	500	500	500
	743102 - Kosten Rechnungsprüfer	0,00	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	743107 - Geschäftsauszahlungen 7%	7.740,90	7.600	7.900	7.900	8.000	8.000
	744100 - Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	16.034,98	13.820	14.620	14.620	14.620	14.620
	745700 - Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. lfd. Verwaltungstätigkeit Private Unternehmen	1.778,50	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.326.591,90	1.473.790	1.481.580	1.473.020	1.479.260	1.489.150
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-605.461,11	-672.080	-691.540	-672.950	-691.690	-701.580
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	933.400,29	524.880	739.120	333.330	34.000	0
	681100 - Investitionszuwendungen vom Land	933.400,29	524.880	739.120	333.330	34.000	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	350.000	0	0	0
	682100 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	350.000	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	8.000	0	0	0
	683200 - Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	8.000	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	933.400,29	524.880	1.097.120	333.330	34.000	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	500	2.000	0	0	0
	782100 - Erwerb von unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	500	2.000	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	302.833,03	1.300.000	2.231.400	541.100	91.000	0
	785110 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	288.062,30	1.285.000	2.216.400	526.100	0	0
	785120 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	14.770,73	15.000	15.000	15.000	91.000	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	14.576,95	11.900	75.000	90.000	78.000	0
	783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	14.576,95	11.900	75.000	90.000	78.000	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalte		1		Teilhaushalt 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 Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	317.409,98	1.312.400	2.308.400	631.100	169.000	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Numer 7)	615.990,31	-787.520	-1.211.280	-297.770	-135.000	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Numer 7)	10.529,20	-1.459.600	-1.902.820	-970.720	-826.690	-701.580
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	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

Teilhaushalte		7	Teilhaushalt 7				
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	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	260.624,68	0	0	0	0	0
	<small>724115 - Auszahlung Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens - Hochwasser 2013</small>	<small>260.624,68</small>	<small>0</small>	<small>0</small>	<small>0</small>	<small>0</small>	<small>0</small>
	+ 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	260.624,68	0	0	0	0	0
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-260.624,68	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
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalte		7	Teilhaushalt 7				
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 sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)	-260.624,68	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	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

Druckparameter: Mandant: 3085 Gemeinde Dorfhain HH-Jahr: 2025 Listennr.: 2 Teilfinanzhaushalt A Planvariante: 1.2 Übernahme doppischer Plan aus 2024/Release 2
 Produkthierarchie: T Teilhaushalte Ebene: 1 Teilhaushalte Startseite: 1
 Listenauswahl: Kontennachweis, Ausweis Nullpositionen, Alle, Nur Nachtrag
 (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'd3085002')

2.2.2.2

Finanzhaushalt nach Produkten

Teilhaushalt 0

**Allgemeine
Deckungsmittel**

Produktklasse	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produktgruppe	61.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produktuntergruppe	61.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	61.10.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Kostenstelle	61.10.01.00	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	758.576,36	770.210	780.820	829.460	850.910	873.710
	601100 - Grundsteuer A	7.832,76	7.450	8.000	8.000	8.000	8.000
	601200 - Grundsteuer B	121.174,99	122.000	129.540	129.540	129.540	129.540
	601300 - Gewerbesteuer	165.156,71	200.000	185.000	185.000	185.000	185.000
	602100 - Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	431.547,34	406.980	428.390	471.300	492.160	514.310
	602200 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	29.338,06	30.330	26.350	32.080	32.670	33.320
	603100 - Vergnügungssteuer	471,00	150	240	240	240	240
	603200 - Hundesteuer	3.055,50	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	300.452,80	368.870	404.680	408.720	423.820	434.410
	611100 - Allgemeine Schlüsselzuweisungen	300.028,00	346.800	404.240	408.280	423.380	433.970
	613110 - Einzahlungen aus Zuweisungen zur Bildung der Vorsorgerücklage ohne investive Zweckbindung	0,00	21.640	0	0	0	0
	613190 - Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	424,80	430	440	440	440	440
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	1.428,95	0	1.430	1.430	1.430	1.430
	629120 - Einzahlungen aus Gewerbesteuerausgleich	1.428,95	0	1.430	1.430	1.430	1.430
	+ 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	1.060.458,11	1.139.080	1.186.930	1.239.610	1.276.160	1.309.550
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	383.081,66	384.270	404.330	414.210	424.870	433.930
	734100 - Gewerbesteuerumlage	19.968,31	16.000	14.800	14.800	14.800	14.800
	737210 - Kreisumlage	363.113,35	368.270	389.530	399.410	410.070	419.130

Produktklasse	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produktgruppe	61.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produktuntergruppe	61.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	61.10.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Kostenstelle	61.10.01.00	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	383.081,66	384.270	404.330	414.210	424.870	433.930
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	677.376,45	754.810	782.600	825.400	851.290	875.620
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	20.858,00	24.100	57.750	57.750	29.190	30.650
	681100 - Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	57.750	57.750	0	0
	681110 - Investive Schlüsselzuweisungen	20.858,00	24.100	0	0	29.190	30.650
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	20.858,00	24.100	0	0	29.190	30.650
	681110 - Investive Schlüsselzuweisungen	20.858,00	24.100	0	0	29.190	30.650
	+ 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	20.858,00	24.100	57.750	57.750	29.190	30.650
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	20.858,00	24.100	57.750	57.750	29.190	30.650
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	698.234,45	778.910	840.350	883.150	880.480	906.270
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0

Produktklasse	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produktgruppe	61.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produktuntergruppe	61.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	61.10.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Kostenstelle	61.10.01.00	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
	2023	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	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

Produktklasse	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produktgruppe	61.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produktuntergruppe	61.20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61.20.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Kostenstelle	61.20.01.00	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		2023	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
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	4.205,42	17.440	29.750	43.620	44.070	42.950
	751700 - Zinsauszahlungen Kreditinstitute	3.082,88	15.340	24.750	38.620	39.070	37.950
	751701 - Solzins-Auszahlungen OSD	1.122,54	2.100	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ 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	4.205,42	17.440	29.750	43.620	44.070	42.950
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-4.205,42	-17.440	-29.750	-43.620	-44.070	-42.950
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

Produktklasse	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produktgruppe	61.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produktuntergruppe	61.20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61.20.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Kostenstelle	61.20.01.00	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige 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
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)	-4.205,42	-17.440	-29.750	-43.620	-44.070	-42.950
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	910.050	593.040	0	0	0
	830031 - FH - 48 Übertrag. Ermächtigungen der Vorjahre - Einzahlung Investitätigkeit	0,00	910.050	593.040	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	1.145.950	724.540	0	0	0
	830032 - FH - 49 Übertrag. Ermächtigungen der Vorjahre - Sonstige Auszahlung	0,00	9.930	12.940	0	0	0
	830033 - FH - 49 Übertrag. Ermächtigungen der Vorjahre - Auszahlung Investitätigkeit	0,00	1.136.020	711.600	0	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	-235.900	-131.500	0	0	0

Druckparameter: Mandant: 3085 Gemeinde Dorfhain HH-Jahr: 2025 Listennr.: 2 Teilfinanzhaushalt A Budget: 00000000 Planvariante: 1.2 Übernahme doppischer Plan aus 2024/Release 2 Produkthierarchie: P Produkthierarchie Ebene: 6 Kostenstelle Startseite: 1
Listenauswahl: Kontennachweis, Ausweis Nullpositionen, Alle, Nur Nachtrag
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'd3085002')

Teilhaushalt 1

Verwaltung

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11.11	Gemeindeorgane
Produkt	11.11.01	Obere Gemeindeorgane
Kostenstelle	11.11.01.00	Obere Gemeindeorgane

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
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	3.885,57	4.000	4.490	4.580	4.670	4.760
	703100 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte	3.885,57	4.000	4.490	4.580	4.670	4.760
	+ 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	35.779,24	37.200	41.130	41.830	42.550	43.300
	742101 - Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit - Bürgermeister	30.669,00	31.000	34.930	35.630	36.350	37.100
	742102 - Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit - Gemeinderäte	4.620,00	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
	742900 - Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	490,24	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.664,81	41.200	45.620	46.410	47.220	48.060
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Numer 4)	-39.664,81	-41.200	-45.620	-46.410	-47.220	-48.060
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

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11.11	Gemeindeorgane
Produkt	11.11.01	Obere Gemeindeorgane
Kostenstelle	11.11.01.00	Obere Gemeindeorgane

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 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
	+ 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 ./ Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-39.664,81	-41.200	-45.620	-46.410	-47.220	-48.060
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	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

Produktklasse **1** Zentrale Verwaltung
Produktbereich **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe **11.12** Innere Verwaltungsangelegenheiten
Produkt **11.12.01** Organisationsangelegenheiten / Innere Verwaltungsangelegenheiten
Kostenstelle **11.12.01.00** Organisationsangelegenheiten / Innere Verwaltungsangelegenheiten

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		2023			auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	275,35	500	500	500	500	500
	631100 - Verwaltungsgebühren	275,35	500	500	500	500	500
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.557,44	5.600	5.690	5.750	5.750	5.750
	642100 - Verkauf	365,65	300	290	300	300	300
	642102 - Erlöse Amtsblatt	5.191,79	5.300	5.400	5.450	5.450	5.450
	+ 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	5.832,79	6.100	6.190	6.250	6.250	6.250
3	anteilige Personalauszahlungen	71.964,54	73.500	52.050	53.400	54.550	55.700
	701200 - Dienstausszahlungen für tariflich Beschäftigte	-110,34	0	41.900	42.950	43.850	44.750
	701900 - Dienstausszahlungen für sonstige Beschäftigte	59.181,66	56.500	0	0	0	0
	702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-1,44	0	1.400	1.450	1.500	1.550
	702900 - Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	1.422,19	0	0	0	0	0
	703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-22,29	0	8.750	9.000	9.200	9.400
	703900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	11.494,76	17.000	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.006,50	14.550	11.650	8.650	8.650	8.650
	723200 - Leasing	1.435,56	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
	724100 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	9.465,38	9.500	7.500	4.500	4.500	4.500
	725100 - Haltung von Fahrzeugen	0,00	2.800	1.900	1.900	1.900	1.900
	725300 - Erwerb von bewegl. Gegenständen, deren Anschaffkosten oder Herst.kosten , vermindert um einen darin	46,77	200	200	200	200	200
	725500 - Unterhaltung des sonstigen materiellen Vermögens	58,79	500	500	500	500	500
	728100 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	100	100	100	100	100

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11.12	Innere Verwaltungsangelegenheiten
Produkt	11.12.01	Organisationsangelegenheiten / Innere Verwaltungsangelegenheiten
Kostenstelle	11.12.01.00	Organisationsangelegenheiten / Innere Verwaltungsangelegenheiten

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		2023	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	197.362,08	211.920	219.700	222.700	226.650	229.400
	731200 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände	197.362,08	211.920	219.700	222.700	226.650	229.400
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.970,49	19.800	20.900	20.900	21.000	21.000
	742900 - Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	4.988,59	3.600	4.400	4.400	4.400	4.400
	743100 - Geschäftsauszahlungen	2.330,09	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	743107 - Geschäftsauszahlungen 7%	7.740,90	7.600	7.900	7.900	8.000	8.000
	744100 - Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	5.910,91	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	301.303,61	319.770	304.300	305.650	310.850	314.750
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-295.470,82	-313.670	-298.110	-299.400	-304.600	-308.500
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.535,10	0	0	0	0	0
	783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	1.535,10	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

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11.12	Innere Verwaltungsangelegenheiten
Produkt	11.12.01	Organisationsangelegenheiten / Innere Verwaltungsangelegenheiten
Kostenstelle	11.12.01.00	Organisationsangelegenheiten / Innere Verwaltungsangelegenheiten

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		2023	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.535,10	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)	-1.535,10	0	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)	-297.005,92	-313.670	-298.110	-299.400	-304.600	-308.500
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	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

Produktklasse **1** Zentrale Verwaltung
 Produktbereich **11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe **11.13** Finanzverwaltung
 Produkt **11.13.01** Haushaltswirtschaft / Finanzverwaltung
 Kostenstelle **11.13.01.00** Haushaltswirtschaft / Finanzverwaltung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorjahres	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	0,80	0	0	0	0	0
	631100 - Verwaltungsgebühren	0,80	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	6.301,50	4.200	4.700	4.700	4.700	4.700
	656220 - Mahngebühren	768,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	656230 - Säumniszuschläge	9.016,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	656245 - Stundungszinsen	12,00	200	200	200	200	200
	656270 - Gewerbesteuer Erstattungszinsen - vor Umbuchung	-4.436,00	0	0	0	0	0
	656280 - Gewerbesteuer Nachzahlungszinsen	41,00	0	500	500	500	500
	656299 - Sonstige Säumnisse	900,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.302,30	4.200	4.700	4.700	4.700	4.700
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	477,00	200	200	200	200	200
	759900 - Sonstige Finanzauszahlungen	477,00	200	200	200	200	200
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.848,41	16.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	742300 - Datenverarbeitung	8.214,81	10.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	743100 - Geschäftsauszahlungen	633,60	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	743101 - Vollstreckungskosten	0,00	500	500	500	500	500
	743102 - Kosten Rechnungsprüfer	0,00	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11.13	Finanzverwaltung
Produkt	11.13.01	Haushaltswirtschaft / Finanzverwaltung
Kostenstelle	11.13.01.00	Haushaltswirtschaft / Finanzverwaltung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		2023	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
4	= <i>anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	9.325,41	16.700	9.700	9.700	9.700	9.700
5	= <i>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)</i>	-3.023,11	-12.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
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
	= <i>anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</i>	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
	+ 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>	0,00	0	0	0	0	0
	= <i>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)</i>	0,00	0	0	0	0	0
8	= <i>anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)</i>	-3.023,11	-12.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	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

Produktklasse **1** Zentrale Verwaltung
 Produktbereich **11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe **11.13** Finanzverwaltung
 Produkt **11.13.01** Haushaltswirtschaft / Finanzverwaltung
 Kostenstelle **11.13.01.00** Haushaltswirtschaft / Finanzverwaltung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11.13	Finanzverwaltung
Produkt	11.13.02	sonstige bebaute und unbebaute Grundstücke
Kostenstelle	11.13.02.01	allgemeine Kosten

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		2023	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
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	2.149,03	2.200	2.250	2.300	2.350	2.350
	742300 - Datenverarbeitung	2.149,03	2.200	2.250	2.300	2.350	2.350
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.149,03	2.200	2.250	2.300	2.350	2.350
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-2.149,03	-2.200	-2.250	-2.300	-2.350	-2.350
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

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11.13	Finanzverwaltung
Produkt	11.13.02	sonstige bebaute und unbebaute Grundstücke
Kostenstelle	11.13.02.01	allgemeine Kosten

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		2023	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	= anteilige 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
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)	-2.149,03	-2.200	-2.250	-2.300	-2.350	-2.350
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	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

Produktklasse **1** Zentrale Verwaltung
 Produktbereich **11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe **11.13** Finanzverwaltung
 Produkt **11.13.02** sonstige bebaute und unbebaute Grundstücke
 Kostenstelle **11.13.02.02** Wohnungen im Rathaus

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorjahres	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	10.713,98	11.520	12.320	12.320	0	0
	641100 - Mieten und Pachten	718,54	2.770	2.830	2.830	0	0
	641101 - Mieten DRK	1.499,37	8.750	9.490	9.490	0	0
	641110 - Erhaltene Anzahlungen	8.496,07	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	136,09	100	180	180	0	0
	648400 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Sonstiger öffentlicher Bereich	136,09	100	180	180	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	10.850,07	11.620	12.500	12.500	0	0
3	anteilige Personalauszahlungen	273,50	0	0	0	0	0
	701900 - Dienstausszahlungen für sonstige Beschäftigte	210,00	0	0	0	0	0
	703900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	63,50	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.983,33	2.500	2.500	1.880	0	0
	724100 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	1.983,33	2.500	2.500	1.880	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	2.256,83	2.500	2.500	1.880	0	0
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	8.593,24	9.120	10.000	10.620	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

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11.13	Finanzverwaltung
Produkt	11.13.02	sonstige bebaute und unbebaute Grundstücke
Kostenstelle	11.13.02.02	Wohnungen im Rathaus

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige 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
	+ 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 ./ Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	8.593,24	9.120	10.000	10.620	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	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

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11.13	Finanzverwaltung
Produkt	11.13.02	sonstige bebaute und unbebaute Grundstücke
Kostenstelle	11.13.02.03	sonstige bebaute Grundstücke

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		2023	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
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	3.557,98	3.430	3.700	3.700	3.700	3.700
	641100 - Mieten und Pachten	1.877,81	1.870	1.870	1.870	1.870	1.870
	641104 - Mieten Stellplätze 19%	1.680,17	1.560	1.830	1.830	1.830	1.830
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.557,98	3.430	3.700	3.700	3.700	3.700
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	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)	3.557,98	3.430	3.700	3.700	3.700	3.700
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11.13	Finanzverwaltung
Produkt	11.13.02	sonstige bebaute und unbebaute Grundstücke
Kostenstelle	11.13.02.03	sonstige bebaute Grundstücke

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 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
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)	3.557,98	3.430	3.700	3.700	3.700	3.700
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	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

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11.13	Finanzverwaltung
Produkt	11.13.02	sonstige bebaute und unbebaute Grundstücke
Kostenstelle	11.13.02.04	sonstige unbebaute Grundstücke

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		2023	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
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	1.735,79	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	641100 - Mieten und Pachten	1.735,79	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	+ 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	1.735,79	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
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	544,56	550	550	550	550	550
	743100 - Geschäftsauszahlungen	544,56	550	550	550	550	550
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	544,56	550	550	550	550	550
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	1.191,23	950	950	950	950	950
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	350.000	0	0	0
	682100 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	350.000	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11.13	Finanzverwaltung
Produkt	11.13.02	sonstige bebaute und unbebaute Grundstücke
Kostenstelle	11.13.02.04	sonstige unbebaute Grundstücke

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		2023	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige 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	350.000	0	0	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	500	2.000	0	0	0
	782100 - Erwerb von unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	500	2.000	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	500	2.000	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)	0,00	-500	348.000	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)	1.191,23	450	348.950	950	950	950
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	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

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11.13	Finanzverwaltung
Produkt	11.13.02	sonstige bebaute und unbebaute Grundstücke
Kostenstelle	11.13.02.05	Kommunezentrum

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		2023	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
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	15.500	15.500	15.500
	641101 - Mieten DRK	0,00	0	0	15.500	15.500	15.500
	+ 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	15.500	15.500	15.500
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	28.800	28.800	28.800
	721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	0,00	0	0	6.000	6.000	6.000
	724100 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	0,00	0	0	22.800	22.800	22.800
	+ 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	0,00	0	0	28.800	28.800	28.800
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Numer 4)	0,00	0	0	-13.300	-13.300	-13.300
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	727.227,59	488.880	739.120	333.330	0	0
	681100 - Investitionszuwendungen vom Land	727.227,59	488.880	739.120	333.330	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

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11.13	Finanzverwaltung
Produkt	11.13.02	sonstige bebaute und unbebaute Grundstücke
Kostenstelle	11.13.02.05	Kommunezentrum

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		2023	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ 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	727.227,59	488.880	739.120	333.330	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	262.984,60	1.245.000	1.960.300	500.000	0	0
	785110 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	262.984,60	1.245.000	1.960.300	500.000	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	6.000	0	0	0
	783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	6.000	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	262.984,60	1.245.000	1.966.300	500.000	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)	464.242,99	-756.120	-1.227.180	-166.670	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)	464.242,99	-756.120	-1.227.180	-179.970	-13.300	-13.300
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	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

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.1	Statistik und Wahlen
Produktuntergruppe	12.12	Wahlen
Produkt	12.12.01	Wahlen
Kostenstelle	12.12.01.00	Wahlen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		2023	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
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	0,00	3.350	0	0	0	0
	742100 - Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	1.000	0	0	0	0
	742300 - Datenverarbeitung	0,00	350	0	0	0	0
	743100 - Geschäftsauszahlungen	0,00	2.000	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	3.350	0	0	0	0
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	0,00	-3.350	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

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.1	Statistik und Wahlen
Produktuntergruppe	12.12	Wahlen
Produkt	12.12.01	Wahlen
Kostenstelle	12.12.01.00	Wahlen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		2023	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ 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
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Numer 7)	0,00	0	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Numer 7)	0,00	-3.350	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	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

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe	12.21	Ordnungsaufgaben
Produkt	12.21.01	Ordnungsaufgaben
Kostenstelle	12.21.01.00	Ordnungsaufgaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		2023	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
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	541,00	1.160	1.200	1.200	1.250	1.250
	727100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	541,00	1.160	1.200	1.200	1.250	1.250
	+ 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	541,00	1.160	1.200	1.200	1.250	1.250
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-541,00	-1.160	-1.200	-1.200	-1.250	-1.250
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

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe	12.21	Ordnungsaufgaben
Produkt	12.21.01	Ordnungsaufgaben
Kostenstelle	12.21.01.00	Ordnungsaufgaben

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 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
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)	-541,00	-1.160	-1.200	-1.200	-1.250	-1.250
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	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

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe	12.21	Ordnungsaufgaben
Produkt	12.21.02	Schiedsstelle
Kostenstelle	12.21.02.00	Schiedsstelle

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		2023	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
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	250	250	250	250	250
	726101 - Ausz. f. Aus- und Fortbildung	0,00	250	250	250	250	250
	+ 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	141,00	160	160	160	160	160
	742900 - Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	99,00	100	100	100	100	100
	743100 - Geschäftsauszahlungen	42,00	60	60	60	60	60
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	141,00	410	410	410	410	410
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Numer 4)	-141,00	-410	-410	-410	-410	-410
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

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe	12.21	Ordnungsaufgaben
Produkt	12.21.02	Schiedsstelle
Kostenstelle	12.21.02.00	Schiedsstelle

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige 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
	+ 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 ./ Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-141,00	-410	-410	-410	-410	-410
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	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

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.6	Brandschutz
Produktuntergruppe	12.60	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Produkt	12.60.01	Brandbekämpfung / Feuerwehr
Kostenstelle	12.60.01.00	Brandbekämpfung / Feuerwehr

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		2023	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	1.350,00	1.670	2.250	2.250	2.250	2.250
	614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	1.350,00	1.670	2.250	2.250	2.250	2.250
	+ 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	235,75	500	500	500	500	500
	646100 - Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte	235,75	500	500	500	500	500
	+ 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	1.585,75	2.170	2.750	2.750	2.750	2.750
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	19.807,06	28.560	53.600	22.100	17.800	17.800
	721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	0,00	0	1.500	0	0	0
	722100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	12,56	200	200	200	200	200
	724100 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	5.613,13	9.000	9.000	0	0	0
	725100 - Hatung von Fahrzeugen	3.270,51	3.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	725300 - Erwerb von bewegl. Gegenständen, deren Anschaff.kosten oder Herst.kosten , vermindert um einen darin	38,98	2.960	25.000	1.500	1.500	1.500
	725500 - Unterhaltung des sonstigen materiellen Vermögens	1.989,31	3.800	3.800	7.300	3.800	3.800
	726101 - Ausz. f. Aus- und Fortbildung	3.056,34	3.000	3.500	2.500	1.700	1.700
	726102 - Ausz. f. Dienst- und Schutzbekleidung	5.065,60	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	727100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	74,00	100	100	100	100	100
	728100 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	686,63	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	600	700	700	700	700
	731800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	0,00	600	700	700	700	700

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.6	Brandschutz
Produktuntergruppe	12.60	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Produkt	12.60.01	Brandbekämpfung / Feuerwehr
Kostenstelle	12.60.01.00	Brandbekämpfung / Feuerwehr

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		2023	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.679,19	7.050	7.300	7.300	7.300	7.300
	742100 - Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	2.546,10	3.450	3.000	3.000	3.000	3.000
	742900 - Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	310,00	400	300	300	300	300
	743100 - Geschäftsauszahlungen	1.063,46	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	744100 - Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	759,63	200	1.000	1.000	1.000	1.000
	745700 - Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. lfd. Verwaltungstätigkeit Private Unternehmen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.486,25	36.210	61.600	30.100	25.800	25.800
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-22.900,50	-34.040	-58.850	-27.350	-23.050	-23.050
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	34.000	0
	681100 - Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	34.000	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	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	34.000	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	76.000	0
	785120 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	76.000	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	13.000	0
	783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	13.000	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

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.6	Brandschutz
Produktuntergruppe	12.60	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Produkt	12.60.01	Brandbekämpfung / Feuerwehr
Kostenstelle	12.60.01.00	Brandbekämpfung / Feuerwehr

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		2023	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	89.000	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Numer 7)	0,00	0	0	0	-55.000	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Numer 7)	-22.900,50	-34.040	-58.850	-27.350	-78.050	-23.050
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	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

Produktklasse **3** Soziales und Jugend
 Produktbereich **36** Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
 Produktgruppe **36.5** Kindereinrichtungen des Fördervereins Kinder Dorfhain e. V.
 Produktuntergruppe **36.52** Kindereinrichtungen des Fördervereins Kinder Dorfhain e. V.
 Produkt **36.52.01** Kindereinrichtungen des Fördervereins Kinder Dorfhain e. V.
 Kostenstelle **36.52.01.00** Kindereinrichtungen des Fördervereins Kinder Dorfhain e. V.

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	207.057,79	239.540	218.430	218.430	218.430	218.430
	614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	207.057,79	239.540	218.430	218.430	218.430	218.430
	+ 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	21.588,57	3.500	15.000	15.000	15.000	15.000
	648200 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Verbände	21.588,57	3.500	15.000	15.000	15.000	15.000
	+ 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	228.646,36	243.040	233.430	233.430	233.430	233.430
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	144,85	0	0	0	0	0
	721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	144,85	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	324.280,40	404.540	433.430	433.430	433.430	433.430
	731200 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände	38.497,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	731700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	213.249,78	239.540	218.430	218.430	218.430	218.430
	731800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	72.533,62	130.000	180.000	180.000	180.000	180.000
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	324.425,25	404.540	433.430	433.430	433.430	433.430
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-95.778,89	-161.500	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
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

Produktklasse	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produktgruppe	36.5	Kindereinrichtungen des Fördervereins Kinder Dorfhain e. V.
Produktuntergruppe	36.52	Kindereinrichtungen des Fördervereins Kinder Dorfhain e. V.
Produkt	36.52.01	Kindereinrichtungen des Fördervereins Kinder Dorfhain e. V.
Kostenstelle	36.52.01.00	Kindereinrichtungen des Fördervereins Kinder Dorfhain e. V.

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		2023	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige 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
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)	-95.778,89	-161.500	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	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

Produktklasse	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportplatz
Produktgruppe	42.4	Sportplatz
Produktuntergruppe	42.41	Sportplatz
Produkt	42.41.01	Sportplatz
Kostenstelle	42.41.01.00	Sportplatz

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorjahres	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	708,56	720	750	750	750	750
	724100 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	708,56	720	750	750	750	750
	+ 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	708,56	720	750	750	750	750
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-708,56	-720	-750	-750	-750	-750
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

Produktklasse	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportplatz
Produktgruppe	42.4	Sportplatz
Produktuntergruppe	42.41	Sportplatz
Produkt	42.41.01	Sportplatz
Kostenstelle	42.41.01.00	Sportplatz

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	= anteilige 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	13.390,66	0	26.100	26.100	0	0
	785110 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	13.390,66	0	26.100	26.100	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
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	13.390,66	0	26.100	26.100	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)	-13.390,66	0	-26.100	-26.100	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)	-14.099,22	-720	-26.850	-26.850	-750	-750
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	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

Produktklasse	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportplatz
Produktgruppe	42.4	Sportplatz
Produktuntergruppe	42.42	Freibad
Produkt	42.42.01	Freibad
Kostenstelle	42.42.01.00	Freibad

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorjahres	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	72.490,89	80.000	85.000	80.000	80.000	80.000
	632101 - Benutzungsgebühren Freibad	72.490,89	80.000	85.000	80.000	80.000	80.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.660,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	641102 - Mieten u. Pachten	1.660,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	74.150,89	81.700	86.700	81.700	81.700	81.700
3	anteilige Personalauszahlungen	108.691,74	114.200	132.060	134.770	137.530	140.280
	701200 - Dienstausszahlungen für tariflich Beschäftigte	52.570,53	65.000	56.700	57.840	59.000	60.180
	701900 - Dienstausszahlungen für sonstige Beschäftigte	35.179,24	25.000	48.860	49.840	50.840	51.860
	702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.091,34	2.200	2.300	2.400	2.500	2.500
	702900 - Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	96,91	0	0	0	0	0
	703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	9.806,48	15.000	12.000	12.240	12.490	12.740
	703900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	8.947,24	7.000	12.200	12.450	12.700	13.000
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	33.673,15	39.950	44.300	38.950	38.950	38.950
	722100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	874,65	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	724100 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	22.082,60	22.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	725100 - Halung von Fahrzeugen	389,99	3.000	3.000	1.000	1.000	1.000
	725300 - Erwerb von bewegl. Gegenständen, deren Anschaffkosten oder Herst.kosten , vermindert um einen darin	862,64	3.000	3.000	1.000	1.000	1.000
	725500 - Unterhaltung des sonstigen materiellen Vermögens	3.312,44	3.000	4.000	3.000	3.000	3.000
	726101 - Ausz. f. Aus- und Fortbildung	90,00	150	150	150	150	150
	726102 - Ausz. f. Dienst- und Schutzbekleidung	90,32	500	500	500	500	500

Produktklasse	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportplatz
Produktgruppe	42.4	Sportplatz
Produktuntergruppe	42.42	Freibad
Produkt	42.42.01	Freibad
Kostenstelle	42.42.01.00	Freibad

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorjahres	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
	728160 - Auszahlung für den Erwerb von Vorräten 19 % USt	5.877,05	5.000	5.500	5.000	5.000	5.000
	728170 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten 7% USt	93,46	300	150	300	300	300
	+ 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	3.942,29	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	742100 - Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1.781,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	742900 - Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	148,97	0	0	0	0	0
	743100 - Geschäftsauszahlungen	2.011,82	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	146.307,18	157.450	179.660	177.020	179.780	182.530
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-72.156,29	-75.750	-92.960	-95.320	-98.080	-100.830
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-1.802,10	0	0	0	0	0
	681100 - Investitionszuwendungen vom Land	-1.802,10	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	-1.802,10	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	11.687,04	0	0	0	0	0
	785110 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	11.687,04	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	13.041,85	0	0	0	0	0
	783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	13.041,85	0	0	0	0	0

Produktklasse	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportplatz
Produktgruppe	42.4	Sportplatz
Produktuntergruppe	42.42	Freibad
Produkt	42.42.01	Freibad
Kostenstelle	42.42.01.00	Freibad

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für 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	24.728,89	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)	-26.530,99	0	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)	-98.687,28	-75.750	-92.960	-95.320	-98.080	-100.830
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	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

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	51	Ortsplanungen und Vermessungen
Produktgruppe	51.2	Ortsplanungen und Vermessungen
Produktuntergruppe	51.20	Ortsplanungen und Vermessungen
Produkt	51.20.01	Ortsplanungen und Vermessungen
Kostenstelle	51.20.01.00	Ortsplanungen und Vermessungen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.485,68	11.500	0	0	0	0
	729100 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	8.485,68	11.500	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.485,68	11.500	0	0	0	0
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-8.485,68	-11.500	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

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	51	Ortsplanungen und Vermessungen
Produktgruppe	51.2	Ortsplanungen und Vermessungen
Produktuntergruppe	51.20	Ortsplanungen und Vermessungen
Produkt	51.20.01	Ortsplanungen und Vermessungen
Kostenstelle	51.20.01.00	Ortsplanungen und Vermessungen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		2023	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	= anteilige 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
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)	-8.485,68	-11.500	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	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

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Sicherstellung der Elektrizitätsversorgung einschließlich Förderung und Konzessionsabgabe
Produktgruppe	53.1	Sicherstellung der Elektrizitätsversorgung einschließlich Förderung und Konzessionsabgabe
Produktuntergruppe	53.10	Sicherstellung der Elektrizitätsversorgung einschließlich Förderung und Konzessionsabgabe
Produkt	53.10.01	Sicherstellung der Elektrizitätsversorgung einschließlich Förderung und Konzessionsabgabe
Kostenstelle	53.10.01.00	Sicherstellung der Elektrizitätsversorgung einschließlich Förderung und Konzessionsabgabe

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		2023	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
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	20.858,77	21.400	23.850	23.850	23.850	23.850
	651100 - Konzessionsabgaben	20.858,77	21.400	23.850	23.850	23.850	23.850
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.858,77	21.400	23.850	23.850	23.850	23.850
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)	20.858,77	21.400	23.850	23.850	23.850	23.850
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

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Sicherstellung der Elektrizitätsversorgung einschließlich Förderung und Konzessionsabgabe
Produktgruppe	53.1	Sicherstellung der Elektrizitätsversorgung einschließlich Förderung und Konzessionsabgabe
Produktuntergruppe	53.10	Sicherstellung der Elektrizitätsversorgung einschließlich Förderung und Konzessionsabgabe
Produkt	53.10.01	Sicherstellung der Elektrizitätsversorgung einschließlich Förderung und Konzessionsabgabe
Kostenstelle	53.10.01.00	Sicherstellung der Elektrizitätsversorgung einschließlich Förderung und Konzessionsabgabe

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 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
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)	20.858,77	21.400	23.850	23.850	23.850	23.850
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	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

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Sicherstellung der Elektrizitätsversorgung einschließlich Förderung und Konzessionsabgabe
Produktgruppe	53.2	Sicherstellung der Gasversorgung einschließlich Förderung und Konzessionsabgabe
Produktuntergruppe	53.20	Sicherstellung der Gasversorgung einschließlich Förderung und Konzessionsabgabe
Produkt	53.20.01	Sicherstellung der Gasversorgung einschließlich Förderung und Konzessionsabgabe
Kostenstelle	53.20.01.00	Sicherstellung der Gasversorgung einschließlich Förderung und Konzessionsabgabe

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		2023	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
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	3.381,09	3.150	3.100	3.100	3.100	3.100
	651100 - Konzessionsabgaben	3.381,09	3.150	3.100	3.100	3.100	3.100
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.381,09	3.150	3.100	3.100	3.100	3.100
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)	3.381,09	3.150	3.100	3.100	3.100	3.100
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	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

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Sicherstellung der Elektrizitätsversorgung einschließlich Förderung und Konzessionsabgabe
Produktgruppe	53.2	Sicherstellung der Gasversorgung einschließlich Förderung und Konzessionsabgabe
Produktuntergruppe	53.20	Sicherstellung der Gasversorgung einschließlich Förderung und Konzessionsabgabe
Produkt	53.20.01	Sicherstellung der Gasversorgung einschließlich Förderung und Konzessionsabgabe
Kostenstelle	53.20.01.00	Sicherstellung der Gasversorgung einschließlich Förderung und Konzessionsabgabe

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 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
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)	3.381,09	3.150	3.100	3.100	3.100	3.100
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	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

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Sicherstellung der Elektrizitätsversorgung einschließlich Förderung und Konzessionsabgabe
Produktgruppe	53.7	Abfallbeseitigung
Produktuntergruppe	53.70	Abfallbeseitigung
Produkt	53.70.01	Abfallbeseitigung
Kostenstelle	53.70.01.00	Abfallbeseitigung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		2023	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
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	1.413,80	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	632100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	1.413,80	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	150,00	130	50	50	50	50
	642100 - Verkauf	150,00	130	50	50	50	50
	+ 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	1.563,80	1.530	1.450	1.450	1.450	1.450
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	100,00	130	50	50	50	50
	727100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	100,00	130	50	50	50	50
	+ 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	100,00	130	50	50	50	50
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Numer 4)	1.463,80	1.400	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

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Sicherstellung der Elektrizitätsversorgung einschließlich Förderung und Konzessionsabgabe
Produktgruppe	53.7	Abfallbeseitigung
Produktuntergruppe	53.70	Abfallbeseitigung
Produkt	53.70.01	Abfallbeseitigung
Kostenstelle	53.70.01.00	Abfallbeseitigung

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 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
	+ 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 ./ Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	1.463,80	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	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

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Sicherstellung der Elektrizitätsversorgung einschließlich Förderung und Konzessionsabgabe
Produktgruppe	53.8	Abwasserbeseitigung
Produktuntergruppe	53.80	Abwasserbeseitigung
Produkt	53.80.01	Abwasserbeseitigung
Kostenstelle	53.80.01.00	Abwasserbeseitigung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		2023	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
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	288.649,36	348.980	334.600	334.070	334.070	334.070
	631100 - Verwaltungsgebühren	244,67	170	700	170	170	170
	632100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	288.404,69	348.810	333.900	333.900	333.900	333.900
	+ 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	288.649,36	348.980	334.600	334.070	334.070	334.070
3	anteilige Personalauszahlungen	88.451,11	31.000	36.450	37.450	38.250	39.050
	701200 - Dienstausszahlungen für tariflich Beschäftigte	-49,23	0	29.350	30.100	30.700	31.300
	701900 - Dienstausszahlungen für sonstige Beschäftigte	72.728,37	24.000	0	0	0	0
	702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-16,58	0	950	1.000	1.050	1.100
	702900 - Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	2.016,07	0	0	0	0	0
	703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-10,36	0	6.150	6.350	6.500	6.650
	703900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	13.782,84	7.000	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	162.573,88	218.540	194.800	194.800	194.800	194.800
	722100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	24.225,42	5.000	0	0	0	0
	723200 - Leasing	1.178,30	0	0	0	0	0
	724100 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	65.113,74	46.300	40.000	40.000	40.000	40.000
	725100 - Haltung von Fahrzeugen	2.403,31	0	0	0	0	0
	725300 - Erwerb von bewegl. Gegenständen, deren Anschaffkosten oder Herst.kosten, vermindert um einen darin	187,16	0	0	0	0	0
	725500 - Unterhaltung des sonstigen materiellen Vermögens	17.138,06	22.650	10.000	10.000	10.000	10.000
	726101 - Ausz. f. Aus- und Fortbildung	1.526,57	0	0	0	0	0

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Sicherstellung der Elektrizitätsversorgung einschließlich Förderung und Konzessionsabgabe
Produktgruppe	53.8	Abwasserbeseitigung
Produktuntergruppe	53.80	Abwasserbeseitigung
Produkt	53.80.01	Abwasserbeseitigung
Kostenstelle	53.80.01.00	Abwasserbeseitigung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorjahres	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
	726102 - Ausz. f. Dienst- und Schutzbekleidung	129,21	0	0	0	0	0
	728100 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	2.478,40	0	0	0	0	0
	729102 - Auszahlungen für Betriebsführerentgelt	48.193,71	144.590	144.800	144.800	144.800	144.800
	+ 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	31.094,29	18.600	17.100	13.720	13.720	13.720
	742300 - Datenverarbeitung	2.203,78	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	742900 - Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	15.557,87	6.880	5.380	2.000	2.000	2.000
	743100 - Geschäftsauszahlungen	2.189,70	500	500	500	500	500
	744100 - Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	9.364,44	7.520	7.520	7.520	7.520	7.520
	745700 - Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. Ifd. Verwaltungstätigkeit Private Unternehmen	1.778,50	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	282.119,28	268.140	248.350	245.970	246.770	247.570
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	6.530,08	80.840	86.250	88.100	87.300	86.500
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	230.000	0	0	0
	785110 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	230.000	0	0	0

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Sicherstellung der Elektrizitätsversorgung einschließlich Förderung und Konzessionsabgabe
Produktgruppe	53.8	Abwasserbeseitigung
Produktuntergruppe	53.80	Abwasserbeseitigung
Produkt	53.80.01	Abwasserbeseitigung
Kostenstelle	53.80.01.00	Abwasserbeseitigung

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	0,00	11.900	69.000	90.000	65.000	0
	783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	11.900	69.000	90.000	65.000	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	11.900	299.000	90.000	65.000	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)	0,00	-11.900	-299.000	-90.000	-65.000	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)	6.530,08	68.940	-212.750	-1.900	22.300	86.500
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	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

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Sicherstellung der Elektrizitätsversorgung einschließlich Förderung und Konzessionsabgabe
Produktgruppe	53.8	Abwasserbeseitigung
Produktuntergruppe	53.80	Abwasserbeseitigung
Produkt	53.80.01	Abwasserbeseitigung
Kostenstelle	53.80.01.01	Allgemeines und Verwaltung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		2023	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		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	620	620	620	620	620
	729101 - Auszahlungen Netzentgelte Breitband 19%	0,00	620	620	620	620	620
	+ 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	125,19	130	130	130	130	130
	742901 - Auszahlungen und Steuer- und Rechtsberatungskosten 19%	125,19	130	130	130	130	130
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	125,19	750	750	750	750	750
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-125,19	-750	-750	-750	-750	-750
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	207.974,80	0	0	0	0	0
	681100 - Investitionszuwendungen vom Land	207.974,80	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

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Sicherstellung der Elektrizitätsversorgung einschließlich Förderung und Konzessionsabgabe
Produktgruppe	53.8	Abwasserbeseitigung
Produktuntergruppe	53.80	Abwasserbeseitigung
Produkt	53.80.01	Abwasserbeseitigung
Kostenstelle	53.80.01.01	Allgemeines und 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
	+ 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	207.974,80	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
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Numer 7)	207.974,80	0	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Numer 7)	207.849,61	-750	-750	-750	-750	-750
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	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

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Sicherstellung der Elektrizitätsversorgung einschließlich Förderung und Konzessionsabgabe
Produktgruppe	53.8	Abwasserbeseitigung
Produktuntergruppe	53.80	Abwasserbeseitigung
Produkt	53.80.01	Abwasserbeseitigung
Kostenstelle	53.80.01.04	Niederschlagswasser

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorjahres	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	34.914,32	35.280	37.960	37.960	37.960	37.960
	632100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	34.914,32	35.280	37.960	37.960	37.960	37.960
	+ 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	34.914,32	35.280	37.960	37.960	37.960	37.960
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	15.700	16.200	16.650	17.100
	701200 - Dienstausschüttungen für tariflich Beschäftigte	0,00	0	12.600	12.950	13.250	13.550
	702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	0	450	500	550	600
	703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	0	2.650	2.750	2.850	2.950
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.142,94	36.150	37.230	38.350	39.500	39.500
	722100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	58,19	0	0	0	0	0
	729102 - Auszahlungen für Betriebsführerentgelt	21.084,75	36.150	37.230	38.350	39.500	39.500
	+ 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	794,60	1.000	500	500	500	500
	742900 - Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	794,60	1.000	500	500	500	500
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.937,54	37.150	53.430	55.050	56.650	57.100
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ . Nummer 4)	12.976,78	-1.870	-15.470	-17.090	-18.690	-19.140
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

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Sicherstellung der Elektrizitätsversorgung einschließlich Förderung und Konzessionsabgabe
Produktgruppe	53.8	Abwasserbeseitigung
Produktuntergruppe	53.80	Abwasserbeseitigung
Produkt	53.80.01	Abwasserbeseitigung
Kostenstelle	53.80.01.04	Niederschlagswasser

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		2023	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige 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 785120 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00 0,00	15.000 15.000	15.000 15.000	15.000 15.000	15.000 15.000	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
	+ 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	15.000	15.000	15.000	15.000	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	12.976,78	-16.870	-30.470	-32.090	-33.690	-19.140
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	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

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Sicherstellung der Elektrizitätsversorgung einschließlich Förderung und Konzessionsabgabe
Produktgruppe	53.8	Abwasserbeseitigung
Produktuntergruppe	53.80	Abwasserbeseitigung
Produkt	53.80.01	Abwasserbeseitigung
Kostenstelle	53.80.01.05	Dezentrale Abwasserentsorgung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		2023	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
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	1.399,45	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	631100 - Verwaltungsgebühren	331,64	590	590	590	590	590
	632100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	1.067,81	1.010	1.010	1.010	1.010	1.010
	+ 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	1.399,45	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
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	6.024,24	0	0	0	0	0
	729102 - Auszahlungen für Betriebsführerentgelt	6.024,24	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	322,41	700	700	700	700	700
	742900 - Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	322,41	700	700	700	700	700
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.346,65	700	700	700	700	700
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Numer 4)	-4.947,20	900	900	900	900	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

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Sicherstellung der Elektrizitätsversorgung einschließlich Förderung und Konzessionsabgabe
Produktgruppe	53.8	Abwasserbeseitigung
Produktuntergruppe	53.80	Abwasserbeseitigung
Produkt	53.80.01	Abwasserbeseitigung
Kostenstelle	53.80.01.05	Dezentrale Abwasserentsorgung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		2023	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige 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
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Numer 7)	0,00	0	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Numer 7)	-4.947,20	900	900	900	900	900
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	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

Produktklasse **5** Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich **54** Gemeinestraßen
 Produktgruppe **54.1** Gemeinestraßen
 Produktuntergruppe **54.10** Gemeinestraßen
 Produkt **54.10.01** Gemeinestraßen
 Kostenstelle **54.10.01.01** Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen bei Gemeinestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorjahres	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	34.536,07	32.970	32.970	32.970	32.970	32.970
	614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	12.490,47	10.920	10.920	10.920	10.920	10.920
	614800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	22.045,60	22.050	22.050	22.050	22.050	22.050
	+ 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	20,00	0	0	0	0	0
	641100 - Mieten und Pachten	20,00	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	34.556,07	32.970	32.970	32.970	32.970	32.970
3	anteilige Personalauszahlungen	103.366,89	85.610	58.330	59.700	60.850	62.100
	701200 - Dienstausszahlungen für tariflich Beschäftigte	0,00	0	44.300	45.400	46.300	47.300
	701900 - Dienstausszahlungen für sonstige Beschäftigte	89.979,09	68.830	1.200	1.200	1.200	1.200
	702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	0	1.800	1.850	1.900	1.950
	702900 - Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	2.130,20	2.630	0	0	0	0
	703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	0	9.080	9.300	9.500	9.700
	703900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	11.257,60	14.150	1.950	1.950	1.950	1.950
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.150,80	44.300	46.800	41.900	41.900	41.800
	722100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	6.214,26	17.500	14.500	14.500	14.500	14.500
	724100 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	850,97	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	725100 - Haltung von Fahrzeugen	14.368,60	18.500	22.500	18.500	18.500	18.500
	725300 - Erwerb von bewegl. Gegenständen, deren Anschaffkosten oder Herst.kosten, vermindert um einen darin	21,18	600	1.500	600	600	600
	725500 - Unterhaltung des sonstigen materiellen Vermögens	276,20	500	500	500	500	500
	726101 - Ausz. f. Aus- und Fortbildung	0,00	600	600	600	600	600

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Gemeindestraßen
Produktgruppe	54.1	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	54.10	Gemeindestraßen
Produkt	54.10.01	Gemeindestraßen
Kostenstelle	54.10.01.01	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen bei Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		2023	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	726102 - Ausz. f Dienst- und Schutzbekleidung	288,14	400	500	500	500	400
	728100 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	2.131,45	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
	+ 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	3.728,20	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	742900 - Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	3.728,20	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	131.245,89	133.910	109.130	105.600	106.750	107.900
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 J. Nummer 4)	-96.689,82	-100.940	-76.160	-72.630	-73.780	-74.930
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	36.000	0	0	0	0
	681100 - Investitionszuwendungen vom Land	0,00	36.000	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	8.000	0	0	0
	683200 - Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	8.000	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	36.000	8.000	0	0	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.770,73	40.000	0	0	0	0
	785110 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	40.000	0	0	0	0
	785120 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	14.770,73	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

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Gemeindestraßen
Produktgruppe	54.1	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	54.10	Gemeindestraßen
Produkt	54.10.01	Gemeindestraßen
Kostenstelle	54.10.01.01	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen bei Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		2023	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ 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	14.770,73	40.000	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)	-14.770,73	-4.000	8.000	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)	-111.460,55	-104.940	-68.160	-72.630	-73.780	-74.930
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	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

Produktklasse **5** Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich **54** Gemeindestraßen
 Produktgruppe **54.1** Gemeindestraßen
 Produktuntergruppe **54.10** Gemeindestraßen
 Produkt **54.10.01** Gemeindestraßen
 Kostenstelle **54.10.01.03** Straßenbeleuchtung an Gemeindestraßen

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	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	22.238,95	30.500	23.500	23.000	23.000	23.000
	722100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	9.011,03	15.000	8.000	7.500	7.500	7.500
	727100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	13.227,92	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
	+ 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	0,00	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.238,95	30.500	23.500	23.000	23.000	23.000
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-22.238,95	-30.500	-23.500	-23.000	-23.000	-23.000
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

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Gemeindestraßen
Produktgruppe	54.1	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	54.10	Gemeindestraßen
Produkt	54.10.01	Gemeindestraßen
Kostenstelle	54.10.01.03	Straßenbeleuchtung an Gemeindestraßen

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
	+ 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				
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0				
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0				
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0				
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)	-22.238,95	-30.500	-23.500	-23.000	-23.000	-23.000				
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0				
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	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				

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Hochwasserschutz / Grundwasserschutz
Produktgruppe	55.2	Hochwasserschutz / Grundwasserschutz
Produktuntergruppe	55.20	Hochwasserschutz / Grundwasserschutz
Produkt	55.20.01	Hochwasserschutz / Grundwasserschutz
Kostenstelle	55.20.01.00	Hochwasserschutz / Grundwasserschutz

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	2.156,00	2.160	2.160	2.160	2.160	2.160
	614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	2.156,00	2.160	2.160	2.160	2.160	2.160
	+ 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	2.156,00	2.160	2.160	2.160	2.160	2.160
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	2.160	2.160	2.160	2.160	2.160
	722100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	2.160	2.160	2.160	2.160	2.160
	+ 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	2.160	2.160	2.160	2.160	2.160
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	2.156,00	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

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Hochwasserschutz / Grundwasserschutz
Produktgruppe	55.2	Hochwasserschutz / Grundwasserschutz
Produktuntergruppe	55.20	Hochwasserschutz / Grundwasserschutz
Produkt	55.20.01	Hochwasserschutz / Grundwasserschutz
Kostenstelle	55.20.01.00	Hochwasserschutz / Grundwasserschutz

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		2023	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ 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
	+ 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 ./ Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	2.156,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	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

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Hochwasserschutz / Grundwasserschutz
Produktgruppe	55.3	Friedhofsförderungen / Feierhalle
Produktuntergruppe	55.30	Friedhofsförderungen / Feierhalle
Produkt	55.30.01	Friedhofsförderungen / Feierhalle
Kostenstelle	55.30.01.00	Friedhofsförderungen / Feierhalle

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		2023	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
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	990,00	880	880	880	880	880
	632100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	990,00	880	880	880	880	880
	+ 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	990,00	880	880	880	880	880
3	anteilige Personalauszahlungen	253,28	310	0	0	0	0
	701900 - Dienstausszahlungen für sonstige Beschäftigte	252,78	300	0	0	0	0
	703900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0,50	10	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.447,15	1.300	1.050	1.050	1.050	1.050
	721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	30,79	300	300	300	300	300
	724100 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	1.416,36	1.000	750	750	750	750
	+ 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	1.700,43	1.610	1.050	1.050	1.050	1.050
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-710,43	-730	-170	-170	-170	-170
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

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Hochwasserschutz / Grundwasserschutz
Produktgruppe	55.3	Friedhofsförderungen / Feierhalle
Produktuntergruppe	55.30	Friedhofsförderungen / Feierhalle
Produkt	55.30.01	Friedhofsförderungen / Feierhalle
Kostenstelle	55.30.01.00	Friedhofsförderungen / Feierhalle

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		2023	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige 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
	+ 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 ./ Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-710,43	-730	-170	-170	-170	-170
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	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

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Dorfgemeinschaftshäuser / Vereinshaus
Produktgruppe	57.3	Dorfgemeinschaftshäuser / Vereinshaus
Produktuntergruppe	57.30	Dorfgemeinschaftshäuser / Vereinshaus
Produkt	57.30.01	Dorfgemeinschaftshäuser / Vereinshaus
Kostenstelle	57.30.01.00	Dorfgemeinschaftshäuser / Vereinshaus

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	362,83	380	390	390	390	390
	724100 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	362,83	380	390	390	390	390
	+ 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	362,83	380	390	390	390	390
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-362,83	-380	-390	-390	-390	-390
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

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Dorfgemeinschaftshäuser / Vereinshaus
Produktgruppe	57.3	Dorfgemeinschaftshäuser / Vereinshaus
Produktuntergruppe	57.30	Dorfgemeinschaftshäuser / Vereinshaus
Produkt	57.30.01	Dorfgemeinschaftshäuser / Vereinshaus
Kostenstelle	57.30.01.00	Dorfgemeinschaftshäuser / Vereinshaus

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 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
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)	-362,83	-380	-390	-390	-390	-390
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	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

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Dorfgemeinschaftshäuser / Vereinshaus
Produktgruppe	57.3	Dorfgemeinschaftshäuser / Vereinshaus
Produktuntergruppe	57.30	Dorfgemeinschaftshäuser / Vereinshaus
Produkt	57.30.02	Pyramiden
Kostenstelle	57.30.02.00	Pyramiden

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	75,97	100	100	100	100	100
	724100 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	75,97	100	100	100	100	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	0,00	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	75,97	100	100	100	100	100
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-75,97	-100	-100	-100	-100	-100
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	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

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Dorfgemeinschaftshäuser / Vereinshaus
Produktgruppe	57.3	Dorfgemeinschaftshäuser / Vereinshaus
Produktuntergruppe	57.30	Dorfgemeinschaftshäuser / Vereinshaus
Produkt	57.30.02	Pyramiden
Kostenstelle	57.30.02.00	Pyramiden

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 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
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)	-75,97	-100	-100	-100	-100	-100
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	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

Produktklasse	8	Lohnverrechnung
Produktbereich	81	Lohnverrechnung
Produktgruppe	81.0	Lohnverrechnung
Produktuntergruppe	81.01	Lohnverrechnung
Produkt	81.01.00	Lohnverrechnung
Kostenstelle	81.01.00.00	Lohnverrechnung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		2023	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
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	1.129,39	0	0	0	0	0
	600000 - EZ Lohnverrechnung	-27.977,82	0	0	0	0	0
	700000 - AZ Lohnverrechnung	29.107,21	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	1.129,39	0	0	0	0	0
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-1.129,39	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

Produktklasse	8	Lohnverrechnung
Produktbereich	81	Lohnverrechnung
Produktgruppe	81.0	Lohnverrechnung
Produktuntergruppe	81.01	Lohnverrechnung
Produkt	81.01.00	Lohnverrechnung
Kostenstelle	81.01.00.00	Lohnverrechnung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		2023	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ 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
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)	-1.129,39	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	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

Druckparameter: Mandant: 3085 Gemeinde Dorfhain HH-Jahr: 2025 Listennr.: 2 Teilfinanzhaushalt A Budget: 10000000 Planvariante: 1.2 Übernahme doppischer Plan aus 2024/Release 2 Produkthierarchie: P Produkthierarchie Ebene: 6 Kostenstelle Startseite: 1
Listenauswahl: Kontennachweis, Ausweis Nullpositionen, Alle, Nur Nachtrag
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'd3085002')

Teilhaushalt 7

Besondere Schadenergebnisse

Produktklasse	7	Besondere Schadenereignisse
Produktbereich	71	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Zentrale Verwaltung"
Produktgruppe	71.2	Sicherheit und Ordnung
Produktuntergruppe	71.20	HW 2013 Sicherheit und Ordnung
Produkt	71.20.01	HW 2013 Gewässer II.Ord.- Seerenbach
Kostenstelle	71.20.01.04	HW 2013 Schaden Freibad

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		2023	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	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	260.624,68	0	0	0	0	0
	724115 - Auszahlung Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens - Hochwasser 2013	260.624,68	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	260.624,68	0	0	0	0	0
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-260.624,68	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

Produktklasse	7	Besondere Schadenereignisse
Produktbereich	71	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Zentrale Verwaltung"
Produktgruppe	71.2	Sicherheit und Ordnung
Produktuntergruppe	71.20	HW 2013 Sicherheit und Ordnung
Produkt	71.20.01	HW 2013 Gewässer II.Ord.- Seerenbach
Kostenstelle	71.20.01.04	HW 2013 Schaden Freibad

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		2023	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	= anteilige 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
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)	-260.624,68	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	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

Druckparameter: Mandant: 3085 Gemeinde Dorfhain HH-Jahr: 2025 Listennr.: 2 Teilfinanzhaushalt A Budget: 70000000 Planvariante: 1.2 Übernahme doppischer Plan aus 2024/Release 2 Produkthierarchie: P Produkthierarchie Ebene: 6 Kostenstelle Startseite: 1
Listenauswahl: Kontennachweis, Ausweis Nullpositionen, Alle, Nur Nachtrag
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'd3085002')

2.2.2.3

Investitionsprogramm

Investitionen

Produkt	Maßnahmenr.	Bezeichnung	2025		2026		2027		2028	
			Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung
11.13.02.04	28810001	Veräußerung von Grundvermögen	350.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
54.10.01.01		Veräußerung Fahrzeug	8.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
11.13.02.04	28810006	Verkehrsflächenbereinigung	- €	2.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
11.13.02.05	28810002	Kommunezentrum	739.120,00 €	1.960.300,00 €	333.330,00 €	500.000,00 €	- €	- €	- €	- €
11.13.02.05	28810003	Ausstattung Kommunezentrum	- €	6.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
12.60.01.00	21300002	Bau Löschwasserzisternen	- €	- €	- €	- €	34.000,00 €	76.000,00 €	- €	- €
12.60.01.00	21300004	Notstromversorgung	- €	- €	- €	- €	- €	13.000,00 €	- €	- €
42.41.01.00	25710007	BBSR-Programm "Sport für alle"	- €	26.100,00 €	- €	26.100,00 €	- €	- €	- €	- €
53.80.01.00	27050007	Erwerb Technik Kläranlage	- €	69.000,00 €	- €	90.000,00 €	- €	65.000,00 €	- €	- €
53.80.01.00	27050008	Rundräumer Kläranlage	- €	230.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
53.80.01.02	27010004	Neubau Abwasserkanal Schulstraße	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
53.80.01.04	27050004	Niederschlagswasserkanäle	- €	15.000,00 €	- €	15.000,00 €	- €	15.000,00 €	- €	- €
54.10.01.01	26300007	Bushaltestellen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
61.10.01.00	29000001	Invest. Schlüsselzuweisung	- €	- €	- €	- €	29.190,00 €	- €	30.650,00 €	- €
61.10.01.00	29000003	Investitionspauschale FAG	57.750,00 €	- €	57.750,00 €	- €	- €	- €	- €	- €
Summen			1.154.870,00 €	2.308.400,00 €	391.080,00 €	631.100,00 €	63.190,00 €	169.000,00 €	30.650,00 €	- €
		Kreditbedarf Kommunezentrum		442.800,00 €		166.000,00 €		- €		
		Kreditbedarf Rundräumer		230.000,00 €						
		Kreditermächtigung		672.800,00 €						

Stand: 07.02.2025

Teilhaushalt 0

**Allgemeine
Deckungsmittel**

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

Produktklasse **6** Zentrale Finanzleistungen
 Produktbereich **61** Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
 Produktgruppe **61.1** Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
 Produktuntergruppe **61.10** Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
 Produkt **61.10.01** Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
 Kostenstelle **61.10.01.00** Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: 2900001 Allgemeine Finanzwirtschaft -											Verantw.: Frau Parthey	
Gültigkeit: 01.01.2011 -											Klasse: 2 hoch	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	20.858,00	0	24.100	0	0	0	29.190	30.650	0	223.881	283.721	
681110 - Investive Schlüsselzuweisungen	20.858,00	0	24.100	0	0	0	29.190	30.650	0	223.881	283.721	
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	20.858,00	0	24.100	0	0	0	29.190	30.650	0	223.881	283.721	
681110 - Investive Schlüsselzuweisungen	20.858,00	0	24.100	0	0	0	29.190	30.650	0	223.881	283.721	
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	20.858,00	0	24.100	0	0	0	29.190	30.650	0	223.881	283.721	
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

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

Produktklasse	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produktgruppe	61.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produktuntergruppe	61.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	61.10.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Kostenstelle	61.10.01.00	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	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere		
						EUR					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	20.858,00	0	24.100	0	0	0	29.190	30.650	0	223.881	283.721
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

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

Produktklasse	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produktgruppe	61.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produktuntergruppe	61.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	61.10.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Kostenstelle	61.10.01.00	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	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2026	2027	2028			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 29000003 Investitionspauschale FAG						Verantw.: Frau Parthey					
Gültigkeit: 01.01.2025 -						Klasse: 2 hoch					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	57.750	0	57.750	0	0	0	0	115.500
681100 - Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	57.750	0	57.750	0	0	0	0	115.500
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	57.750	0	57.750	0	0	0	0	115.500
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Produktklasse	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produktgruppe	61.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produktuntergruppe	61.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	61.10.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Kostenstelle	61.10.01.00	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	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere		
						EUR					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	57.750	0	57.750	0	0	0	0	115.500
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Druckparameter: Mandant: 3085 Gemeinde Dorfhain HH-Jahr: 2025 Listennr.: 3 Teilfinanzhaushalt B Budget: 00000000 Planvariante: 1.2 Übernahme doppischer Plan aus 2024/Release 2 Produkthierarchie: P Produkthierarchie Ebene: 6 Kostenstelle Auswahl: 0,00 Startseite: 1
Listenauswahl: Kontennachweis, Ausweis Nullpositionen, Alle, Nur Nachtrag
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'd3085002')

Teilhaushalt 1

Verwaltung

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

Produktklasse **1** Zentrale Verwaltung
 Produktbereich **11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe **11.12** Innere Verwaltungsangelegenheiten
 Produkt **11.12.01** Organisationsangelegenheiten / Innere Verwaltungsangelegenheiten
 Kostenstelle **11.12.01.00** Organisationsangelegenheiten / Innere Verwaltungsangelegenheiten

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2026	2027	2028			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 2020001 Verwaltung-Erwerb beweg. Vermö							Verantw.: Frau Marten				
Gültigkeit: 01.01.2011 -							Klasse: 1 gering				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.535,10	0	0	0	0	0	0	0	0	10.843,29	10.843,29
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	1.535,10	0	0	0	0	0	0	0	0	10.843,29	10.843,29
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Produktklasse **1** Zentrale Verwaltung
 Produktbereich **11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe **11.12** Innere Verwaltungsangelegenheiten
 Produkt **11.12.01** Organisationsangelegenheiten / Innere Verwaltungsangelegenheiten
 Kostenstelle **11.12.01.00** Organisationsangelegenheiten / Innere Verwaltungsangelegenheiten

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2026	2027	2028			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.535,10	0	0	0	0	0	0	0	0	10.843,29	10.843,29
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.535,10	0	0	0	0	0	0	0	0	-10.843,29	-10.843,29
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

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

Produktklasse **1** Zentrale Verwaltung
 Produktbereich **11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe **11.13** Finanzverwaltung
 Produkt **11.13.02** sonstige bebaute und unbebaute Grundstücke
 Kostenstelle **11.13.02.04** sonstige unbebaute Grundstücke

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2026	2027	2028			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 28810001 Grundvermögen - Veräußerung vo							Verantw.: Frau Marten				
Gültigkeit: 01.01.2011 -							Klasse: 2 hoch				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	350.000	0	0	0	0	0	276.687	626.687
<small>682100 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</small>	<small>0,00</small>	<small>0</small>	<small>0</small>	<small>350.000</small>	<small>0</small>	<small>0</small>	<small>0</small>	<small>0</small>	<small>0</small>	<small>276.687</small>	<small>626.687</small>
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	350.000	0	0	0	0	0	276.687	626.687
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Produktklasse **1** Zentrale Verwaltung
 Produktbereich **11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe **11.13** Finanzverwaltung
 Produkt **11.13.02** sonstige bebaute und unbebaute Grundstücke
 Kostenstelle **11.13.02.04** sonstige unbebaute Grundstücke

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2026	2027	2028			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	350.000	0	0	0	0	0	276.687	626.687
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

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

Produktklasse **1** Zentrale Verwaltung
 Produktbereich **11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe **11.13** Finanzverwaltung
 Produkt **11.13.02** sonstige bebaute und unbebaute Grundstücke
 Kostenstelle **11.13.02.04** sonstige unbebaute Grundstücke

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
						2026	2027	2028				
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: 28810006 Verkehrsflächenbereinigung							Verantw.: Frau Marten					
Gültigkeit: 01.01.2022 -							Klasse: 1 gering					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	500	2.000	0	0	0	0	0	500	2.500	
782100 - Erwerb von unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	500	2.000	0	0	0	0	0	500	2.500	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

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

Produktklasse **1** Zentrale Verwaltung
 Produktbereich **11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe **11.13** Finanzverwaltung
 Produkt **11.13.02** sonstige bebaute und unbebaute Grundstücke
 Kostenstelle **11.13.02.04** sonstige unbebaute Grundstücke

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2026	2027	2028			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	500	2.000	0	0	0	0	0	500	2.500
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-500	-2.000	0	0	0	0	0	-500	-2.500
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

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

Produktklasse **1** Zentrale Verwaltung
 Produktbereich **11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe **11.13** Finanzverwaltung
 Produkt **11.13.02** sonstige bebaute und unbebaute Grundstücke
 Kostenstelle **11.13.02.05** Kommunezentrum

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen			
						2026	2027	2028						
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
Maßnahme: 2881002 Kommunezentrum						Verantw.: Frau Marten								
Gültigkeit: 01.01.2019 - 31.12.2027						Klasse: 2 hoch								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	727.227,59	0	488.880	739.120	0	333.330	0	0	0	2.087.260,98	3.159.710,98			
681100 - Investitionszuwendungen vom Land	727.227,59	0	488.880	739.120	0	333.330	0	0	0	2.087.260,98	3.159.710,98			
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	727.227,59	0	488.880	739.120	0	333.330	0	0	0	2.087.260,98	3.159.710,98			
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Auszahlungen für Baumaßnahmen	262.984,60	0	1.245.000	1.960.300	0	500.000	0	0	0	1.731.914,36	4.192.214,36			
785110 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	262.984,60	0	1.245.000	1.960.300	0	500.000	0	0	0	1.731.914,36	4.192.214,36			
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			

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

Produktklasse **1** Zentrale Verwaltung
Produktbereich **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe **11.13** Finanzverwaltung
Produkt **11.13.02** sonstige bebaute und unbebaute Grundstücke
Kostenstelle **11.13.02.05** Kommunezentrum

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2026	2027	2028			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	262.984,60	0	1.245.000	1.960.300	0	500.000	0	0	0	1.731.914,36	4.192.214,36
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	464.242,99	0	-756.120	-1.221.180	0	-166.670	0	0	0	355.346,62	-1.032.503,38
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

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

Produktklasse **1** Zentrale Verwaltung
 Produktbereich **11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe **11.13** Finanzverwaltung
 Produkt **11.13.02** sonstige bebaute und unbebaute Grundstücke
 Kostenstelle **11.13.02.05** Kommunezentrum

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2026	2027	2028			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 2881003 Ausstattung Kommunezentrum							Verantw.: Frau Marten				
Gültigkeit: 01.01.2025 -							Klasse: 1 gering				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	6.000	0	0	0	0	0	0	6.000
<small>783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen</small>	0,00	0	0	6.000	0	0	0	0	0	0	6.000
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Produktklasse **1** Zentrale Verwaltung
 Produktbereich **11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe **11.13** Finanzverwaltung
 Produkt **11.13.02** sonstige bebaute und unbebaute Grundstücke
 Kostenstelle **11.13.02.05** Kommunezentrum

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2026	2027	2028			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	6.000	0	0	0	0	0	0	6.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	-6.000	0	0	0	0	0	0	-6.000
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

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

Produktklasse **1** Zentrale Verwaltung
 Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe **12.6** Brandschutz
 Produktuntergruppe **12.60** Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
 Produkt **12.60.01** Brandbekämpfung / Feuerwehr
 Kostenstelle **12.60.01.00** Brandbekämpfung / Feuerwehr

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: 2130002 Bau Löschwasserzisternen											Verantw.: Frau Marten	
Gültigkeit: 01.01.2015 -											Klasse: 2 hoch	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	34.000	0	0	48.492,50	82.492,50	
681100 - Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	34.000	0	0	37.000	71.000	
681800 - Sonstige Investitionszuwendungen-Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	11.492,50	11.492,50	
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	34.000	0	0	48.492,50	82.492,50	
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	76.000	0	0	48.492,50	124.492,50	
785120 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	76.000	0	0	48.492,50	124.492,50	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

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

Produktklasse **1** Zentrale Verwaltung
Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe **12.6** Brandschutz
Produktuntergruppe **12.60** Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Produkt **12.60.01** Brandbekämpfung / Feuerwehr
Kostenstelle **12.60.01.00** Brandbekämpfung / Feuerwehr

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere		
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	76.000	0	0	48.492,50	124.492,50
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	-42.000	0	0	0	-42.000
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

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

Produktklasse **1** Zentrale Verwaltung
 Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe **12.6** Brandschutz
 Produktuntergruppe **12.60** Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
 Produkt **12.60.01** Brandbekämpfung / Feuerwehr
 Kostenstelle **12.60.01.00** Brandbekämpfung / Feuerwehr

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2026	2027	2028			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 2130004 Notstromversorgung						Verantw.: Frau Marten					
Gültigkeit: 01.01.2025 -						Klasse: 1 gering					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	13.000	0	0	13.000
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	13.000	0	0	13.000
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Produktklasse **1** Zentrale Verwaltung
 Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe **12.6** Brandschutz
 Produktuntergruppe **12.60** Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
 Produkt **12.60.01** Brandbekämpfung / Feuerwehr
 Kostenstelle **12.60.01.00** Brandbekämpfung / Feuerwehr

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2026	2027	2028			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	13.000	0	0	0	13.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	-13.000	0	0	0	-13.000
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

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

Produktklasse	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportplatz
Produktgruppe	42.4	Sportplatz
Produktuntergruppe	42.41	Sportplatz
Produkt	42.41.01	Sportplatz
Kostenstelle	42.41.01.00	Sportplatz

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2026	2027	2028			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 25710007 BBSR-Programm "Sport für alle"							Verantw.: Frau Marten				
Gültigkeit: 01.01.2019 -							Klasse: 2 hoch				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	806.056,17	0	0	0	0	0	0	0	806.056,17	806.056,17
681800 - Sonstige Investitionszuwendungen-Dritter	0,00	806.056,17	0	0	0	0	0	0	0	806.056,17	806.056,17
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	806.056,17	0	0	0	0	0	0	0	806.056,17	806.056,17
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.390,66	876.468,86	0	26.100	0	26.100	0	0	0	896.792,93	948.992,93
785110 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	13.390,66	876.468,86	0	26.100	0	26.100	0	0	0	896.792,93	948.992,93
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Produktklasse	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportplatz
Produktgruppe	42.4	Sportplatz
Produktuntergruppe	42.41	Sportplatz
Produkt	42.41.01	Sportplatz
Kostenstelle	42.41.01.00	Sportplatz

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2026	2027	2028			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	13.390,66	876.468,86	0	26.100	0	26.100	0	0	0	896.792,93	948.992,93
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-13.390,66	-70.412,69	0	-26.100	0	-26.100	0	0	0	-90.736,76	-142.936,76
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

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

Produktklasse	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportplatz
Produktgruppe	42.4	Sportplatz
Produktuntergruppe	42.42	Freibad
Produkt	42.42.01	Freibad
Kostenstelle	42.42.01.00	Freibad

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2026	2027	2028			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 25710001 Freibad - Erwerb techn. Ausrüs							Verantw.: Herr Fischer				
Gültigkeit: 01.01.2012 -							Klasse: 2 hoch				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	13.041,85	0	0	0	0	0	0	0	0	35.530,86	35.530,86
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	13.041,85	0	0	0	0	0	0	0	0	35.530,86	35.530,86
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Produktklasse	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportplatz
Produktgruppe	42.4	Sportplatz
Produktuntergruppe	42.42	Freibad
Produkt	42.42.01	Freibad
Kostenstelle	42.42.01.00	Freibad

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere		
						EUR					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	13.041,85	0	0	0	0	0	0	0	0	35.530,86	35.530,86
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-13.041,85	0	0	0	0	0	0	0	0	-35.530,86	-35.530,86
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

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

Produktklasse	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportplatz
Produktgruppe	42.4	Sportplatz
Produktuntergruppe	42.42	Freibad
Produkt	42.42.01	Freibad
Kostenstelle	42.42.01.00	Freibad

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2026	2027	2028			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 25710003 Freibad-Erwerb Spielgeräte						Verantw.: Herr Fischer					
Gültigkeit: 01.11.2013 -						Klasse: 2 hoch					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	5.145,65	5.145,65
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	5.145,65	5.145,65
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Produktklasse	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportplatz
Produktgruppe	42.4	Sportplatz
Produktuntergruppe	42.42	Freibad
Produkt	42.42.01	Freibad
Kostenstelle	42.42.01.00	Freibad

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere		
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	5.145,65	5.145,65
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.145,65	-5.145,65
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

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

Produktklasse	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportplatz
Produktgruppe	42.4	Sportplatz
Produktuntergruppe	42.42	Freibad
Produkt	42.42.01	Freibad
Kostenstelle	42.42.01.00	Freibad

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: 2571004 Maßnahmen zur Barrierefreiheit											Verantw.: Herr Fischer	
Gültigkeit: 01.01.2014 -											Klasse: 2 hoch	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-1.802,10	0	0	0	0	0	0	0	0	63.082,38	63.082,38	
681100 - Investitionszuwendungen vom Land	-1.802,10	0	0	0	0	0	0	0	0	63.082,38	63.082,38	
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-1.802,10	0	0	0	0	0	0	0	0	63.082,38	63.082,38	
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	67.353,44	67.353,44	
785110 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	67.353,44	67.353,44	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

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

Produktklasse	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportplatz
Produktgruppe	42.4	Sportplatz
Produktuntergruppe	42.42	Freibad
Produkt	42.42.01	Freibad
Kostenstelle	42.42.01.00	Freibad

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2026	2027	2028			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	67.353,44	67.353,44
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.802,10	0	0	0	0	0	0	0	0	-4.271,06	-4.271,06
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

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

Produktklasse	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportplatz
Produktgruppe	42.4	Sportplatz
Produktuntergruppe	42.42	Freibad
Produkt	42.42.01	Freibad
Kostenstelle	42.42.01.00	Freibad

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: 25710007 BBSR-Programm "Sport für alle"											Verantw.: Herr Fischer	
Gültigkeit: 01.01.2019 -											Klasse: 2 hoch	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	303.180	0	0	0	0	0	0	0	303.180	303.180	
681800 - Sonstige Investitionszuwendungen-Dritter	0,00	303.180	0	0	0	0	0	0	0	303.180	303.180	
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	303.180	0	0	0	0	0	0	0	303.180	303.180	
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.687,04	215.615,92	0	0	0	0	0	0	0	354.911,31	354.911,31	
785110 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	11.687,04	215.615,92	0	0	0	0	0	0	0	354.911,31	354.911,31	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

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

Produktklasse	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportplatz
Produktgruppe	42.4	Sportplatz
Produktuntergruppe	42.42	Freibad
Produkt	42.42.01	Freibad
Kostenstelle	42.42.01.00	Freibad

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2026	2027	2028			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	11.687,04	215.615,92	0	0	0	0	0	0	0	354.911,31	354.911,31
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-11.687,04	87.564,08	0	0	0	0	0	0	0	-51.731,31	-51.731,31
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

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

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Sicherstellung der Elektrizitätsversorgung einschließlich Förderung und Konzessionsabgabe
Produktgruppe	53.8	Abwasserbeseitigung
Produktuntergruppe	53.80	Abwasserbeseitigung
Produkt	53.80.01	Abwasserbeseitigung
Kostenstelle	53.80.01.00	Abwasserbeseitigung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: 27050007 Erwerb Technik Kläranlage											Verantw.: Frau Wolf	
Gültigkeit: 01.01.2024 -											Klasse: 2	hoch
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	11.900	69.000	0	90.000	65.000	0	0	11.900	235.900	0
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	11.900	69.000	0	90.000	65.000	0	0	11.900	235.900	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Sicherstellung der Elektrizitätsversorgung einschließlich Förderung und Konzessionsabgabe
Produktgruppe	53.8	Abwasserbeseitigung
Produktuntergruppe	53.80	Abwasserbeseitigung
Produkt	53.80.01	Abwasserbeseitigung
Kostenstelle	53.80.01.00	Abwasserbeseitigung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2026	2027	2028			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	11.900	69.000	0	90.000	65.000	0	0	11.900	235.900
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-11.900	-69.000	0	-90.000	-65.000	0	0	-11.900	-235.900
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

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

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Sicherstellung der Elektrizitätsversorgung einschließlich Förderung und Konzessionsabgabe
Produktgruppe	53.8	Abwasserbeseitigung
Produktuntergruppe	53.80	Abwasserbeseitigung
Produkt	53.80.01	Abwasserbeseitigung
Kostenstelle	53.80.01.00	Abwasserbeseitigung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: 27050008 Rundräumer Kläranlage											Verantw.: Frau Wolf	
Gültigkeit: 01.01.2025 -											Klasse: 2	hoch
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	230.000	0	0	0	0	0	0	0	230.000
785110 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	230.000	0	0	0	0	0	0	0	230.000
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Sicherstellung der Elektrizitätsversorgung einschließlich Förderung und Konzessionsabgabe
Produktgruppe	53.8	Abwasserbeseitigung
Produktuntergruppe	53.80	Abwasserbeseitigung
Produkt	53.80.01	Abwasserbeseitigung
Kostenstelle	53.80.01.00	Abwasserbeseitigung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere		
						EUR					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	230.000	0	0	0	0	0	0	230.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	-230.000	0	0	0	0	0	0	-230.000
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

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

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Sicherstellung der Elektrizitätsversorgung einschließlich Förderung und Konzessionsabgabe
Produktgruppe	53.8	Abwasserbeseitigung
Produktuntergruppe	53.80	Abwasserbeseitigung
Produkt	53.80.01	Abwasserbeseitigung
Kostenstelle	53.80.01.01	Allgemeines und Verwaltung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: 27010003 Breitbandversorgung											Verantw.: Frau Marten	
Gültigkeit: 01.01.2016 -											Klasse: 1 gering	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	207.974,80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.117.664,75	3.117.664,75
681100 - Investitionszuwendungen vom Land	207.974,80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.117.664,75	3.117.664,75
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.160	6.160
688100 - Beiträge für öffentliche Einrichtungen gem. §§ 17-25 SächsKAG	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.160	6.160
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	207.974,80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.123.824,75	3.123.824,75
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.627.359,44	3.627.359,44
785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.627.359,44	3.627.359,44
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Sicherstellung der Elektrizitätsversorgung einschließlich Förderung und Konzessionsabgabe
Produktgruppe	53.8	Abwasserbeseitigung
Produktuntergruppe	53.80	Abwasserbeseitigung
Produkt	53.80.01	Abwasserbeseitigung
Kostenstelle	53.80.01.01	Allgemeines und Verwaltung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere		
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	3.627.359,44	3.627.359,44
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	207.974,80	0	0	0	0	0	0	0	0	-503.534,69	-503.534,69
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

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

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Sicherstellung der Elektrizitätsversorgung einschließlich Förderung und Konzessionsabgabe
Produktgruppe	53.8	Abwasserbeseitigung
Produktuntergruppe	53.80	Abwasserbeseitigung
Produkt	53.80.01	Abwasserbeseitigung
Kostenstelle	53.80.01.02	Schmutzwasser

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: 27010004 Neubau Abwasserkanal Schulstr.						Verantw.: Frau Wolf						
Gültigkeit: 01.01.2022 -						Klasse: 2 hoch						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	78.000	0	0	0	0	0	0	0	78.000	78.000	
785120 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	78.000	0	0	0	0	0	0	0	78.000	78.000	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

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

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Sicherstellung der Elektrizitätsversorgung einschließlich Förderung und Konzessionsabgabe
Produktgruppe	53.8	Abwasserbeseitigung
Produktuntergruppe	53.80	Abwasserbeseitigung
Produkt	53.80.01	Abwasserbeseitigung
Kostenstelle	53.80.01.02	Schmutzwasser

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere		
						EUR					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	78.000	0	0	0	0	0	0	0	78.000	78.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-78.000	0	0	0	0	0	0	0	-78.000	-78.000
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

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

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Sicherstellung der Elektrizitätsversorgung einschließlich Förderung und Konzessionsabgabe
Produktgruppe	53.8	Abwasserbeseitigung
Produktuntergruppe	53.80	Abwasserbeseitigung
Produkt	53.80.01	Abwasserbeseitigung
Kostenstelle	53.80.01.04	Niederschlagswasser

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen		
						das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere					
	EUR													
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
Maßnahme: 27050004 Niederschlagswasserkanäle											Verantw.: Frau Wolf			
Gültigkeit: 01.01.2020 -											Klasse: 2		hoch	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	61.547,26	15.000	15.000	0	15.000	15.000	0	0	86.500	131.500	0		
785120 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	61.547,26	15.000	15.000	0	15.000	15.000	0	0	86.500	131.500	0		
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

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

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Sicherstellung der Elektrizitätsversorgung einschließlich Förderung und Konzessionsabgabe
Produktgruppe	53.8	Abwasserbeseitigung
Produktuntergruppe	53.80	Abwasserbeseitigung
Produkt	53.80.01	Abwasserbeseitigung
Kostenstelle	53.80.01.04	Niederschlagswasser

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2026	2027	2028			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	61.547,26	15.000	15.000	0	15.000	15.000	0	0	86.500	131.500
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-61.547,26	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	0	0	-86.500	-131.500
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

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

Produktklasse **5** Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich **54** Gemeindestraßen
 Produktgruppe **54.1** Gemeindestraßen
 Produktuntergruppe **54.10** Gemeindestraßen
 Produkt **54.10.01** Gemeindestraßen
 Kostenstelle **54.10.01.01** Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen bei Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2026	2027	2028			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 2630007 Haltestellen						Verantw.: Frau Marten					
Gültigkeit: 01.01.2021 -						Klasse: 2 hoch					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	36.000	0	0	0	0	0	0	36.000	36.000
681100 - Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	36.000	0	0	0	0	0	0	36.000	36.000
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	36.000	0	0	0	0	0	0	36.000	36.000
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0	0	40.000	40.000
785110 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0	0	40.000	40.000
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Produktklasse **5** Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich **54** Gemeindestraßen
 Produktgruppe **54.1** Gemeindestraßen
 Produktuntergruppe **54.10** Gemeindestraßen
 Produkt **54.10.01** Gemeindestraßen
 Kostenstelle **54.10.01.01** Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen bei Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2026	2027	2028			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0	0	40.000	40.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-4.000	0	0	0	0	0	0	-4.000	-4.000
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

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

Produktklasse **5** Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich **54** Gemeinestraßen
 Produktgruppe **54.1** Gemeinestraßen
 Produktuntergruppe **54.10** Gemeinestraßen
 Produkt **54.10.01** Gemeinestraßen
 Kostenstelle **54.10.01.01** Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen bei Gemeinestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: 2630002 Straßen - Erwerb Vermögensgege											Verantw.: Frau Marten	
Gültigkeit: 01.01.2011 -											Klasse: 1 gering	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	800	800	
681100 - Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	800	800	
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	800	800	
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	120.000	0	0	0	0	0	0	0	148.934,92	148.934,92	
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	120.000	0	0	0	0	0	0	0	148.934,92	148.934,92	
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

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

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Gemeindestraßen
Produktgruppe	54.1	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	54.10	Gemeindestraßen
Produkt	54.10.01	Gemeindestraßen
Kostenstelle	54.10.01.01	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen bei Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf 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	
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	120.000	0	0	0	0	0	0	0	148.934,92	148.934,92	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-120.000	0	0	0	0	0	0	0	-148.134,92	-148.134,92	
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0			
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0			

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

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Gemeindestraßen
Produktgruppe	54.1	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	54.10	Gemeindestraßen
Produkt	54.10.01	Gemeindestraßen
Kostenstelle	54.10.01.01	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen bei Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: 26300004 Straßen - Straßensanierung											Verantw.: Frau Marten	
Gültigkeit: 01.01.2011 -											Klasse: 1 gering	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.770,73	0	0	0	0	0	0	0	0	28.450,70	28.450,70	28.450,70
785120 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	14.770,73	0	0	0	0	0	0	0	0	28.450,70	28.450,70	28.450,70
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Produktklasse **5** Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich **54** Gemeindestraßen
 Produktgruppe **54.1** Gemeindestraßen
 Produktuntergruppe **54.10** Gemeindestraßen
 Produkt **54.10.01** Gemeindestraßen
 Kostenstelle **54.10.01.01** Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen bei Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2026	2027	2028			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	14.770,73	0	0	0	0	0	0	0	0	28.450,70	28.450,70
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-14.770,73	0	0	0	0	0	0	0	0	-28.450,70	-28.450,70
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Druckparameter: Mandant: 3085 Gemeinde Dorfhain HH-Jahr: 2025 Listennr.: 3 Teilfinanzhaushalt B Budget: 10000000 Planvariante: 1.2 Übernahme doppischer Plan aus 2024/Release 2 Produkthierarchie: P Produkthierarchie Ebene: 6 Kostenstelle Auswahl: 0,00 Startseite: 1
 Listenauswahl: Kontennachweis, Ausweis Nullpositionen, Alle, Nur Nachtrag
 (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'd3085002')

2.3

Stellenplan

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025

Gemeinde Dorfhain

Teil A: Beamte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen						Vermerke, Erläuterungen (zum Beispiel Aufwandsent- schädigungen) ^{4), 8)}
		insgesamt	darunter		Zahl der Stellen 2024	nachrichtlich		
			mit Zulage	Leerstellen		Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30. Juni 2024	davon Kernverwaltung, bezogen auf Spalte 3 - Zahl der Stellen insgesamt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung								
Bürgermeister								
Beigeordneter								
Höherer Dienst								
Gehobener Dienst								
Mittlerer Dienst								
Einfacher Dienst								
Ingesamt:		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
II. Sondervermögen mit Sonderrechnung⁵⁾								
Ingesamt:		0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	

¹⁾ bis ⁵⁾, ⁸⁾ siehe Blatt 5

Stellenplan - Blatt 2

Gemeinde Dorfhain

Teil B: Arbeitnehmer

(umfasst sowohl die tariflich Beschäftigten als auch die vergleichbaren Beschäftigten der nicht dem TVöD beigetretenen kommunalen Körperschaften)

1	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen						9 Vermerke, Erläuterungen (zum Beispiel Aufwandsent- schädigungen) ^{4), 8)}
		3 insgesamt ¹⁾	4 darunter		nachrichtlich			
			4 mit Zulage ²⁾	5 Leerstellen	6 Zahl der Stellen 2024	7 Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30. Juni 2024	8 davon Kernverwaltung, bezogen auf Spalte 3 - Zahl der Stellen insgesamt	
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung								
	E 11							
	E 10							
	E 9							
	E 8	1,00			1,00	1,00		
	E 7	0,00			0,00	0,00		
	E 6	1,79487			1,79487	1,79487	1,28333	
	E 5	2,00			1,00	1,00		
	E 4							
	E 3	0,00			1,000	1,00		
	E 2							
	E 1							
					1,1438	1,1438		geringf. Beschäftigte
					1,9760	1,9760		unstetig Beschäftigte/ Saisonhelfer Erlebnisbad
	Ingesamt:	4,79487	0,00	0,00	7,91467	7,91467	1,28333	

II. Sondervermögen mit Sonderrechnung ⁵⁾								
	Ingesamt:							

Beschäftigte insgesamt (A + B)							
ohne A II + B II	4,79487	0,00	0,00	7,91467	7,91467	1,28333	
mit A II + B II							

¹⁾ bis ⁵⁾, ⁸⁾ siehe Blatt 5

Stellenplan - Blatt 3

Gemeinde Dorfhain

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

I. Beamte

Produktgruppen	Gliederungsplan	Bürgermeister, Beigeordnete	höherer Dienst					gehobener Dienst ⁶⁾		mittlerer Dienst			einfacher Dienst		Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigungen) ⁴⁾	
			B 2	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 9 □			A 5 □			
111	Verwaltungssteuerung und -service															
121	Statistik und Wahlen															
122	Ordnungsangelegenheiten															
126	Brandschutz															
211	Grundschulen															
251	Wissenschaft und Forschung															
361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen															
365	Tageseinrichtungen für Kinder															
511	Räumliche Planung u. Entwicklung															
512	Flächen- und grundstücksbezogene Daten															
522	Wohnungsbauförderung															
538	Abwasserbeseitigung															
541	Gemeindestraßen															
546	Parkeinrichtungen															
552	Öffentliches Gewässer															
553	Friedhofs- und Bestattungswesen															
555	Land- und Forstwirtschaft															
573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen															
611	Steuern, allgemeine Zuweisungen															

II. tariflich Beschäftigte

(umfasst sowohl die tariflich Beschäftigten als auch die vergleichbaren Beschäftigten der nicht dem TVöD beigetretenen kommunalen Körperschaften)

Produktgruppen	Gliederungsplan	Entgeltgruppen	gehobener Dienst				mittlerer Dienst				einfacher Dienst				Erläuterungen
			12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2U	2	
111	Verwaltungssteuerung und -service							1,283330							
121	Statistik und Wahlen														
122	Ordnungsangelegenheiten														
126	Brandschutz														
211	Grundschulen														
251	Wissenschaft und Forschung														
361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen														
365	Tageseinrichtungen für Kinder														
424	Sportstätten und Bäder					1,00									
512	Flächen- und grundstücksbezogene Daten														
522	Wohnungsbauförderung														
538	Abwasserbeseitigung							0,511535							
541	Gemeindestraßen								2,00						
546	Parkeinrichtungen														
552	Öffentliches Gewässer														
553	Friedhofs- und Bestattungswesen														
555	Land- und Forstwirtschaft														
573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen														
611	Steuern, allgemeine Zuweisungen														

^{4), 6)} und ⁷⁾ siehe Blatt 5

Stellenplan - Blatt 4

Gemeinde Dorfhain

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

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl	vorgesehen im Jahr 2025	beschäftigt am 30. Juni 2025	Erläuterungen
Bürgermeister	33.000	1	1	1	
Ortsvorsteher					
Insgesamt:	33.000	1	1	1	

II. Beamte zur Anstellung

Bezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl	vorgesehen im Jahr 2025	beschäftigt am 30. Juni 2025	Erläuterungen
Assesoren	A 13				
Inspektoren z. A.	A 9				
Assistenten z. A.	A 6				
Insgesamt:		0	0	0	

III. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Verfügung	Zahl	vorgesehen im Jahr 2025	beschäftigt am 30. Juni 2025	Erläuterungen
Referendare	Anwärterbezüge				
Inspektoranwärter	Anwärterbezüge				
Assistentenanwärter	Anwärterbezüge				
Dienstanfänger	Unterhaltsbeihilfe				
Auszubildende	Ausbildungsvergütung				
Praktikanten	Fester Satz				
Insgesamt:		0	0	0	

³⁾ siehe Blatt 5

Stellenplan - Blatt 5

Anmerkungen:

1. Bei Gemeinden, die Träger eines Krankenhauses sind, sind die Stellen der Beschäftigten des Krankenhauses in Teil A Abschnitt I, Teil B, C, und D gesondert von den Stellen der übrigen Gemeindeverwaltung nachzuweisen.
 2. Wenn die Verwendung technischer Hilfsmittel es erfordert, können
 - Amtsbezeichnungen,
 - kw- und ku-Vermerke,
 - nicht sondergesetzlich geregelte Aufwandsentschädigungen und
 - abweichende Stellenbesetzungenabweichend vom Stellenplanmuster in Anlagen geführt werden. Entsprechendes gilt für die Aufgliederung des Teils D nach Verwaltungsarten und des Teils D Abschnitt I auf die einzelnen Ehrenbeamten.
 3. Stellen, deren Inhaber an Altersteilzeit teilnehmen, werden (unverändert) mit 1,0 ausgewiesen. Die Teilnahme von Beschäftigten an Altersteilzeit bleibt somit ohne Auswirkungen auf den Stellenplan.
 4. Stellen, deren Inhaber sich in Elternzeit befinden, werden auch während der Elternzeit in den Stellenplänen ausgewiesen.
 5. Stellen sind im Stellenplan stets nach ihrer Wertigkeit auszuweisen. Bei Aufstieg des Stelleninhabers in eine höhere Entgeltgruppe ist die betreffende Stelle nach der ursprünglichen (niedrigeren) Entgeltgruppe auszuweisen. Daneben ist im Stellenplan die Anzahl der Stellen der jeweiligen (niedrigeren) Entgeltgruppe, bei der aufgrund des Aufstiegs des Stelleninhabers in eine höhere Entgeltgruppe ein höheres Entgelt zu zahlen ist, gesondert anzugeben.
 6. Stellen sind in Vollzeitstellen (Vollzeitäquivalenten) und nicht nach der Anzahl der beschäftigten Personen auszuweisen.
-
- 1) Kw- und ku-Stellen sind unter Angabe des entsprechenden Vermerks gesondert aufzuführen. In den Erläuterungen ist die Besoldungs- bzw. Entgeltgruppe zu vermerken, der die Stelle nach der Umwandlung angehören wird. Bei der Teilzeitbeschäftigung ist der Vom-Hundert-Satz anzugeben.
 - 2) Zahl der Stellen, die nach den Vermerken oder Fußnoten zur Besoldungs- bzw. Entgeltgruppe mit einer Zulage ausgestattet sind.
 - 3) Einzusetzen ist das Vorjahr.
 - 4) Die Höhe der mit einer Stelle verbundenen Aufwandsentschädigung ist anzugeben, sofern die Aufwandsentschädigung nicht sondergesetzlich geregelt ist.
 - 5) Jedes Sondervermögen ist für sich aufzuführen. Aufteilung der Vorspalte jeweils wie zu Abschnitt I.
 - 6) Die Besoldungsgruppen des einfachen Dienstes, A5 und A 6 des mittleren Dienstes sowie A 9 und A 10 des gehobenen Dienstes können zusammengefasst werden.
 - 7) Auf den Abschnitt II im Teil C kann verzichtet werden, wenn die Kopfspalten für die Beschäftigten in den Abschnitt I aufgenommen werden.
 - 8) Es ist die Anzahl der in Spalte 3 enthaltenen Stellen anzugeben, die auf die bei den Arbeitsgemeinschaften gemäß § 44b SGB II Beschäftigten der Kommunen entfällt.

3.

Anlagen

3.1

Vorbericht



Gemeinde Dorfhain
Schulstraße 4
01738 Dorfhain

Tel. 035055 61833
Fax 035055 61651

gemeinde@dorfhain.de
www.dorfhain.de

V o r b e r i c h t

zum Haushaltsplan 2025 **der Gemeinde Dorfhain**

Inhalt

1 Allgemeine Angaben zur Gemeinde

- 1.1 Einwohner- und Gemeindeentwicklung
- 1.2 Ziele und Strategien der Gemeinde Dorfhain
- 1.3 Externe Rahmenbedingungen
- 1.4 Vorläufige Jahresrechnungsergebnisse 2023 und 2024

2 Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft

- 2.1 Grundsätze der Veranschlagung
- 2.2 Haushaltsausgleich
- 2.3 Haushaltsausgleich des Ergebnishaushaltes und Entwicklung der Jahresergebnisse im Finanzplanungszeitraum
- 2.4 Haushaltsausgleich des Finanzhaushaltes und Darstellung der Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit im Finanzplanungszeitraum
- 2.5 Kennzahlen auf Basis der Gesamtergebnisrechnung 2024 und des Gesamtergebnisplanes 2025

3 Erläuterung der Haushaltsansätze

- 3.1 Wichtige Erträge und Einzahlungen
- 3.2 Wichtige Aufwendungen und Auszahlungen
- 3.3 Übersicht über die Entwicklung der Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen sowie der sich hieraus ergebenden wesentlichen Auswirkungen auf die Ergebnis- und Finanzhaushalte der Folgejahre
- 3.4 Verpflichtungsermächtigungen (VE)
- 3.5 Übersicht der Verbindlichkeiten
- 3.6 Entwicklung der Investitionskredite und Zinsbelastung
- 3.7 Sonstige finanzielle Verpflichtungen der Gemeinde
- 3.8 Entwicklung der Rückstellungen
- 3.9 Entwicklung der Rücklagen und des Basiskapitals
- 3.10 Beteiligungen der Gemeinde
- 3.11 Gesamtabschluss

4 Haushaltskonsolidierung

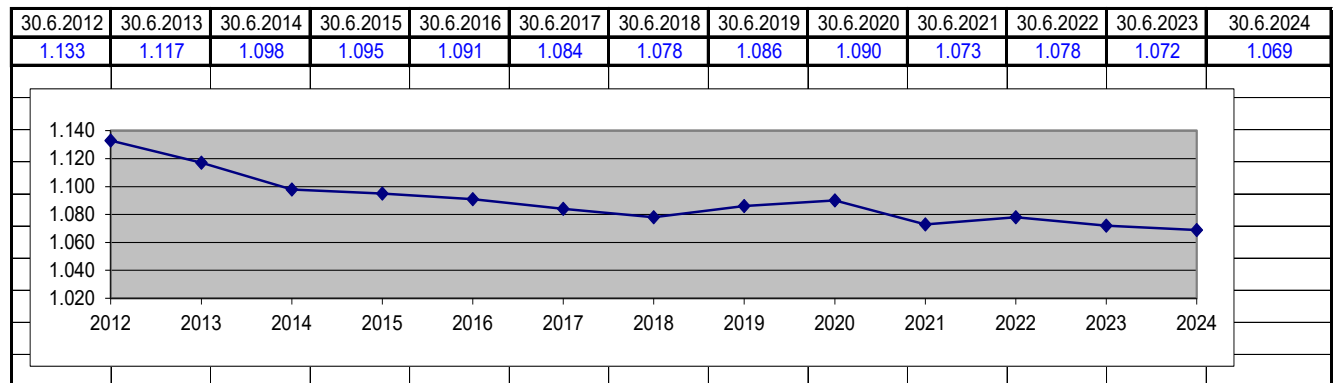
5 Fazit und Ausblick

1 Allgemeine Angaben zur Gemeinde

1.1 Einwohner- und Gemeindeentwicklung

Zum Stichtag 30. Juni 2024 lebten in der Gemeinde Dorfhain 1.069 Einwohner auf einer Gesamtfläche von 625,28 ha. Die in der folgenden Tabelle dargestellte Entwicklung der Einwohnerzahlen der letzten Jahre zeigt auf, dass die Anzahl der Einwohner leicht rückläufig ist. Im Durchschnitt der letzten Jahre ist eine konstante Einwohnerentwicklung in der Gemeinde Dorfhain festzustellen, die lediglich geringfügigen Schwankungen unterliegt.

Entwicklung der Einwohner ab 2012 (jeweils Stand zum 30.06. eines Jahres):



Die aktuellen Bevölkerungsprognosen des Statistischen Landesamtes sehen für die Gemeinde Dorfhain eine stabile **Einwohnerentwicklung mit leicht rückläufigen Tendenzen**. Insbesondere durch den Zuzug junger Familien kann eine ausgewogene Altersstruktur der Gemeindebevölkerung erreicht werden. Die aktuelle Entwicklung der Geburtenzahlen lässt erwarten, dass die Einwohnerzahl trotz Zuzugs junger Familien leicht rückläufig sein wird. Hier verfolgt die Gemeinde das Ziel Baulandflächen für die Errichtung von Eigenheimen für bauwillige Familien auszuweisen. Das wirkt sich positiv auf die zukünftige Entwicklung der Gemeinde und ihrer Einrichtungen aus. Die Kindertagesstätte, die Feuerwehr, das Vereinshaus, das Erlebnisbad usw. sowie die gesamte Infrastruktur (Straßen, Abwasser usw.) werden demnach auch zukünftig in dem vorhandenen Ausmaß benötigt, um die Gemeinde für die hier lebenden Menschen attraktiv weiter zu entwickeln. Dabei sollen die Wünsche der Einwohner, Gewerbetreibenden, Gäste und Besucher weiter berücksichtigt werden. Es gilt daher, die vorhandenen Strukturen zu erhalten und bei Notwendigkeit zu modernisieren.

1.2 Ziele und Strategien der Gemeinde Dorfhain

Dorfhain hat bisher kein Leitbild zur Gemeindeentwicklung beschlossen, trotzdem ist Dorfhain über seine Grenzen hinaus bekannt. Die Gemeinde möchte bei ihrer Entwicklung zukunftsfähig und für die Einwohner und Besucher attraktiv werden.

Die Gemeinde lässt sich bei Ihrer Entwicklung von dem Prinzip der Nachhaltigkeit leiten und verpflichtet sich

- mit der Natur und Umwelt nachhaltig umzugehen,
- gesunde Lebens- und Arbeitsbedingungen zu schaffen,
- für Generationengerechtigkeit zu sorgen,
- eine umfassende Bildung der hier lebenden Menschen zu fördern sowie visionär zu denken und zu handeln.

Dabei werden folgende Teilziele verfolgt:

1. Sozial: Vorteile für die Bürger schaffen

Die Bürger von Dorfhain sind sich bewusst, dass es etwas Besonderes ist, in der Gemeinde zu leben.

- Die Gemeinde Dorfhain trägt mit ihrer ausgeprägten Vereinsvielfalt auf ihre eigene Weise zum unverwechselbaren Bild der Gemeinde bei. Diese Vielfalt soll erhalten und gepflegt werden.
- Verbindend sind der Wald und die Idee der nachhaltigen Entwicklung.
- Bei der künftigen Entwicklung der Teile ist darauf zu achten, dass es für die Bürger, vom Kind bis zum alten Menschen, vorteilhaft ist, in der Gemeinde zu leben.

2. Ökologisch: Eine umweltverträgliche und nachhaltige Entwicklung sichern

Die Bürger der Gemeinde Dorfhain erkennen eine besondere Verpflichtung für Natur und Umwelt.

- Die naturräumliche Ausstattung von Dorfhain ist das Ergebnis besonderer Bemühungen vergangener Generationen. Hieraus leitet sich eine besondere Verantwortung für künftige Generationen ab, vorausschauend und pfleglich mit der Natur umzugehen.
- Dorfhain strebt eine ausgeglichene Energiebilanz an. Bei jeder Investition wird nach Möglichkeiten gesucht, die Energie-Effizienz zu steigern.
- Bei der Nutzung nachwachsender Rohstoffe gilt der Maßstab der Nachhaltigkeit.

3. Wirtschaftlich: Wirtschaftskraft erhalten und Wertschöpfung erhöhen

Bei wirtschaftlichen Entscheidungen werden Werte für künftige Generationen geschaffen.

- Dorfhain verpflichtet sich, den Schuldenabbau im verträglichen Umfang fortzusetzen und neue Schulden mit Augenmaß und zum Wohle der Allgemeinheit aufzunehmen.
- Die solide Struktur von örtlichen Landwirten, Handwerkern sowie mittelständischen Industrie- und Dienstleistungsbetrieben soll erhalten und entwickelt werden.
- Dorfhain eröffnet im Bereich Forst, Holz und nachwachsende Rohstoffe herausragende Möglichkeiten zur Existenzgründung.

1.3 Externe Rahmenbedingungen

Die Einschätzung der aktuellen Finanzlage sowie der voraussichtlichen mittelfristigen Entwicklung unterliegt erheblichen Unwägbarkeiten. Der Planungszeitraum steht weiter unter dem Einfluss der wirtschaftlichen Folgewirkungen des Ukraine-Krieges und ist daher nach wie vor von besonderer Unsicherheit hinsichtlich der zu erwartenden Einnahmen und Ausgaben geprägt. Insbesondere die Konjunktur und die Entwicklung der Preise bestimmt die zukünftigen Handlungsspielräume der Kommunen. Die Wachstumsprognose der Bundesregierung nach den Ergebnissen der Oktobersteuerschätzung 2024 geht von einem Rückgang des Bruttoinlandsproduktes real von -0,2% im Jahr 2024 aus.

Der Freistaat Sachsen verfügt gegenwärtig noch nicht über einen Landeshaushalt für die Jahre 2025/2026. Mit einem Landeshaushalt ist vermutlich erst im Juli 2025 zu rechnen. Daher liegt bisher kein Gesetzesentwurf für den kommunalen Finanzausgleich vor. Grundlage der Orientierungsdaten ist die FAG-Eckpunktevereinbarung vom 21. Juni 2024, die auf den Ergebnissen der Mai-Steuerschätzung 2024 aufbaut. Insofern können sich noch Änderungen ergeben, die insbesondere Auswirkungen auf die Höhe der Schlüsselzuweisungen haben werden.

Inflationsbereinigt steigen die Steuereinnahmen nicht mehr. Die Ausgaben steigen demgegenüber sprunghaft an. Gleichzeitig werden kommunale Mehrerträge bei den Kommunalsteuern durch die Kreisumlage und den Finanzausgleich abgeschöpft.

Sowohl Pflege und Ausbau der kommunalen Infrastruktur als auch die Bildung von Kindern und Jugendlichen, die in den Kindertagesstätten beginnt, benötigen erhebliche Ressourcen. Beispielhaft ist hier die anteilige Finanzierung der Kinderbetreuung durch das Land zu erwähnen. Die Kita-Pauschale des Freistaates wird als fester Betrag an den Träger der Kindereinrichtungen gezahlt. Sie dient zwar der Mitfinanzierung der Betriebskosten, ist aber nicht an deren Entwicklung gekoppelt. Angesichts steigender Betriebskosten in den Kindereinrichtungen wird seit Jahren eine Dynamisierung des Landeszuschusses gefordert.

Weiterhin unter enormen Druck stehen die Kommunen, insbesondere die Landkreise bei den Sozialausgaben und den Kosten für den ÖPNV. Diese sind in den vergangenen Jahren deutlich gestiegen. Die Sozialausgaben entwickeln sich weiter ungebremst und übersteigen die regulären Zuwächse der kommunalen Einnahmen deutlich. Hinzu kommen weitere Mehraufwendungen durch die Ausweitung von Pflichtaufgaben und deren zu geringe Finanzierung durch Bund und Land. Dies führt dazu, dass die Kommunen allein für diesen Ausgabenbereich auch über die nächsten Jahre hinaus deutliche finanzielle Unterstützung benötigen werden, um eine Verschlechterung des kommunalen Finanzierungssaldos zu vermeiden. Die erhöhten Ausgaben betreffen durch die Kreisumlage auch die Gemeinden. Vom Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge wird eine Erhöhung des Kreisumlagesatzes auf 35,4% im Haushaltsjahr 2025 umgesetzt.

Prognostiziert werden auch insgesamt steigende Aufwendungen bzw. Auszahlungen. Effektivität und Effizienz des kommunalen Handelns müssen daher nach wie vor ständig überprüft werden, um die knappen Ressourcen zielgerichtet dort einzusetzen, wo sie optimal und im Interesse der Menschen wirksam sind. Gleichwohl sind hier im personellen Bereich wie auch in finanzieller Hinsicht die Grenzen des noch Machbaren vielfach schon erreicht. Um die Finanzen langfristig in den Griff zu bekommen, wird kein Weg an einer strukturell wirksamen Haushaltskonsolidierung mit klarer Prioritätensetzung vorbeiführen.

Eine verlässliche und nachhaltig bessere Finanzausstattung der Kommunen durch Bund und Land ist vor allem in der von unkalkulierbaren Preissteigerungen geprägten Zeit, zwingend notwendig, um die Aufgaben vor Ort für alle Bürgerinnen und Bürger langfristig sicher leisten zu können. Nur so werden Städte und Dörfer besonders im ländlichen Raum leistungsfähig, lebenswert und somit dauerhaft erhalten bleiben.

Darüber hinaus wäre es wünschenswert, den kommunalen Finanzdruck und damit die Notwendigkeit von Ad-hoc-Hilfsprogrammen für die Zukunft zu verringern. Die Kommunen appellieren deshalb an Bund und Länder, bei den laufenden Beratungen über die föderalen Finanzbeziehungen die Leistungsfähigkeit der Kommunen auf Dauer zu stärken. Zur Aufrechterhaltung der kommunalen Selbstverwaltung und zur Minimierung des bürokratischen Aufwandes sollten den Kommunen vermehrt zweckungebundene Finanzmittel, über deren Verwendung der Gemeinderat zu entscheiden hat, zugewiesen werden. Städten und Gemeinden deshalb mehr investive Mittel pauschal zuzuweisen, schafft nicht nur den notwendigen finanziellen Freiraum für die basisdemokratischen Entscheidungen der Gemeinderäte, sondern macht „kommunale Selbstverwaltung“ erst möglich und für die Bürgerinnen und Bürger erfahrbar.

1.4 vorläufige Jahresrechnungsergebnisse 2023 und 2024

Ergebnisrechnung

	IST 2023	IST 2024
ordentliche Erträge	1.783.320 €	2.012.582 €
ordentliche Aufwendungen	2.006.977 €	2.025.828 €
ordentliches Ergebnis	-223.657 €	13.245 €
außerord Erträge	276.566 €	521 €
außerord. Aufwendungen	229.524 €	521 €
Sonderergebnis	47.042 €	0 €
Gesamtergebnis	-176.615 €	13.245 €

Die Haushaltssatzung 2023, weist ein ordentliches Ergebnis in Höhe von -92.170 EUR sowie ein Sonderergebnis von 329.460 EUR aus. Aufgrund der noch nicht festgestellten Vorjahresabschlüsse wurden die Abschreibungen mit 234.790 EUR sowie die Auflösungserträge der Sonderposten in Höhe von 74.560 EUR entsprechend der Abschreibungsprognosen berücksichtigt. Im Jahr 2023 ergibt sich damit ein vorläufiges ordentliches Ergebnis in Höhe von – 223.657 EUR sowie ein Sonderergebnis von 47.042 EUR. Aufgrund der Inflation und dem andauernden Ukraine-Krieg befinden sich die Energie- und Rohstoffpreise weiterhin auf einem hohen Niveau. Im Gegensatz dazu, sind die Erträge nicht im gleichen Umfang angestiegen. Insbesondere bei der Gewerbesteuer waren im Vergleich zum Vorjahr sinkende Erträge zu verzeichnen.

Im Sonderergebnis sind Aufwendungen für die letzte Maßnahme zur Beseitigung der Hochwasserschäden 2013 entstanden. Hierfür liegt ein Zuwendungsbescheid mit einem Fördersatz von 100% vor. Da das Vorhaben erst zum Jahresende 2023 fertiggestellt wurde, erfolgt die Zahlung der Fördermittel erst 2024. Das Gesamtergebnis, welches mit 237.290 EUR geplant war, wird im Ergebnis nicht erreicht. Die Ergebnisrechnung ist selbst unter Ansatz der Verrechnungsmöglichkeit der „Altabschreibungen“ gemäß § 72 Abs. 3 Satz 3 SächsGemO im Jahr 2023 nicht ausgeglichen.

Im Haushaltsplan für das Jahr 2024 wurde das ordentliche Ergebnis mit -118.340 EUR festgesetzt. Nach dem aktuellen Ist, welches jedoch noch nicht alle Abrechnungen beinhaltet, wird ein ordentliches Ergebnis von 13.245 EUR ausgewiesen. Die Abschreibungen und Auflösungserträge sind gemäß den Abschreibungsprognosen berücksichtigt.

Im Jahr 2024 hat sich die Ertragssituation, entgegen dem Trend leicht verbessert. Die Gewerbesteuererträge lagen bei rund 221 TEUR und damit um 75 TEUR höher, als in 2023. Im Gegensatz dazu, sind die Aufwendungen angestiegen, dies betrifft insbesondere die energieintensiven Bereiche wie die Abwasserentsorgung und das Freibad. Die Ergebnisrechnung 2024 fällt im Vergleich zu den Planansätzen besser aus, als geplant. Unter Ansatz der Verrechnungsmöglichkeit nach § 72 Abs. 3 Satz 3 SächsGemO ist mit einem ausgeglichenen Jahresergebnis 2024 zu rechnen.

Finanzrechnung

	IST 2023	IST 2024
Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-207.160 €	418.311 €
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	648.535 €	-731.013 €
Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit	-57.400 €	355.525 €
Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr	383.975 €	48.823 €

Im Jahr 2023 unterschreitet der Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit die ordentliche Kredittilgung (57.400 EUR) um 264.560 EUR. Der Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit fiel damit wesentlich schlechter aus, als im Haushaltsplan 2024 veranschlagt. Im Haushaltsplan vorgesehene Einzahlungen aus Grundstückserlösen sind mangels realisiertem Flächenverkauf nicht eingegangen.

Nach Abschluss der Verwendungsnachweisprüfung für den Breitbandausbau sind die Restzahlungen der Fördermittel auf dem Konto der Gemeinde eingegangen. Im Herbst 2023 wurde mit dem Bau des Kommunezentrums begonnen. Die im Jahr 2021 abgerufenen Fördermittel aus dem interkommunalen Programm „Sozialer Zusammenhalt – Zentren im Tharandter Wald“ wurden 2023 vollständig abgerechnet und die Anteile für die Gemeinden Klingenberg und Tharandt entsprechend weitergeleitet. Für die in 2023/2024 umzusetzenden Vorhaben wurden im Vorabruf Fördermittel in Höhe von ca. 1 Mio. EUR abgerufen. Aufgrund des Fördermittelabrufs liegt der Zahlungsmittelbestand bei +335.728,81 EUR zum Jahresende.

Der Kassenkredit wurde nahezu durchgängig in Anspruch genommen. Erst mit dem Zahlungseingang der Breitbandgelder war kurzzeitig kein Kassenkredit erforderlich. Seit dem Vorabruf von Fördergeldern wurde kein Kassenkredit genutzt. Der genehmigte Höchstbetrag der Kassenkredite wurde zu keiner Zeit überschritten.

Im Ergebnis des Haushaltsjahres 2024 fiel der Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit um 353 TEUR höher aus als geplant. Der Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit überschreitet die ordentliche Kredittilgung (57.400 EUR) um 360.911 EUR. Dies ist zum einen auf die höheren Steuereinzahlungen und zum anderen auf eine ausstehende Einzahlung von Fördermitteln aus der Hochwasserschadensbeseitigung 2013 zurückzuführen. Der Bau des Kommunezentrums wurde 2024 fortgesetzt. Eine weitere bedeutende Baumaßnahme war der Beginn der Errichtung des Sport- und Freizeitzentrums aus dem Bund-Länder Programm (BBSR).

Zur Eigenmittelfinanzierung des Kommunezentrums wurde ein Investitionskredit in Höhe von 415.000 EUR aufgenommen. Die im Jahr 2023 abgerufenen Fördermittel im interkommunalen

Programm „Sozialer Zusammenhalt – Zentren im Tharandter Wald“ (SZP) in Höhe von 1 Mio. EUR wurden von den Kommunen zweckentsprechend verwendet und die entsprechenden Anteile an Klingenberg und Tharandt ausgezahlt. Im Vorabruf wurden Zuwendungen aus dem SZP für die in 2025 umzusetzenden Maßnahmen in Höhe von rund 1,3 Mio. EUR von der Fördermittelstelle eingezahlt. Mit Berücksichtigung der Fördermitteleinzahlungen lag der Jahresendbestand an Zahlungsmitteln bei + 344.759 EUR. Der Kassenkredit musste in weiten Teilen des Jahres 2024 in Anspruch genommen werden. Der genehmigte Höchstbetrag wurde nicht überschritten.

2 Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft

2.1 Grundsätze der Veranschlagung

Die Aufstellung von Haushaltssatzung und Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 erfolgte auf Grundlage der Regelungen der Sächsischen Gemeindeordnung (SächsGemO) in der Neufassung der Bekanntmachung vom 9. März 2018 (SächsGVBl. S. 62), Sächsischen Gemeindeordnung (SächsGemO) in der Neufassung der Bekanntmachung vom 9. März 2018 (SächsGVBl. S. 62), die zuletzt durch Art. 2 des Gesetzes vom 29. Mai 2024 (SächsGVBl. Seite 500) geändert worden ist sowie der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung (SächsKomHVO) vom 10. Dezember 2013 (SächsGVBl. S. 910), die zuletzt durch die Verordnung vom 18. März 2022 (SächsGVBl. S. 259) geändert worden ist.

Die allgemeinen Haushaltsgrundsätze für die Veranschlagung von Haushaltsmitteln gemäß §§ 72 ff. SächsGemO sowie §§ 9 KomHVO wurden beachtet. Soweit Ansätze nicht errechnet werden konnten, beruhen sie auf vorsichtigen Schätzungen und den Erfahrungswerten der Vorjahre sowie unter Berücksichtigung bestehender vertraglicher Verpflichtungen. Zur Ermittlung den im Haushaltsplan zu veranschlagenden Erträgen und Aufwendungen sowie Einzahlungen und Auszahlungen wurden die vorläufigen Ergebnisse der Jahresabschlüsse 2023 und soweit bereits vorhanden auch 2024 als Basisdaten zur Verfügung gestellt. Bei der **Haushaltsplanung** für das Jahr 2025 wurde versucht, den schwierigen Rahmenbedingungen Rechnung zu tragen. Die daraus resultierenden Preissteigerungen, beispielsweise im Bereich der energieintensiven Abwasserbeseitigung können auch durch konsequente Sparmaßnahmen nicht vollständig kompensiert werden.

Die Verantwortung der Bewirtschaftung bleibt im Wesentlichen unverändert. Innerhalb der Budgets sind die Aufwendungen und Erträge für die einzelnen Produkte gegenseitig deckungsfähig. Budgetübergreifend werden Mehraufwendungen im Rahmen von über- und außerplanmäßigen Anträgen gedeckt. Mehrerträge können zur Deckung von Mehraufwendungen zweckgebunden bzw. zum Abbau von Fehlbeträgen eingesetzt werden.

Für die Personalkosten wird gemäß § 20 Abs. 2 SächsKomHVO die gegenseitige Deckungsfähigkeit festgelegt. Danach können Aufwendungen im Ergebnishaushalt für gegenseitig oder einseitig deckungsfähig erklärt werden, wenn sie sachlich zusammenhängen.

Im vorliegenden Haushaltsplan wurden gemäß den Haushaltsgrundsätzen Wahrheit und Klarheit nur Planansätze veranschlagt, die dem derzeitigen Kenntnisstand entsprechen und begründet hergeleitet wurden. Alle Aufwendungen wurden entsprechend ihrer Notwendigkeit geplant. Änderungen in Form von Mehraufwendungen oder Mindererträgen waren nachvollziehbar herzuleiten und zu belegen.

Der Gesamthaushalt ist gemäß § 4 Abs. 1 SächsKomHVO in Teilhaushalte zu gliedern. Die Teilhaushalte wurden produktorientiert gegliedert. Die Gemeinde Dorfhain hat folgende Teilhaushalte gebildet, denen die Produkte zugeordnet sind:

Teilhaushalt 0 Allgemeine Deckungsmittel
Teilhaushalt 1 Verwaltung.

Die Gemeinde hat in den Teilhaushalten die Produktgruppen zu benennen; zusätzlich soll in den Teilhaushalten mindestens ein **Schlüsselprodukt** mit den dazugehörigen Leistungszielen und Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung dargestellt werden (§ 4 Abs. 2 Satz 4 SächsKomHVO). Nach § 59 Nr. 44 SächsKomHVO sind Schlüsselprodukte diejenigen Produkte im Haushaltsplan, die örtlich von finanzieller oder kommunalpolitischer Bedeutung sind.

Der Gemeinderat hat im Zusammenhang mit der Einführung der Doppik in den Kommunen in seiner Sitzung am 25. März 2013 die folgenden Schlüsselprodukte festgelegt:

12.60.01. Brandbekämpfung/ Feuerwehr
36.52.01. Kindereinrichtungen des Fördervereins „Kinder Dorfhain“ e.V.
42.42.01. Freibad
53.80.01. Abwasserbeseitigung

Mit Beschluss des Gemeinderates in der Sitzung am 11.12.2023 wurden für die festgelegten Schlüsselprodukte Leistungsziele und Kennzahlen definiert. Die Produktblätter für die Schlüsselprodukte sind diesem Vorbericht als Anlage beigefügt.

Das Sächsische Staatsministerium des Innern hat mit Rundschreiben vom 1. Oktober 2024 Hinweise zur Aufstellung der kommunalen Haushalte für die Jahre 2025 und 2026 unter den besonderen Rahmenbedingungen der überproportional gewachsenen Ausgaben und den fehlenden Regelungen zum Finanzausgleich 2025/2026 erlassen. Ziel soll sein die für die Aufgabenerfüllung notwendigen Strukturen zu erhalten und die finanzielle Handlungsfähigkeit der sächsischen Kommunen bis zu einer nachhaltigen Lösung im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs zu gewährleisten.

Es soll rechtsaufsichtsbehördlich nicht beanstandet werden, wenn die Gemeinden in ihren Haushalten für die Haushaltsjahre 2025/2026 Einnahmen veranschlagen, die sich an den mit der Einigung vom 21. Juni 2024 vereinbarten Beträgen orientieren. Sofern es Kommunen nicht gelingt, ausgeglichene bzw. gesetzmäßige Haushalte aufzustellen, ist durch die Rechtsaufsichtsbehörde zu prüfen, ob eine Bestätigung der Gesetzmäßigkeit erteilt werden kann, wenn durch die verfügbaren Nebenbestimmungen die Aufstellung eines Haushaltsstrukturkonzeptes sichergestellt ist.

Weiter heißt es, dass die Gemeinden und Landkreise angehalten sind, alle ihnen zumutbaren Anstrengungen zu unternehmen, um die Haushalte für die Jahre 2025/2026 angesichts der schwierigen Rahmenbedingungen dennoch auszugleichen bzw. zu veranschlagende Defizite auf ein Minimum zu beschränken. Dies bedingt auch, dass sie ihre Ausgaben einer eingehenden Prüfung unterziehen und ggf. Sparpotentiale voll ausschöpfen.

2.2 Haushaltsausgleich

Gemäß § 72 Abs. 3 SächsGemO muss der Ergebnishaushalt in jedem Jahr ausgeglichen sein. Er ist ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der Erträge den Gesamtbetrag der Aufwendungen unter Berücksichtigung der Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses und des Sonderergebnisses übersteigt. Diese Verpflichtung ist auch erfüllt, wenn

die Fehlbeträge, die im Haushaltsjahr aus den Abschreibungen auf das zum 31.12.2017 festgestellte Anlagevermögen entstehen, durch Verrechnung mit dem Basiskapital verrechnet werden. Der Ergebnishaushalt kann durch Verrechnung maximal in Höhe des verrechnungsfähigen Fehlbetrages mit dem Basiskapital erfolgen. Allerdings darf die Verrechnung des Fehlbetrags nur insoweit vorgenommen werden, als dass das zum 31. Dezember 2017 festgestellte Basiskapital noch mindestens zu einem Drittel bestehen bleibt.

Die Gemeinde Dorfhain rechnet im Jahr 2025 mit einem ordentlichen Ergebnis in Höhe von -78.250,00 EUR. Das Sonderergebnis wird mit 358.000 EUR im Jahr 2025 geplant. Somit ergibt sich ein Gesamtergebnis in Höhe von 279.750,00 EUR. Unter Ansatz der Verrechnung eines Fehlbetrages im ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Abs. 3 Satz 3 SächsGemO beträgt das veranschlagte Gesamtergebnis 405.810 EUR.

Für die Gesetzmäßigkeit des Haushalts ist es entsprechend § 72 Abs. 4 SächsGemO ferner erforderlich, dass im Finanzhaushalt des Haushaltsjahres ein Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ausgewiesen ist, mit dem der Betrag der ordentlichen Kredittilgung und des Tilgungsanteils aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften gedeckt werden kann. Der Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit wurde im Haushaltsjahr 2025 mit 61.310 EUR geplant und unterschreitet den Betrag der ordentlichen Kredittilgung um 14.570 EUR. Die Gemeinde ist auf Ersatzdeckungsmittel aus den Verkaufserlösen der Baulandflächen angewiesen. In den Folgejahren überschreitet der Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit die ordentliche Kredittilgung deutlich.

2.3 Haushaltsausgleich des Ergebnishaushaltes und Entwicklung der Jahresergebnisse im Finanzplanungszeitraum

Ergebnishaushalt 2025

Der Gesamtergebnishaushalt (Aufwand/Ertrag aller Produkte) ist maßgebend für die Beurteilung der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit und des Haushaltsausgleichs. Der Saldo wirkt sich auf das in der Bilanz ausgewiesene „Eigenkapital“ aus.

Grundstruktur des Ergebnishaushaltes:

	2025
	EUR
ordentliche Erträge	2.081.460
ordentliche Aufwendungen	2.159.710
ordentliches Ergebnis	-78.250
Außerordentliche Erträge	358.000
Außerordentliche Aufwendungen	0
Sonderergebnis	358.000
Gesamtergebnis	279.750

Ermittlung des maximal verrechnungsfähigen Fehlbetrages im ordentlichen Ergebnis

	2025
	EUR
Abschreibung auf Anlagevermögen z. 31.12.2017	203.930
Zuzüglich Abschreibungen auf Finanzanlagen z. 31.12.2017	0

Abzüglich Auflösung Sonderposten (Anlagenbestand 31.12.2017)	77.870
Abzüglich Zuschreibungen von Finanzanlagen (Anlagenbestand 31.12.2017)	0
maximal verrechnungsfähiger Fehlbetrag	126.060

Das Basiskapital hat zum 31.12.2017 einen geschätzten Bestand in Höhe von 3.380.890,45 EUR. Für die Berechnung wurden das in der festgestellten Eröffnungsbilanz zum 01.01.2013 ausgewiesene Basiskapital unter Berücksichtigung der Eröffnungsbilanzkorrekturen sowie die Wertveränderungen entsprechend den vorläufigen Jahresabschlüssen der Jahre 2013 bis 2017 eingerechnet. Der Mindestbestand in Höhe von einem Drittel, der nicht zur Verrechnung herangezogen wird, beträgt 1.126.963,48 EUR.

Der ermittelte maximale verrechnungsfähige Fehlbetrag für das Jahr 2025 in Höhe von 126.060 EUR stünde vollständig für eine Fehlbetragsverrechnung zur Verfügung, da ein Drittel des Basiskapitals nicht unterschritten wird. Der Betrag wird für die Bildung einer Ergebnisrücklage genutzt. Im Rahmen einer späteren Jahresabschlussfeststellung kann der maximal verrechnungsfähige Fehlbetrag angesetzt werden, um für die Zukunft Fehlbetragsausgleichspotenziale zu schaffen.

Der Ergebnishaushalt des Haushaltsjahres 2025 ist ausgeglichen.

Ergebnishaushalt 2026 - 2028

In den Jahren des Finanzplanungszeitraums ist nach heutigem Kenntnisstand mit folgenden Ergebnissen des Ergebnishaushaltes der Folgejahre zu rechnen:

	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR
ordentliche Erträge	2.200.930	2.226.420	2.259.550
ordentliche Aufwendungen	2.268.770	2.267.190	2.281.570
ordentliches Ergebnis	-67.840	-40.770	-22.020
Außerordentliche Erträge	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
Sonderergebnis	0	0	0
Gesamtergebnis	-67.840	-40.770	-22.020

Ermittlung des maximal verrechnungsfähigen Fehlbetrages im ordentlichen Ergebnis

	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR
Abschreibung auf Anlagevermögen z. 31.12.2017	196.690	176.430	173.910
Zuzüglich Abschreibungen auf Finanzanlagen z. 31.12.2017	0	0	0
Abzüglich Auflösung Sonderposten (Anlagenbestand 31.12.2017)	77.870	77.870	77.870

Abzüglich Zuschreibungen von Finanzanlagen (Anlagenbestand 31.12.2017)	0	0	0
maximal verrechnungsfähiger Fehlbetrag	118.820	98.560	96.040

Die für den Zeitraum 2026 bis 2028 ermittelten maximal verrechnungsfähigen Fehlbeträge stehen vollständig zur Fehlbetragsverrechnung zur Verfügung, da ein Drittel des Basiskapitals zum Stand 31.12.2017 nicht unterschritten wird. Im Rahmen einer späteren Jahresabschlussfeststellung kann der maximal verrechnungsfähige Fehlbetrag angesetzt werden, um bestenfalls Ergebnismrücklagen zu bilden, um für die Zukunft Fehlbetragsausgleichspotenziale zu schaffen. Für die Bildung einer Ergebnismrücklage bei Ansatz des höchstmöglichen verrechnungsfähigen Fehlbetrages stehen gemäß der aktuellen Planung im Jahr 2026 voraussichtlich 50.980 EUR, im Jahr 2027 voraussichtlich 57.790 EUR sowie im Jahr 2028 voraussichtlich 74.020 EUR zur Verfügung.

Die Ergebnishaushalte in den Haushaltsjahren 2026 bis 2028 sind unter Inanspruchnahme der Verrechnungsmöglichkeit ausgeglichen.

2.4 Haushaltsausgleich des Finanzhaushaltes und Darstellung der Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit im Finanzplanungszeitraum

Finanzhaushalt 2025

Der Gesamtfinanzhaushalt gibt Auskunft über die geplanten Investitionen und die Finanzierungstätigkeit. Er zeigt die strukturelle Zusammensetzung der gesamten Zahlungsvorgänge eines Jahres. Der Saldo (Einzahlungen/Auszahlungen aller Produkte) verändert den Bilanzposten „liquide Mittel“.

Insgesamt dokumentiert der Gesamtfinanzhaushalt die voraussichtliche Entwicklung der kommunalen Bankkonten vom Jahresanfangsbestand bis zum Jahresendbestand.

Zum Jahreswechsel verfügte die Gemeinde nicht über einen Kassenkredit. Ursache ist im Wesentlichen, dass im Jahr 2024 Fördermittel aus dem Soziale-Stadt-Programm „Zentren im Tharandter Wald“ abgerufen wurden. Diese sind 2025 mit Investitionsausgaben zu untersetzen und die Anteile für die Gemeinde Klingenberg und die Stadt Tharandt entsprechend deren Baufortschritt weiterzuleiten. Im Jahr 2025 muss mit einem Kassenkreditbedarf gerechnet werden. Für andere Bauvorhaben wie das Sportzentrum Rahmen des Förderprogramms BBSR muss die Gemeinde in Vorleistung gehen. Hier werden die Zuwendungen erst nach Rechnungslegung und Zahlung erstattet. Perspektivisch soll der Kassenkreditbestand dauerhaft reduziert und eine Stabilisierung der liquiden Mittel erreicht werden. Dies ist jedoch erst nach Abschluss der Bauvorhaben Kommunezentrum und Sportzentrum zu erwarten.

	2025
	EUR
Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	1.976.970
Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	1.915.660
Zahlungsmittelsaldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	61.310
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.154.870
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.308.400

Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	-1.153.530
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	672.800
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	75.880
Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit	596.920
Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (-) aus Veranschlagungen im Haushaltsjahr	-495.300
Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	593.040
Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	724.540
Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (-) im Haushaltsjahr	-626.800
Bestand an liquiden Mitteln zum Jahresanfang (01.01.2025)	344.759
Voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln zum Jahresende (31.12.2025)	-282.041

Übertragene Ermächtigungen

Entsprechend § 21 Abs. 1 SächsKomHVO bleiben bei Übertragung der Mittel in Folgejahre die Ansätze für Aus- und Einzahlungen (den Finanzhaushalt betreffend) für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für Ihren Zweck verfügbar, längstens jedoch 2 Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Vermögensgegenstand in seinen wesentlichen Teilen in Benutzung genommen werden kann. Die angemeldeten und vorgesehenen Mittelübertragungen zum Stand 10.02.2025 wurden im Finanzhaushalt (Pos.Nr. 48/49) ausgewiesen. Der Saldo zwischen den Einzahlungen und den Auszahlungen führt zu einer Belastung der Liquidität, was Auswirkungen auf den Bestand der liquiden Mittel zum Jahresende hat.

Die Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen beinhalten Zuwendungen für die geplanten Maßnahmen im Bundesförderprogramm „Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur“(BBSR-Bund) für die Sport- und Freizeitinfrastruktur. Die Auszahlungen beinhalten mit 711,6 TEUR Übertragungen für die in vorangegangenen Jahren geplanten Investitionsvorhaben für den Sportplatz im Rahmen des Programmes BBSR sowie den Erwerb eines Multicars für das Gemeindehandwerk. Die Auszahlungsermächtigung im Ergebnishaushalt betreffen die noch nicht umgesetzte Verwaltungsdigitalisierung sowie die Fertigstellung des Bebauungsplanes „Harthaer Straße“.

Finanzierung der Kredittilgung

	2025 EUR
Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.310
ordentliche Kredittilgung	75.880
Überdeckung (+)/Unterdeckung (-)	- 14.570

Der Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit unterschreitet den Betrag der ordentlichen Kredittilgung. Unter Beachtung der Orientierungsdaten ist die Gemeinde Dorfhain für das Jahr 2025 nicht in der Lage die ordentliche Kredittilgung aus den eigenen Einzahlungen zu erwirtschaften. Hier bedarf es Ersatzdeckungsmitteln aus realisierten Verkaufserlösen für die Baugrundstücke im Bereich Harthaer Straße nach Fertigstellung des Bebauungsplanes.

Der Haushaltsausgleich im Finanzhaushalt des Haushaltsjahres 2025 ist nicht sichergestellt.

Finanzhaushalt 2026 -2028

Der Finanzhaushalt und die Fortschreibung des Finanzplanes entwickeln sich nach derzeitigem Kenntnisstand wie folgt:

	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	2.039.680	2.063.730	2.097.120
Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	1.930.850	1.948.200	1.966.030
Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	108.830	115.530	131.090
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	391.080	63.190	30.650
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	631.100	169.000	0
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	-240.020	-105.810	30.650
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (einschl. Umschuldung)	222.000	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (einschl. Umschuldung)	145.380	89.380	89.380
Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit	76.620	-89.380	-89.380
Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (-)	-54.570	-79.660	72.360
Bestand an liquiden Mitteln zum Jahresanfang	-282.041	-336.611	-416.271
Voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln zum Jahresende	-336.611	-416.271	-343.911

Finanzierung der Kredittilgung

	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR
Zahlungsmittelsaldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	108.830	115.530	131.090
ordentliche Kredittilgung	89.380	89.380	89.380
Über-/Unterdeckung (-)	19.450	26.150	41.710

In den Jahren 2026 und 2028 überschreitet der Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit die ordentliche Kredittilgung. Die Tilgungsverpflichtung steigt in den kommenden Jahren an, da die Tilgungsraten für die vorgesehenen Kredite für das Kommunezentrum und den Rundräumer auf der Kläranlage geplant sind.

Der Haushaltsausgleich im Finanzhaushalt in den Haushaltsjahren 2026 bis 2028 ist sichergestellt.

Inanspruchnahme Kassenkredit

Der Höchstbetrag der Kassenkredite bedarf der Genehmigung durch die Rechtsaufsichtsbehörde, wenn er ein Fünftel der im Finanzhaushalt veranschlagten Auszahlungen für laufende Verwaltungstätigkeit übersteigt (§ 84 Abs. 3 SächsGemO). Im vorliegenden Haushaltsplan 2025 ist die Höhe der Auszahlungen für laufende Verwaltungstätigkeit mit insgesamt 1.915.660 EUR geplant. Ein Fünftel davon entsprechen 383.132 EUR. Der in der Haushaltssatzung vorgesehene Höchstbetrag des Kassenkredites beträgt 1.000.000 EUR.

Der Kassenkredit wird zur Vorfinanzierung von geförderten Bauvorhaben benötigt. Für die Investitionen in das Sportzentrum im Rahmen des BBSR muss die Gemeinde die Rechnungen zunächst vorfinanzieren. Erst nachträglich kann ein Förderantrag gestellt werden.

Die Gemeinde verfügte zum 01.01.2025 über einen Kassenbestand von 344.759 EUR. In diesem Betrag sind vorab abgerufene aus dem Programm Soziale Stadt (SZP vormals KSP) enthalten. Diese Mittel sind für den Bau des Kommunezentrums sowie die Projekte in Klingenberg und Tharandt gebunden und stehen damit nicht zum Haushaltsausgleich zur Verfügung. Von den abgerufenen 1,3 Mio. EUR entfallen ungefähr 420 TEUR auf Baumaßnahmen in Klingenberg und Tharandt. Die Fördermittel sind bis Ende April 2025 durch Baurechnungen nachzuweisen. Für die darauffolgenden Rechnungen können die Zuwendungen erst nachträglich zur Auszahlung beantragt werden.

Weiterhin bestehen Forderungen aus Abwasserbeiträgen in Höhe von rund 46.000 EUR, die aufgrund der gesetzlichen Sonderregelung für landwirtschaftlich genutzte Grundstücke langfristig gestundet sind. In diesen Fällen besteht ein zinsloser Stundungsanspruch, solange die Stundungsvoraussetzungen vorliegen.

Zur Sicherstellung der stetigen Zahlungsfähigkeit der Gemeinde ist ein Höchstbetrag des Kassenkredites in Höhe von 1.000.000 EUR notwendig. Die Gemeinde verfügt gegenwärtig über Erträge bzw. Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, mit denen die kommunalen Pflichtaufgaben in einem Mindestmaß leistbar sind. Im Jahr 2024 ist es gelungen einen Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit zu erzielen, der die Kredittilgung übersteigt und die Liquidität geringfügig stabilisieren konnte.

Ergänzend sei außerdem ausgeführt, dass der Kassenkredit nur in der Höhe in Anspruch genommen wird, die jeweils unbedingt für Zahlungen notwendig wird, unabhängig von der in der Haushaltssatzung veranschlagten Gesamthöhe. Zur Einsparung der Zinslast wird aller vier Wochen neu und aktuell berechnet, welcher Betrag des gesamtbenötigten **Kassenkredites zinsgünstig abgeschlossen** werden kann. Da der Kassenkredit nicht mehr ganzjährig in Anspruch genommen wird, ist die Kassenkreditbelastung in den vergangenen Jahren gesunken.

2.5 Kennzahlen auf Basis der Gesamtergebnisrechnung 2024 und des Gesamtergebnisplanes 2025

Steuerquote

Die Steuerquote informiert darüber, in welchem Umfang sich die Gemeinde aus eigenem Steueraufkommen selbst finanziert.

- Steuerquote = $\frac{\text{Steuern (796,22 TEUR)}}{\text{ordentliche Erträge (2.012,58 TEUR)}} \times 100 = \mathbf{39,56\%}$ **2024**
- Steuerquote = $\frac{\text{Steuern (780,82 TEUR)}}{\text{ordentliche Erträge (2.081,46 TEUR)}} \times 100 = \mathbf{37,51\%}$ **2025**

Zuwendungsquote

In allen Bundesländern werden die Kommunen im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs an den Landessteuereinnahmen beteiligt. Die Zuwendungsquote informiert darüber, in welchem Umfang die Gemeinde von Landeszuwendungen profitiert.

- Zuwendungsquote = $\frac{\text{Zuwendungen (529,29 TEUR)}}{\text{ordentliche Erträge (2.012,58 TEUR)}} \times 100 = \mathbf{34,91\%}$ **2024**
- Zuwendungsquote = $\frac{\text{Zuwendungen (756,9 TEUR)}}{\text{ordentliche Erträge (2.081,46 TEUR)}} \times 100 = \mathbf{36,36\%}$ **2025**

Personalaufwandsquote

Diese Kennzahl informiert darüber, welcher Teil der Aufwendungen üblicherweise für Personal aufgewendet wird.

- Personalaufwandsquote = $\frac{\text{Personalaufwand (282,96 TEUR)}}{\text{ordentliche Aufwendungen (2.025,83 TEUR)}} \times 100 = \mathbf{13,97\%}$ **2024**
- Personalaufwandsquote = $\frac{\text{Personalaufwand (299,08 TEUR)}}{\text{ordentliche Aufwendungen (2.159,71 TEUR)}} \times 100 = \mathbf{13,85\%}$ **2025**

Sachaufwandsquote

Diese Kennzahl macht deutlich, in welchem Umfang sich die Gemeinde aus wirtschaftlichen Erwägungen heraus für die Inanspruchnahme von Dienstleitungen Dritter entschieden hat.

- Sachaufwandsquote = $\frac{\text{Aufw. Sach- u. Dienstleist. (371,6 TEUR)}}{\text{ordentliche Aufwendungen (2.025,83 TEUR)}} \times 100 = \mathbf{18,34\%}$ **2024**
- Sachaufwandsquote = $\frac{\text{Aufw. Sach- u. Dienstl. (420,95 TEUR)}}{\text{ordentliche Aufwendungen (2.159,71 TEUR)}} \times 100 = \mathbf{19,49\%}$ **2025**

Transferaufwandsquote

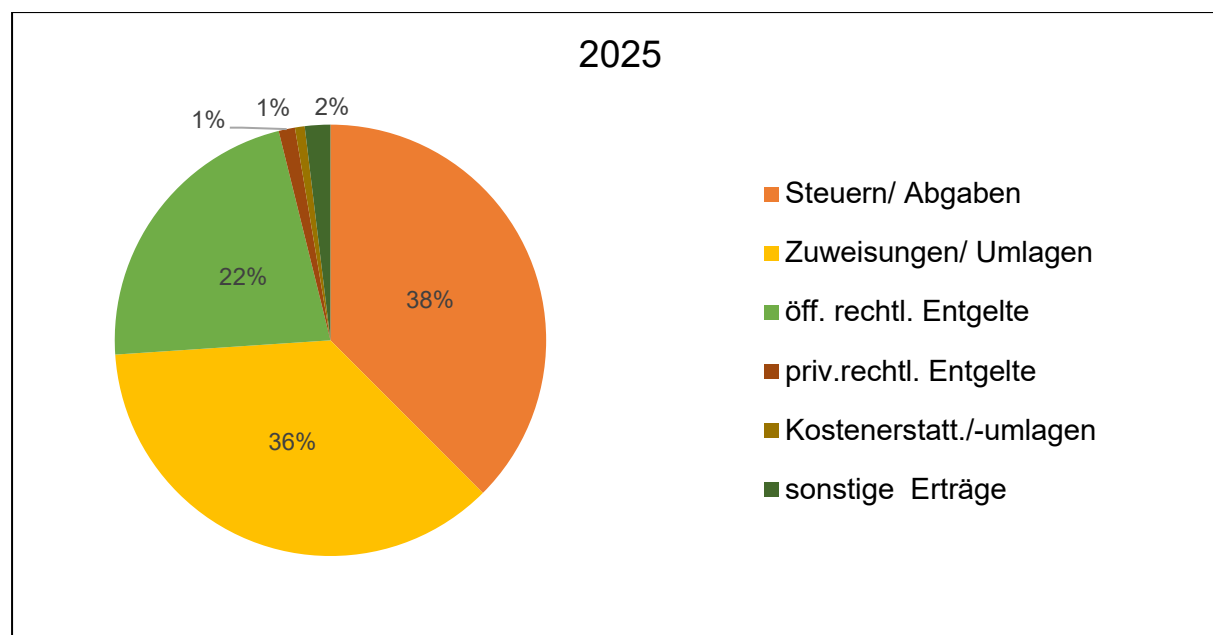
Transfers sind im öffentlichen Bereich klassischerweise Geldleistungen an Dritte ohne direkte Gegenleistung. Eine hohe Transferaufwandsquote dokumentiert, in welchem Umfang aus dem Kommunaletat an Institutionen (z.B. Landkreis, Verwaltungsgemeinschaft, Träger der Kindereinrichtung) Zahlungen geleistet werden. Aber auch Leistungen an Dritte, Zuschüsse an Vereine und örtliche Verbände bestimmen die Transferaufwandsquote. Bestimmend ist die ansteigende Kreisumlage.

- Transferaufwandsquote = $\frac{\text{Transferaufwend. (1.024,18 TEUR)}}{\text{ordentliche Aufwendungen (2.025,83 TEUR)}} \times 100 = \mathbf{50,56\%}$ **2024**
- Transferaufwandsquote = $\frac{\text{Transferaufwend. (1.058,16 TEUR)}}{\text{ordentliche Aufwendungen (2.159,71 TEUR)}} \times 100 = \mathbf{49,00\%}$ **2025**

3 Erläuterung der Haushaltsansätze

3.1 Wichtige Erträge und Einzahlungen

Die ordentlichen Erträge 2025 setzen sich wie folgt zusammen:



Die Entwicklung der wichtigsten Erträge im Haushaltsjahr 2025 sowie im Finanzplanzeitraum 2026 bis 2028 stellt sich wie folgt dar:

Ordentliche Erträge - Überblick	2025	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR
Steuern und ähnliche Abgaben	780.820	829.460	850.910	873.710
Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse) Umlagen und aufgelöste Sonderposten	756.900	817.700	834.240	844.570
sonstige Transfererträge	1.430	1.430	1.430	1.430
öffentlich.-rechtl. Leistungsentgelte	461.940	456.410	456.410	456.410
privatrechtliche Leistungsentgelte	25.460	41.020	28.700	28.700
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.180	15.180	15.000	15.000
Finanzerträge (Zinsen und Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	0	0	0	0
sonstige ordentliche Erträge	39.730	39.730	39.730	39.730
Summe	2.081.460	2.200.930	2.226.420	2.259.550

Erträge aus Steuern und ähnliche Abgaben

Bei den „Steuern und ähnlichen Abgaben“ wurden die gemeindescharfen Orientierungsdaten für das Haushaltsjahr 2025 des Sächsischen Städte- und Gemeindetages (SSG) vom 16. Oktober 2024 zugrunde gelegt. Der SSG betont jedoch, dass es sich bei der vorliegenden Prognose um eine in die Zukunft gerichtete Schätzung handelt, die zwangsläufig mit Unsicherheiten behaftet ist. Die Auswirkungen der Oktobersteuerschätzung 2024 sind in dieser Hochrechnung nicht berücksichtigt. Orientierungsdaten des Staatsministeriums der Finanzen werden nicht bereitgestellt, da hierfür mindestens ein vom Haushalts- und Finanzausschuss des Sächsischen Landtages bestätigter Entwurf für ein neues Finanzausgleichsmassengesetz und Finanzausgleichsgesetz vorliegen müsste. Ein solcher Entwurf wird aber wohl erst gegen Ende des 2. Quartals 2025 vorliegen.

Übersicht über die Steuererträge

Steuerart	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Grundsteuer A und B	128.727	129.450	137.540	137.540	137.540	137.540
Gewerbsteuer	146.375	200.000	185.000	185.000	185.000	185.000
Einkommensteuer	409.107	406.980	428.390	471.300	492.160	514.310
Umsatzsteuer	29.452	30.330	26.350	32.080	32.670	33.320
Hundesteuer	3.255	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
Vergnügungssteuer	240	150	240	240	240	240
Gesamt	717.156	770.210	780.820	829.460	850.910	873.710

Zu den wichtigsten Erträgen gehören hier die Erträge aus **Grund- und Gewerbesteuern** sowie dem **Gemeindeanteil an der Einkommen- und an der Umsatzsteuer**.

Bei der **Grundsteuer A** (Konto: 301100) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe und **Grundsteuer B** (Konto: 301200) für bebaute und unbebaute Grundstücke erfolgte mit der Grundsteuerreform eine Neubewertung aller Grundstücke und damit einhergehend die Festsetzung neuer Grundsteuermessbeträge. Aufbauend auf die vom Finanzamt übermittelten Messbeträge wurden die aufkommensneutralen Hebesätze für die Grundsteuer A und B ermittelt. Es wurde vom Gemeinderat entschieden, die bestehenden Hebesätze in ihrer Höhe beizubehalten. Der Gemeinderat Dorfhain hat in seiner Sitzung am 9. Dezember 2024 eine neue Satzung über die Festsetzung der Hebesätze für die Grund- und Gewerbesteuer (Hebesatzsatzung) ab 2025 mit den Hebesätzen beschlossen. Die Grundsteuer C für baureifes Land wird gegenwärtig nicht erhoben.

In § 2 der Hebesatzsatzung vom 10.12.2024 wurden die Hebesätze wie folgt festgesetzt:

Grundsteuer A	385 v.H.
Grundsteuer B	490 v.H.
Grundsteuer C	0 v.H.
Gewerbesteuer	440 v.H.

Die Erträge aus Gewerbesteuern unterliegen, wie in anderen Gemeinden auch, den konjunkturellen Schwankungen. Bei der Wertermittlung wurden neben den gemeindeschaffen Orientierungsdaten auch die Ergebnisse der amtlichen Steuerschätzung und die prognostizierte konjunkturelle Entwicklung beachtet. Dabei wurden auch die spezifischen örtlichen Verhältnisse berücksichtigt. Im Jahr 2024 lagen die Gewerbesteuererträge bei rund 221 TEUR, im Jahr 2023 bei rd. 146 TEUR. Durch die Inflation und die konjunkturelle Entwicklung wird im Ergebnis der Steuerschätzung vom Oktober 2024 mit geringeren Steuererträgen gerechnet. Für die Jahre ab 2025 wird daher mit Gewerbesteuererträgen von 185 TEUR gerechnet.

Die Erträge aus dem Gemeindeanteil an der **Einkommens- und Umsatzsteuer** (Konten: 302100 und 302200) wurden **entsprechend der gemeindeschaffen Orientierungsdaten** für 2025 des SSG ausgewiesen. Die Planzahlen für die Jahre ab 2026 wurden in Ermangelung vorliegender mittelfristiger Orientierungsdaten auf Grundlage der Vorjahre geschätzt. Die Bestimmung der Schlüsselzahlen zur Verteilung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer erfolgt auf Basis der Bundesstatistik über die Lohn- und veranlagte Einkommensteuer. Maßgeblich ist die in der Gemeinde festgestellte Einkommensteuerleistung der steuerpflichtigen Personen im Verhältnis zum Landesergebnis. Dabei werden nur Einkommensteuerbeträge bis zur Höhe der Sockelgrenzen nach §3 Abs. 1 Gemeindefinanzreformgesetz erfasst. Für die Zurechnung der Steuerbeträge auf die Gemeinden ist der in der Bundesstatistik zugrunde gelegte Wohnsitz der Steuerpflichtigen maßgebend. Mit Wirkung ab 2024 wurden die gemeindespezifischen Schlüsselzahlen planmäßig neu festgesetzt und kamen bei der Prognoserechnung zur Anwendung (vgl. Gemeindefinanzreformgesetzdurchführungsverordnung).

Für die Verteilung des Gemeindeanteils an der **Umsatzsteuer** gilt der Verteilschlüssel nach § 5a Gemeindefinanzreformgesetz. Unter Berücksichtigung der konjunkturellen Entwicklung wurde für den Umsatzsteueranteil eine stabile Entwicklung entsprechend den Prognosedaten im Haushalt eingeplant.

Die **Finanzzuweisungen** entwickeln sich wie folgt:

Zuweisungsart	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Allg. Schlüsselzuweisungen	300.028	346.800	404.240	408.280	423.380	433.970
Landeszuschuss Kita	207.058	239.540	218.430	218.430	218.430	218.430
Sonstige Zuweisungen Land	12.699	13.020	13.610	13.610	13.610	13.610
Gewässerunterhaltungspauschale	2.156	2.160	2.160	2.160	2.160	2.160
Straßenlastenausgleich	22.045	22.050	22.050	22.050	22.050	22.050
Auflösung Sonderposten, Vorsorgevermögen	0	78.260	96.410	153.170	154.610	154.350
Gesamt	543.986	701.830	756.900	817.700	834.240	844.570

Die Erträge aus der **allgemeinen Schlüsselzuweisung** wurden ebenfalls entsprechend der gemeindeschaffen Orientierungsdaten eingeplant. Der Rechtsstand entspricht dem protokollierten Verhandlungsergebnis zum kommunalen Finanzausgleich für die Jahre 2025 und 2026 (Eckpunktepapier vom 21.06.2024). Ein Gesetzentwurf für den kommunalen Finanzausgleich 2025/2026 liegt noch nicht vor. Die Orientierungsdaten für den Finanzausgleich 2025 enthalten einige Unsicherheiten. Im Gegensatz zu früheren FAG-Prognosedaten ist es aufgrund der sehr späten Verabschiedung des FAG 2025/2026 – vermutlich erst im Juli 2025 rückwirkend zum 1. Januar 2025 – durchaus möglich, dass sowohl die Oktober-Steuerschätzung 2024 als auch die Mai-Steuerschätzung 2025 noch Auswirkungen auf die Höhe der Schlüsselzuweisungen haben werden. Die Schlüsselzuweisungen für die Jahre ab 2026 konnte nur vage hochgerechnet werden, weil hierfür gesetzliche Regelungen fehlen.

Der Anteil der zweckgebundenen **Schlüsselzuweisung für Investitionen** und Instandsetzungen wurde **vom Freistaat für 2025 und 2026 auf „Null“ reduziert**.

Zu den **Zuweisungen/Zuschüssen für laufende Zwecke** (Konto: 314100) gehören u. a. die Zuschüsse, die vom Land für die Kindereinrichtung gezahlt werden. Diese Zuweisungsbeträge, bemessen sich nach der Anzahl der zu betreuenden Kinder zum Stichtag 1. April. Die geplanten Landeszuschüsse für die Kinderbetreuung wurden mit 3.455 EUR pro 9-h-Betreuungsplatz geplant. Diese entsprechen den Kostensätzen, die im Jahr 2023 beschlossen wurden. Eine Anpassung der Landeszuschüsse an die Preisentwicklung (Dynamisierung) sieht die gesetzliche Regelung bislang nicht vor. Absolut betrachtet fällt der Landeszuschuss für die Kinderbetreuung geringer aus, da die Kinderzahlen insgesamt zurückgehen. Die Landeszuschüsse werden an den Trägerverein der Kindertagesstätte weitergeleitet.

Die Erträge aus **Zuweisungen für laufende Zwecke übrige Bereiche** (Konto 314800) betreffen die Zuweisungen zur Straßenunterhaltung aus dem Straßenlastenausgleich. Die Höhe der Zuweisungsbeträge und Höhenzuschläge je Straßenkilometer bleiben 2025 konstant.

Die Position **Auflösung der Sonderposten** entspricht „nicht zahlungswirksamen Erträgen“, die aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen in Höhe von 96.410 EUR resultieren. Deren Auflösung erfolgt analog der Abschreibungen. Der Betrag ergibt sich aus der Investitionstätigkeit der Vorjahre und der damit verbundenen Inanspruchnahme von Fördermitteln.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Zu den wichtigsten Erträgen aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten gehören neben den Verwaltungsgebühren die Benutzungsgebühren bzw. ähnliche Entgelte. Die Erträge aus **Verwaltungsgebühren** (Konto: 331100) werden in Höhe von 1.790 EUR erwartet. Unter den Erträgen aus **Benutzungsgebühren** (Konto: 332100) werden unter anderem die Abwasser- und Badbenutzungsgebühren abgebildet.

Bei der Bemessung der **Abwassergebühren** wurden die Ergebnisse der kostendeckenden Gebührenkalkulation für den Kalkulationszeitraum 2025 bis 2028 vom Dezember 2024 berücksichtigt. Aufgrund von Betriebskostensteigerungen im Abwasserbereich und Abweichungen bei den geplanten Verbrauchsmengen hat die Gemeinde den bestehenden Kalkulationszeitraum abgebrochen und eine Neukalkulation ab 2025 durchgeführt. Die 5. Änderung der Abwassersatzung mit den neuen Abwassertarifen wurde vom Gemeinderat am 09.12.2024 beschlossen. Im Ergebnis erhöhen sich ab 2025 die Grund- und Verbrauchsgebühren für die Schmutzwasserentsorgung und die Niederschlagswasserentsorgung. Für die Abwasserentsorgungsentgelte ergibt sich demnach ein Gebührenvolumen für die zentrale Schmutzwasserentsorgung von rund 334 TEUR, für das Niederschlagswasser von ca. 38 TEUR sowie für die dezentrale Entsorgung in Höhe von etwa 1,6 TEUR.

Die Benutzungsgebühren für das Freibad wurden auf Grundlage gleichbleibender Eintrittspreise mit 85.000 EUR kalkuliert. Die tatsächlichen Erträge unterliegen witterungsbedingt erheblichen Schwankungen. Nach Endabrechnung der Badsaison 2024 wurden Eintrittsgelder in Höhe von 103 TEUR erzielt.

Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen

Die wichtigsten Erträge dieser Kontengruppe sind die **Mieten und Pachten** (Konto: 34110x) sowie die **Verkaufserlöse** für das Amtsblatt (Konto 342102). Hierfür sind 25.460 EUR im Jahr 2025 in der Planung berücksichtigt. Für die umsatzsteuerpflichtigen Vorgänge wurden entsprechende Steuerkonten angelegt und die Erträge als Nettobeträge in der Haushaltsplanung eingestellt. In den entsprechenden Verträgen wurde das neue Steuerrecht berücksichtigt.

Sonstige ordentliche Erträge

Sonstige ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit sind neben den Mahn- und Vollstreckungsgebühren, Säumniszuschlägen, Stundungszinsen und andere Nebenforderungen vor allem Erträge aus **Konzessionsabgaben**. Mit insgesamt 26.950 EUR sind die Konzessionsabgaben (Konto: 351100) die wichtigsten Erträge dieser Kontengruppe. Wichtige Indizien mit Auswirkung auf die Höhe der Konzessionsabgabe im Rahmen der Haushaltsplanung sind daher vor allem die rechtlichen Rahmenbedingungen, die Bevölkerungsentwicklung sowie die konjunkturelle Entwicklung. Die Berechnung der Konzessionsabgabe erfolgt variabel nach Netznutzung der Bürger und Industriebetriebe der Gemeinde Dorfhain auf Basis gelieferter Kilowattstunden je Kundengruppe. Die Höhe der Höchstsätze in Ct/ kWh richtet sich nach der jeweils geltenden rechtlichen Regelung gemäß Konzessionsabgabenverordnung.

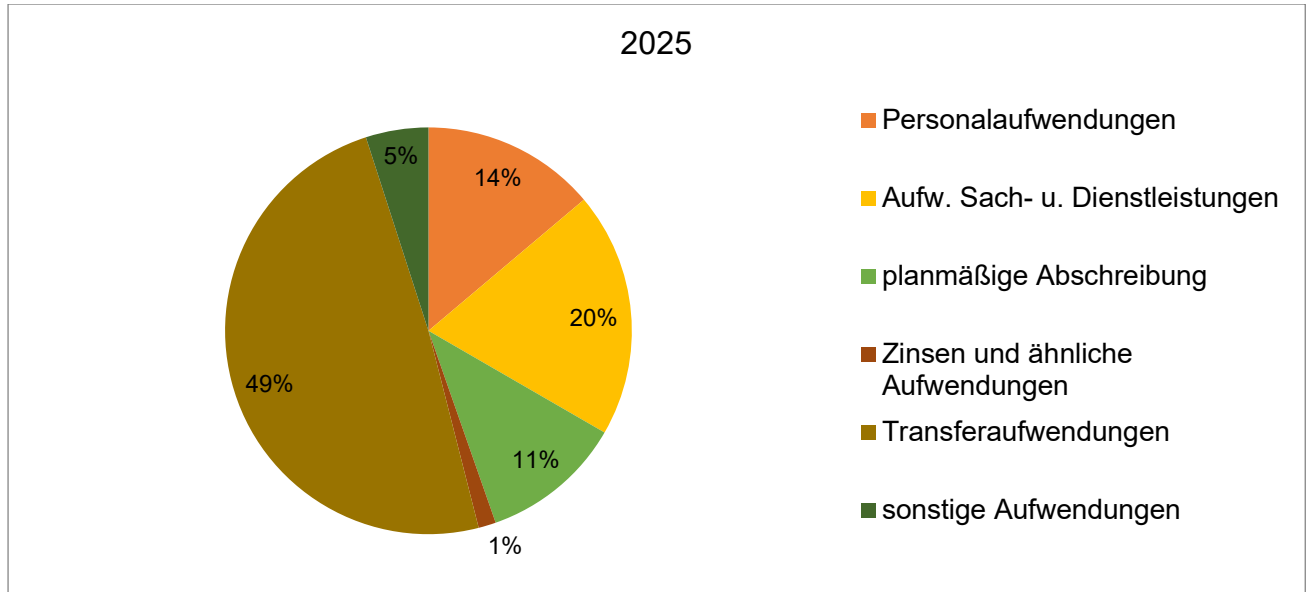
Außerordentliche Erträge

Die außerordentlichen Erträge in Höhe von insgesamt 357.000 EUR beinhalten Erlöse aus der Veräußerung von Grundstücken in Höhe von 350.000 EUR sowie Verkaufserlöse in Höhe von 8.000 EUR für den Multicar im Bauhandwerk. Geplant ist der Verkauf von Flächen an der

Harthaer Straße (Flst. 530/2) mit einer Gesamtfläche von ca. 7.000 m². Das Aufstellungsverfahren für den Bebauungsplan wird in diesem Jahr beendet.

3.2 Wichtige Aufwendungen und Auszahlungen

Die ordentlichen Aufwendungen 2025 haben folgende Struktur:



Die Entwicklung der wichtigsten Aufwendungen im Haushaltsjahr 2025 sowie im Finanzplanzeitraum 2026 bis 2028 stellt sich wie folgt dar:

Aufwandsart	2025	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR
Personalaufwendungen	299.080	306.100	312.500	318.990
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	420.950	405.000	400.020	399.920
planmäßige Abschreibung	244.050	337.920	318.990	315.540
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	29.950	43.820	44.270	43.150
Transferaufwendungen	1.058.160	1.071.040	1.085.650	1.097.460
Sonstige ordentliche Aufwendungen	107.520	104.890	105.760	106.510
Summe	2.159.710	2.268.770	2.267.190	2.281.570

Personalaufwendungen

Der Personalaufwand bildet die Festsetzungen des Stellenplanes ab. Zu den wichtigsten Aufwendungen gehören neben den Beiträgen zu den Versorgungskassen sowie den Beiträgen zur gesetzlichen Sozialversicherung vor allem die Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte (Konto: 401200). Die festgelegten Tarifanpassungen für die Tarifbeschäftigten wurden in diesen Haushaltsplan eingearbeitet. Das Personal für den Technischen Abwasserbetrieb ist mit Übernahme der Betriebsführung durch die Stadtentwässerung Dresden GmbH auf den Betriebsführer übergegangen. Lediglich der Personalanteil für die Verwaltung, das Bauhandwerk sowie den Freibadbetrieb wird im Haushalt der Gemeinde geführt.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

In dieser Aufwandsposition sind Instandsetzungsmaßnahmen sowie Betriebskosten veranschlagt. Diese Kontengruppe enthält insbesondere Aufwendungen, u. a. für den Erwerb von Kleingeräten, für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens, für Aus- und Fortbildung sowie Dienst- und Schutzbekleidung. Wichtige Aufwendungen sind die für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Konten: 42110x). Für den Umzug der Feuerwehr in das Kommunezentrum ist die Beschaffung von Kleinmöbeln, wie beispielsweise Spinde geplant. Weitere Kontenbereiche dieser Position sind die Mieten und Pachten (Konto: 423100), die Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens (Konten: 4241xx), die Haltung von Fahrzeugen (Konto: 425100), besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Konto: 427100) sowie die Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Konten: 42910x). Zu dieser Aufwandsposition zählen auch das Betriebsführerentgelt für die Übernahme der technischen Abwasserbetriebsführung. Das Betriebsführerentgelt ist mit 182.030 EUR in 2025 eingeplant. Die Auswirkungen der Konjunktur und der Preisentwicklung wurden in der Planung berücksichtigt, wenngleich die tatsächliche Entwicklung nicht vorhersehbar ist. Im Finanzplan sind ab dem Jahr 2026 die Unterhaltungs- und Betriebskosten für das Kommunezentrum nach fiktiven Berechnungen dargestellt.

Transferaufwendungen

Die größte Aufwandsart stellen die Transferaufwendungen in Höhe von 1.058.160 EUR im Jahr 2025 dar. Davon entfallen 37% (389.530 EUR) auf die Kreisumlage (Konto 437210) und weitere 21% (219.700 EUR) auf die Verwaltungsumlage nach Tharandt (Konto 431200).

Die Höhe der **Kreisumlage** bemisst sich nach den Umlagegrundlagen (Steuerkraftmesszahl, allgemeine Schlüsselzuweisung) für das jeweilige Haushaltsjahr multipliziert mit dem Kreisumlagesatz. Der Kreisumlagesatz wurde mit 35,4% für 2025 angesetzt. Der Kreisumlagesatz hat sich in den letzten beiden Jahren zweimal erhöht. Der Landkreis stellt in diesem Jahr keinen Doppelhaushalt auf, sondern einen Haushalt nur für das Jahr 2025. Eine beschlossene Haushaltssatzung des Landkreises für 2025 liegt gegenwärtig noch nicht vor.

Die **Gewerbesteuerumlage** (Konto 434100), welche den Bundesanteil am Gewerbesteueraufkommen abbildet, nimmt aufgrund der erwartbaren Entwicklung der Gewerbesteuereinnahmen geringfügig ab und wird im Jahr 2025 mit 14.800 EUR geplant.

Die Transferaufwendungen beinhalten darüber hinaus, die Weitergabe der **Kita-Landeszuschüsse** in Höhe von 218.430 EUR sowie den **Gemeindeanteil** in Höhe von 180.000 EUR an den freien Träger der Kindereinrichtung.

Sonstige ordentliche Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit

Alle sonstigen Geschäftsaufwendungen sind in dieser Kontengruppe abgebildet. Die wichtigsten Aufwendungen sind die für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten (Konto: 442100), Aufwendungen für die Datenverarbeitung (Konto: 442300), Geschäftsaufwendungen (Konto: 443100) sowie die Aufwendungen für Steuern, Versicherungen und Schadensfälle (Konto: 444100).

Zu den **Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten** gehören neben den Entschädigungen für die Gemeinderäte und dem ehrenamtlichen Bürgermeister, auch die für die anderen Ehrenamtlichen, z. B. in der Freiwilligen Feuerwehr eingesetzten Personen.

Die **Aufwendungen für Steuern, Versicherungen und Schadensfälle** sind tendenziell gestiegen. Es handelt sich hierbei um Aufwendungen für die Verwaltung, Feuerwehr sowie Kindereinrichtungen, für Abwasser und für die Unfallpflichtversicherung der Angestellten und

Feuerwehrkameraden. Deren Höhe ist von der Einwohnerzahl abhängig und wurde in den einzelnen Jahren entsprechend geplant.

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Durch planmäßige Tilgungen konnte die Gemeinde die Zinsbelastung insgesamt senken. Bei Umschuldungen in den vorangegangenen Jahren konnte das günstige Zinsniveau genutzt werden, so dass der Zinsaufwand insgesamt deutlich gesunken ist. Geplant sind darüber hinaus die Zinsen für die Kreditaufnahmen zur Finanzierung des Kommunezentrums und den Rundräumer ab 2025 mit einem angenommenen Planzinssatz von 3 v.H. Daraus resultiert ein Anstieg der Zinsen in den kommenden Jahren.

Planmäßige Abschreibungen

Den planmäßigen Abschreibungen in Höhe von 244.050 EUR brutto stehen ertragsseitig die aufzulösenden Sonderposten in Höhe von 104.490 EUR gegenüber. Die verbleibende Nettoabschreibung in Höhe von 139.560 EUR stellt die Belastung im Ergebnishaushalt dar, welche den Ressourcenverbrauch abbildet. Dahinter stehen nicht zahlungswirksame Vorgänge. Die erwirtschafteten Abschreibungen stellen Deckungsmittel für die Tilgung der Investitionskredite dar. Der Anstieg der Abschreibungen ab 2026 begründet sich mit der Inbetriebnahme des Kommunezentrums und dem daraus resultierenden Abschreibungsaufwand.

Außerordentliche Aufwendungen

Außerordentliche Aufwendungen sind nicht geplant.

3.3 Übersicht über die Entwicklung der Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen sowie der sich hieraus ergebenden wesentlichen Auswirkungen auf die Ergebnis- und Finanzhaushalte der Folgejahre

Maßnahmen

Nr.	Bezeichnung	Angaben in EUR							
		2025		2026		2027		2028	
		Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.
		EUR							
28810006	Verkehrsflächenbereinigung	0	2.000	0	0	0	0	0	0
28810002	Kommunezentrum	739.120	1.960.300	333.330	500.000	0	0	0	0
28810003	Ausstattung Kommunezentrum	0	6.000	0	0	0	0	0	0
21300002	Bau Löschwasserzisternen	0	0	0	0	34.000	76.000	0	0
21300004	Notstromversorgung Feuerwehr	0	0	0	0	0	13.000	0	0
25710007	„Sport für alle“ Sportplatz	0	26.100	0	26.100	0	0	0	0
27050007	Erwerb Technik Kläranlage	0	69.000	0	90.000	0	65.000	0	0

27050008	Rundräumer Kläranlage	0	230.000	0	0	0	0	0	0
27050004	Niederschlagswasser- kanäle	0	15.000	0	15.000	0	15.000	0	0
29000001	Investive Schlüsselzuweisung	0	0	0	0	29.190	0	30.650	0
29000003	Investitionspauschale FAG	57.750	0	57.750	0	0	0	0	0
Summen:		796.870	2.308.400	391.080	631.100	63.190	169.000	30.650	0

Errichtung Kommunezentrum Dorfhain

Das im Bau befindliche Kommunezentrum Dorfhain beinhaltet zwei Nutzungsbereiche mit jeweils überregionaler Bedeutung. Dazu gehört neben der freiwilligen Feuerwehr der Bereich Daseinsvorsorge, der durch die dauerhafte Ansiedlung der DRK-Rettungswache sowie der neuen Gemeindeverwaltung gekennzeichnet ist.

Die geplante Nutzungseinheit der freiwilligen Feuerwehr wird einen Multifunktionsraum für Schulungszwecke haben, den sowohl der DRK-Rettungsdienst als auch die Gemeinde Dorfhain für Schulungen, für Wahlen, für Gemeinderatssitzungen oder als Treffpunkt für Vereine nutzen können.

Die überregionale Bedeutung der Feuerwache ergibt sich aus dem Einsatzgebiet der Löschgruppen, welches in der „Vereinbarung zur gegenseitigen Hilfe und Unterstützung bei der Bewältigung im abwehrenden Brandschutz und bei der technischen Hilfe“ festgelegt ist. Besonders in den waldreichen Naturräumen der Umgebung besteht im Sommer im Zuge des Klimawandels ein hohes Waldbrandrisiko, dies haben die Waldbrände in der Sächsischen Schweiz um Bad Schandau deutlich gezeigt. Eine gut ausgerüstete und im regionalen Verbund operierende Einsatzgruppe ist deshalb nicht nur für die Kommune Dorfhain von immenser Bedeutung. Mit dem Kommunezentrum in Dorfhain soll die zentrale Lage, die für einen schnellen Einsatz der Löschgruppen sehr wichtig ist, weiter gestärkt werden.

Die DRK-Rettungswache besitzt ebenfalls eine sehr hohe überregionale Bedeutung, da der Einsatzradius wie bei den Feuerwachen im Notfall gemäß Landesvorgabe 12 Minuten Hilfsfrist beträgt (davon 10 Minuten Fahrzeit). Aktuell befindet sich die DRK-Rettungswache, die täglich 24 h besetzt ist, in der 2. Etage der Gemeindeverwaltung von Dorfhain und nutzt für die Fahrzeuge eine Fertigteilargarage. Die räumliche Trennung des Büros und der Garage für den Rettungswagen (südlich angrenzend an Gemeindeverwaltung) sind aus dem Erfordernis sehr begrenzter Hilfszeiten jedoch nicht haltbar. Das Kommunezentrum bringt hier eine immense Verbesserung und unterstützt durch deutlich verbesserte Arbeitsbedingungen auch langfristig den Einsatz der Mitarbeiter.

Das Kommunezentrum entsteht auf der Fläche neben der jetzigen Gemeindeverwaltung und gegenüber des Sport- und Freizeitareals. So entsteht an dieser Stelle eine funktionale Erweiterung des Ortszentrums für die Gemeinde. Die derzeitigen Gemeinderäume und auch die Räume der DRK-Rettungswache in der Schulstraße 4 sollen später für die Erweiterung der Kindertagesstätte genutzt werden. Es ist geplant, das gesamte Objekt, Schulstr. 4, nach dem Auszug der Gemeindeverwaltung und der Rettungswache als Kindertagesstätte zu nutzen.

Mit der Aufnahme der Gemeinde Dorfhain 2019 in das Städtebauförderprogramm „Kleine Städte und Gemeinden“ jetzt „Sozialer Zusammenhalt“ gemeinsam mit den Gebieten Grillenburg (Tharandt) und Colmnitz (Klingenberg), ist die einmalige Möglichkeit geschaffen worden, das Kommunezentrum zu realisieren. Mit Beendigung der Baumaßnahme wird im Jahr 2026 gerechnet.

Die Gemeinde Dorfhain hat zudem im Januar 2023 entschieden die Räume der Rettungswache an den späteren Träger zu vermieten. Als Miete wurden 5 EUR/m² angesetzt. Mit den Mieteinnahmen sollen die Folgekosten des Kommunezentrums mitfinanziert werden.

Bereits im Dezember 2022 hatte die Gemeinde Dorfhain beim Fördergeber darum gebeten, den maximal möglichen Finanzhilfeanteil von 90% zu gewähren. Der sogenannte Ersatz von Eigenmitteln kann jedoch nur jahresweise an Kommunen mit einer schlechten finanziellen Haushaltslage gebilligt werden, und es ist zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht klar, wie hoch die jährliche Ausstattung der dafür zur Verfügung stehenden Mittel bei der SAB sein wird und welcher Anteil auf das Kommunezentrum Dorfhain entfallen könnte. Im Jahr 2023 wurde ein Eigenmittelerersatz von 39 TEUR und im Jahr 2024 wurde ein Eigenmittelerersatz von 276 TEUR bewilligt und an die Gemeinde ausgezahlt. Ein Antrag auf Eigenmittelerersatz wurde auch für das Jahr 2025 gestellt, es liegt jedoch noch keine Entscheidung vor. Für die Haushaltsplanung wurde, aufgrund der unvorhersehbaren Bewilligung des Eigenmittelerersatzes, bei der Finanzierung der Kreditaufnahme für das Kommunezentrum von 1/3 Eigenmitteln ausgegangen.

Zur Fortsetzung und Beendigung der Maßnahme wurde im Haushaltsjahr 2025 insgesamt 1.960.300 EUR und im Jahr 2026 insgesamt 500.000 EUR Investitionskosten veranschlagt. Zusätzlich zu den vorab abgerufenen Fördermitteln sind Zuwendungen in Höhe von 739.120 EUR (2025) und 333.330 EUR (2026) eingeplant. Zur Finanzierung des Eigenmittelanteils ergibt sich ein Kreditbedarf in Höhe von 442.800 EUR im Jahr 2025 und 166.000 EUR im Jahr 2026. Für den Erwerb von Einrichtungsgegenständen für die Feuerwehr sind weitere 6.000 EUR im Haushalt vorgesehen.

Sanierung und Stärkung des Sport- und Freizeitzentrums

Im Jahr 2024 wurde mit dem Neubau eines Sportkomplexes begonnen. Das neue Sportlerheim wird über zeitgemäße Umkleide- und Sanitärräume verfügen und barrierefrei sein. Der Gemeinde Dorfhain wurden über das Bundesförderprogramm „Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur“ (BBSR-Bund) Zuwendungen für die Maßnahmen in Höhe von 90 % der Baukosten bewilligt. Die Umsetzung erfolgt durch übertragene Haushaltsmittel für das Vorhaben aus den Vorjahren. Für die Restleistungen zur Fertigstellung des Projektes wurden in den Jahren 2025 und 2026 jeweils 26.100 EUR eingeplant.

Erwerb Technik Kläranlage

Die Gemeinde ist im Rahmen Ihrer Aufgabenerfüllung auch Pflichtaufgabenträger der Abwasserentsorgung. Im Jahr 2025 ist der Austausch von Zulauf- und Schlammumpfen und der Austausch des Durchlaufmessers (IDM) auf der Kläranlage Dorfhain für insgesamt 27 TEUR geplant. Des Weiteren soll die Technik in den Pumpwerken 2 und 5 ausgetauscht werden. Hierfür sind 42 TEUR veranschlagt.

Rundräumer Kläranlage

Zur Aufrechterhaltung der ordnungsgemäßen Abwasserreinigung der Kläranlage Dorfhain muss der bestehende Rundräumer im Nachklärbecken ausgetauscht werden. Für die Lieferung und Montage der Räumerrücke einschl. Schalt- und Steuertechnik wurden 230.000 EUR veranschlagt. Die Gemeinde verfügt nicht über die Eigenmittel, um die Anlage zu finanzieren. Eine Finanzierung ist nur über eine Kreditaufnahme möglich. Aus Gründen des Gewässer- und Umweltschutzes sind die Ablaufwerte auf der Kläranlage einzuhalten, ein Verschieben der Maßnahme ist nicht möglich.

Niederschlagswasserkanäle

Die Aufgabenpflicht der Abwasserentsorgung erstreckt sich auch auf die Niederschlagswasserbeseitigung, sofern es aus dem Bereich von bebauten oder befestigten Flächen gesammelt abfließt. Zur Niederschlagswasserentsorgung gehören offene Gräben, Straßenentwässerungsanlagen und Regenwasserkanäle.

Die Substanz dieser Anlagen ist minderwertig und überwiegend über 50 Jahre alt. Infolge der in 30 Jahren erfolgten Oberflächenversiegelungen und zunehmenden Extremwetterlagen, sind hier in den kommenden Jahren technische Anlagenverbesserungen unumgänglich. Diese Kanäle müssen erfasst, gereinigt, wo möglich saniert oder erneuert werden und mittels Kamerabefahrungen dokumentiert werden. Gemeinsam mit der unteren Wasserbehörde sind für alle Einleitstellen die gesetzlich benötigten Genehmigungen einzuholen und dann in Jahresscheiben von je 15.000 EUR die erforderlichen Ersatzinvestitionen vorzunehmen.

Investitionspauschale FAG

Nach der FAG-Eckpunktevereinbarung vom 21. Juni 2024 für den kommunalen Finanzausgleich 2025/2026, die auf der Mai-Steuerschätzung 2024 aufsetzt, werden für die Jahre 2025 und 2026 die investiven Schlüsselzuweisungen zunächst auf null reduziert. Zur Stärkung ihrer investiven Finanzierungsfähigkeit erhalten die kreisangehörigen Städte und Gemeinden nach der Eckpunktevereinbarung in den Jahren 2025 und 2026 aber eine Investitionspauschale aus dem Ausgleichsstock des kommunalen Finanzausgleichs. Für die Gemeinde Dorfhain ergibt sich aus den gemeinscharfen Orientierungsdaten vom 16.10.2024 ein Jahresbetrag für die Investitionspauschalen in 2025 bzw. 2026 von 57.743,85 EUR.

3.4 Verpflichtungsermächtigungen (VE)

Verpflichtungsermächtigungen nach § 81 Abs. 2 SächsGemO dürfen zu Lasten der dem Haushaltsjahr folgenden drei Jahre veranschlagt werden; sie sind nur zulässig, wenn ihre Finanzierung in den künftigen Haushalten möglich ist. Nach § 81 Abs. 1 SächsGemO dürfen Verpflichtungen zur Leistung von Auszahlungen für Investitionen in künftigen Jahren nur eingegangen werden, wenn der Haushaltsplan hierzu ermächtigt. Die Verpflichtungsermächtigung gewährt der Gemeinde das Recht Verpflichtungen zu Lasten künftiger Jahre einzugehen. Dies ist vor allem bei mehrjährigen Vorhaben geboten, da die Gemeinde im Hinblick auf einen stetigen und kontinuierlichen Ablauf des Bauvorhabens die Aufträge für Lieferungen und Leistungen schon zu einem früheren Zeitpunkt erteilen muss, als die Mittel in den Haushaltsplänen zu veranschlagen sind.

Aufgrund der absehbaren Fertigstellung des Kommunezentrums sind im aktuellen Planungszeitraum **keine Verpflichtungsermächtigungen** veranschlagt.

3.5 Übersicht der Verbindlichkeiten

Der Stand der Schulden entwickelte sich seit 1.1.2009 wie folgt:

Stand am	Bestand	Zugang	Abgang	Schulden je EW
EUR				
01.01.2009	1.704.773,23	0	26.803,55	1.594,74
01.01.2010	1.677.969,68	0	28.878,78	1.569,66
01.01.2011	1.649.090,90	0	30.568,65	1.542,65
01.01.2012	1.618.522,25	0	31.486,68	1.514,05
01.01.2013	1.587.035,57	0	32.432,32	1.484,60
01.01.2014	1.554.603,25	0	33.406,32	1.454,26
01.01.2015	1.521.196,93	0	34.409,60	1.423,01
01.01.2016	1.486.787,33	70.000	36.493,01	1.390,82
01.01.2017	1.520.294,32	0	37.907,46	1.422,16
01.01.2018	1.482.386,86	0	39.003,87	1.386,70
01.01.2019	1.443.382,99	0	40.133,20	1.350,22
01.01.2020	1.403.249,79	1.031.400	659.200,66	1.312,68
01.01.2021	1.775.449,13	0	478.800,00	1.660,85
01.01.2022	1.296.649,13	0	57.400,00	1.212,96
01.01.2023	1.239.249,13	0	57.400,00	1.159,26
01.01.2024	1.181.849,13	415.000	59.475,00	1.105,57
01.01.2025	1.537.374,13	672.800	75.878,00	1.438,14
01.01.2026	2.134.296,13	166.000	89.376,00	1.996,54
01.01.2027	2.210.920,13	0	89.376,00	2.068,21
01.01.2028	2.121.544,13	0	89.376,00	1.984,61
01.01.2029	2.032.168,13	0	89.376,00	1.901,00

Einwohner zur Berechnung 1.069 mit Stand 30.06.2024

geplante Kreditneuaufnahmen

- 2025 in Höhe von 442.800 EUR Finanzierung Neubau Kommunezentrum Dorfhain
- 2025 in Höhe von 230.000 EUR Finanzierung Rundräumer Kläranlage Dorfhain
- 2026 in Höhe von 166.000 EUR Finanzierung Neubau Kommunezentrum Dorfhain

3.6 Entwicklung der Investitionskredite und Zinsbelastung

Der **Schuldenstand** der Gemeinde Dorfhain sank bis Ende 2014 kontinuierlich. Den laufenden Tilgungsverpflichtungen konnte in jedem Jahr termingerecht nachgekommen werden. Im September 2025 wurde ein Kommunaldarlehen über 415.000 EUR mit einem Zinssatz von 2,9% aufgenommen.

Die Gesamtverschuldung je Einwohner beträgt zum 01.01.2025 1.718,26 EUR und zum 31.12.2025 voraussichtlich 2.400,69 EUR. Die Gesamtverschuldung beinhaltet neben den langfristigen Kreditverbindlichkeiten, auch Kassenkredite und Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen. Die Gesamtverschuldung liegt daher höher als die Pro-Kopf-Verschuldung bezogen auf die Kreditverbindlichkeiten. Die Gesamtverschuldung überschreitet den Richtwert von 850 EUR je Einwohner. Die Erhöhung zum Jahresende begründet sich mit den Kreditneuaufnahmen und der damit verbundenen Nettoneuverschuldung. Die Pro-Kopf-Verschuldung liegt damit über dem Richtwert von 850 EUR je Einwohner (vgl. VwV

Kommunale Haushaltswirtschaft). Eine Ursache dafür ist darin zu sehen, dass die Gemeinde Dorfhain eine überdurchschnittlich schlechte Abwasserförderung erhielt und die großen landwirtschaftlichen Grundstücke gleichermaßen auf lange Zeit (AO 1977 i.V. BauGB §135) zu stunden hat.

Tilgung und Umschuldung

Folgende Umschuldung ist in den Jahren des Finanzplanzeitraumes zu realisieren:

2026 1 Darlehen mit einer Restschuld von 56.000,00 EUR zum Umschuldungszeitpunkt und einem aktuellen Zinssatz von 0,7%.

Aufgrund des niedrigen Zinsniveaus konnte in der Vergangenheit die Zinsbelastung deutlich gesenkt und der Haushalt entlastet werden. Die Tilgung der Darlehen erfolgt planmäßig. Sondertilgungen sind nicht geplant.

Die durchschnittliche rechnerische Tilgungsdauer (§ 6 Satz 3 Nr. 2 SächsKomHVO) der bestehenden Kredite zum 01.01.2025 beträgt 16 Jahre, wenn alle Darlehen bei den anstehenden Umschuldungen durch Ablauf des Zinsbindungszeitraumes analog der derzeitigen Verträge weiter getilgt werden. Die durchschnittliche Abschreibungsdauer des gesamten abnutzbaren Anlagevermögens zum 01.01.2025 beträgt 82,58 Jahre. Die durchschnittliche rechnerische Tilgungsdauer sollte nicht höher sein, als die durchschnittliche Abschreibungsdauer des gesamten abnutzbaren Anlagevermögens (Fristenkongruenz).

Kreditneuaufnahmen

Gemäß § 73 Abs. 4 SächsGemO dürfen Kredite nur aufgenommen werden, wenn eine andere Finanzierung nicht möglich ist oder wirtschaftlich unzweckmäßig wäre. Gemäß § 82 SächsGemO dürfen Kredite nur im Finanzhaushalt und nur für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie zur Umschuldung aufgenommen werden. Der Höchstbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen bedarf der Genehmigung der Rechtsaufsichtsbehörde.

Investitionsdarlehen Neubau Kommunezentrum Dorfhain

Zur Finanzierung der Errichtung des Neubaus der Freiwilligen Feuerwehr und des Kommunezentrum plant die Gemeinde in den Jahren 2024 bis 2026 mit Kreditneuaufnahmen in Höhe von insgesamt 1.023.800 EUR. Über den Antrag bei der Sächsischen Aufbaubank (SAB) zum Ersatz von Eigenmitteln für das Jahr 2025 wurde bisher nicht entschieden. Zudem ist noch nicht klar, wie hoch die jährliche Ausstattung der dafür zur Verfügung stehenden Mittel bei der SAB ist. In der Haushaltsplanung ist daher der volle Eigenmittelanteil in Höhe von 1/3 abgebildet. Der Gesamtkreditbedarf setzt sich zusammen aus dem im Jahr 2024 aufgenommenen Darlehen über 415.000 EUR sowie den geplanten Darlehensaufnahmen in 2025 mit 442.800 EUR und 2026 mit 166.000 EUR. Aufgrund der Baupreisentwicklung wurde die aktuelle Kostenschätzung vom November 2024 für die Ermittlung des Investitionsvolumens zugrunde gelegt und der Kreditbedarf entsprechend angepasst. Bislang bewegten sich die Auftragsvergaben weitestgehend innerhalb des Kostenrahmens.

Für das Vorhaben wurden im Rahmen des SZP-Programmes Fördermittel bewilligt. Die für die Baumaßnahme notwendigen Eigenanteile sollen über Kommunaldarlehen finanziert werden. Die Errichtung des Neubaus der Freiwilligen Feuerwehr stellt eine kommunale Pflichtaufgabe dar, die Wahrnehmung der Aufgaben des Brandschutzes ist eine elementare Institution der infrastrukturellen Grundversorgung der Gemeinde. Der bisherige Feuerwehrstandort

entspricht nicht mehr den heutigen gesetzlichen Anforderungen, insbesondere hinsichtlich der Arbeitssicherheit und des Arbeitsschutzes der Kameraden. Darüber hinaus werden durch Bereitstellung der Rettungswache und Unterbringung der Gemeindeverwaltung weitere Aufgaben der kommunalen Daseinsvorsorge erbracht. Für die Vermietung der Rettungswache werden Mieteinnahmen generiert, die für die Zins- und Tilgungsleistungen der Kredite eingesetzt werden.

Aufgrund der Goldenen Finanzierungsregel (auch als Goldene Bankregel bezeichnet) ist die Fristenkongruenz zwischen der Kapitalaufbringung und anschließenden Kapitalrückzahlung (Finanzierung) und der Mittelverwendung (Investition) zu erhalten. D.h.: langfristiges Vermögen (z.B. Gebäude) sollte auch langfristig finanziert sein. Weiterhin liegt es im Wesen des Kassenkredites, nur zur Überbrückung eines kurzfristigen Ausgabebedarfes des ordentlichen Haushaltes und nicht zur Deckung von Investitionsausgaben beansprucht zu werden. Aus diesem Grund ist die Finanzierung des Gesamtprojektes nur unter Inanspruchnahme eines Investitionskredites möglich. Die Refinanzierung erfolgt aus den Mieterträgen sowie den erwirtschafteten Abschreibungen.

Investitionsdarlehen Rundräumer Kläranlage Dorfhain

Auf der Kläranlage Dorfhain ist der Austausch des Rundräumers im Nachklärbecken erforderlich. Aus Gründen des Umweltschutzes kann diese Maßnahme nicht aufgeschoben werden. Bei der Abwasserbeseitigung handelt es sich um eine Pflichtaufgabe der Gemeinde und eine Maßnahme der infrastrukturellen Grundversorgung. Der Kreditbedarf beläuft sich auf 230.000 EUR. Das Vorhaben stellt eine Ersatzinvestition dar, für die keine Fördermöglichkeit besteht. Andere Deckungsmöglichkeiten bestehen nicht. Die Refinanzierung der Kreditaufnahme erfolgt über die Abwassergebühren. Die in der Kalkulation auszuweisenden Abschreibungen und kalkulatorischen Zinsen stehen für die Tilgung und die Darlehenszinsen zur Verfügung. Die Erwirtschaftung der Zinsen und Tilgung erfolgt langfristig, d.h. über die Nutzungsdauer der kreditfinanzierten Abwasseranlage.

Der jährliche Zinsaufwand für die Investitionskredite entwickelt sich wie folgt:

- 2025 24.750 EUR,
- 2026 38.620 EUR,
- 2027 39.070 EUR,
- 2028 37.950 EUR.

Der geplante Zinsaufwand ist durch langfristige Darlehensverträge über einen längeren Zeitraum gesichert. Für die Kreditneuaufnahmen wurde angesichts der gegenwärtigen Zinsentwicklung der Zinssatz mit 3 v.H. geplant.

3.7 Sonstige finanzielle Verpflichtungen der Gemeinde

Die Gemeinde Dorfhain hat aus Bürgschaften und Gewährverträgen **keine** Verpflichtungen. Eine Verpflichtung aus Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten besteht für die Kredite bei der Ostsächsischen Sparkasse sowie einem Kredit bei der Deutschen Kreditbank. Kreditähnliche Rechtsgeschäfte, d.h. Leasingverträge mit vereinbarter Kaufoption, bestehen derzeit **keine**. Bisher wurden Leasingverträge jeweils ohne eine Kaufoption, d. h. Übergang in das wirtschaftliche Eigentum der Gemeinde geschlossen.

3.8 Entwicklung der Rückstellungen

Rückstellungen stellen zukünftige zahlungswirksame Leistungen dar, deren Verursachung jedoch im Haushaltsjahr bzw. vorangegangenen Jahren liegt. Deren Zahlung muss

liquiditätswirksam abgedeckt sein. Sprich, sie muss ebenfalls geplant werden, soweit die Auszahlung innerhalb des Planungszeitraums fällig wird.

Der **Ausweis von Rückstellungen in der Bilanz** dient der periodengerechten Darstellung des Jahresergebnisses. Durch ihre Bildung wird verdeutlicht, wie hoch die erwarteten zukünftigen Verpflichtungen eingeschätzt werden. Rückstellungen sind für ungewisse Verbindlichkeiten zu bilden, d. h. wenn sie dem Grunde oder der Höhe nach noch nicht genau feststehen. Die Bildung und Planung erfolgt auf einem Aufwandskonto an ein Rückstellungskonto. Da das Rückstellungskonto ein reines **passives Bilanzkonto** ist, erfolgt ein Ansatz in der Haushaltsplanung nur auf dem Aufwandskonto des betreffenden Haushaltsjahres. Stehen sowohl Grund als auch Höhe und Fälligkeit einer Zahlungsverpflichtung fest, erfolgt ebenfalls – analog zum Verfahren bei der Rückstellungsbildung – eine ergebniswirksame Buchung auf einem Aufwandskonto. Die Gegenbuchung wird in diesem Fall auf einem Verbindlichkeitskonto vorgenommen. Die Ergebnisbelastung erfolgt daher zum Zeitpunkt der Entstehung der Zahlungsverpflichtung und nicht erst zum Zeitpunkt der tatsächlichen Zahlung.

Bei den langfristigen Rückstellungen handelt es um sonstige Rückstellungen für die Ankaufsverpflichtung von Grundstücken im Rahmen des rückständigen Grunderwerbs (i.d.R. Verkehrsflächenbereinigung). Die kurzfristigen Rückstellungen beinhalten die Abschluss- und Prüfungskosten für die Jahresabschlüsse.

3.9 Entwicklung der Rücklagen und des Basiskapitals

Aus dem kameralen System bestehen in der Gemeinde Dorfhain keine Rücklagen. Zweckgebundene Rücklagen sind bislang nicht vorhanden und waren auch nicht zu veranschlagen.

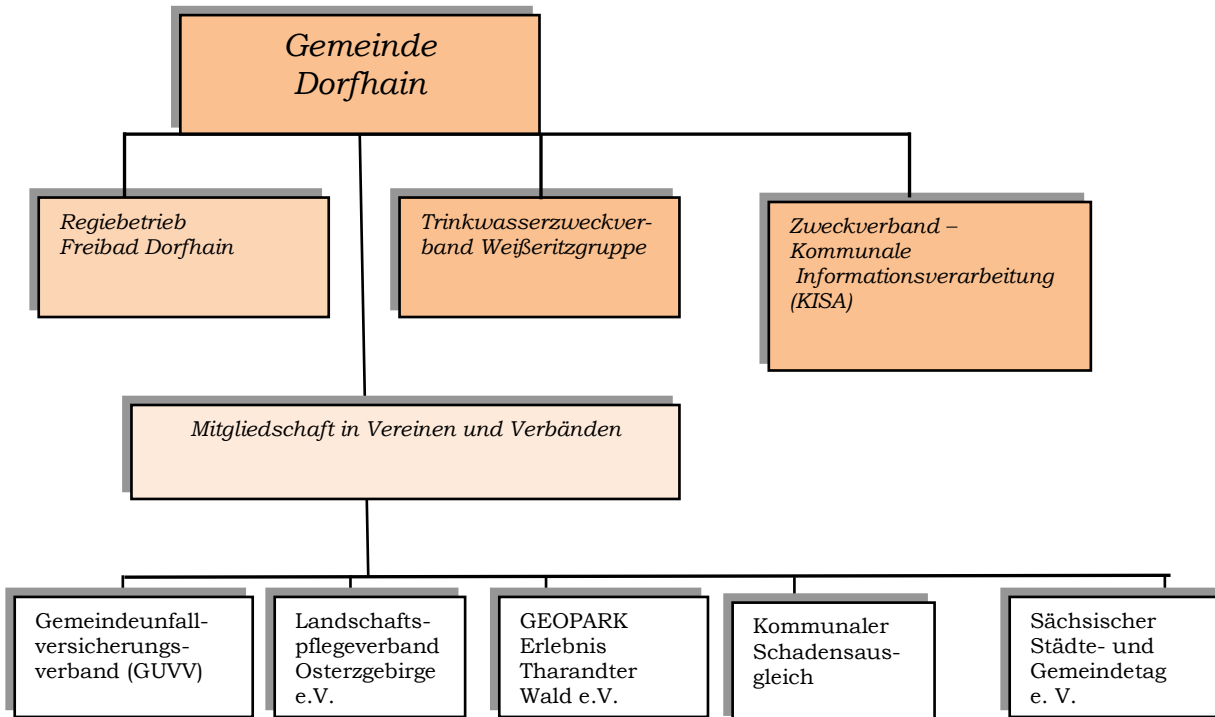
Aus der Ergebnisverrechnung gemäß § 72 Abs. 3 Satz 3 SächsGemO ergeben sich planmäßig Überschüsse aufgrund der Nutzung des maximal verrechnungsfähigen Fehlbetrages durch Verrechnung mit dem Basiskapital. Diese Mittel werden zur Bildung einer ErgebnISRücklage verwendet, um zukünftige Fehlbeträge aus der ErgebnISRücklage decken zu können. Gemäß der Haushaltsplanung ergibt sich zum 31.12.2025 eine Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses in Höhe von 1.073.747 EUR.

Basiskapital

Das Basiskapital bildet das sogenannte Reinvermögen der Gemeinde. Das Basiskapital ergibt sich als Überschuss der Aktivposten sowie die weiteren Passivposten „Sonderposten“, „Rückstellungen“, „Verbindlichkeiten“ und „Rechnungsabgrenzungsposten“. Das Basiskapital zum 31.12.2013 beträgt auf Grundlage des festgestellten und geprüften Jahresabschlusses 4.195.794,40 EUR.

Aufgrund der noch nicht fertiggestellten Jahresabschlüsse für die Jahre ab 2014 kann zum jetzigen Zeitpunkt keine Aussage zur Höhe des Basiskapitals zum 31.12.2025 getroffen werden. Unter Berücksichtigung der Verrechnungsmöglichkeiten und des Ausgleiches von bilanzierten Fehlbeträgen wird der Bestand des Basiskapitals zum 31.12.2025 vorsichtig auf 2.353.712 EUR geschätzt.

3.10 Beteiligungen der Gemeinde



Die Gemeinde Dorfhain ist Mitglied in zwei Zweckverbänden:

- Zweckverband kommunale Informationsverarbeitung Sachsen (KISA)
- Trinkwasserzweckverband Weißeritzgruppe (TWZ)

Weiterhin führt Dorfhain einen Regiebetrieb, das Freibad, im gemeindlichen Haushalt.

Die Gemeinde ist darüber hinaus Mitglied in verschiedenen Vereinen. Aus diesen Mitgliedschaften entstehen der Gemeinde zum Teil Kosten, welche im Haushalts- und Finanzplan bis 2028 eingestellt sind.

3.11 Gesamtabschluss

Der Gesamtabschluss dient dazu, Risiken und negative Folgen für die gemeindliche Haushaltswirtschaft, die sich aus der Verlagerung kommunaler Aufgaben in die öffentlich-rechtlichen oder privatrechtlichen Betriebe einer Gemeinde ergeben können, transparent zu machen. Nur deren vollständige Einbeziehung in den Gesamtabschluss ermöglicht und sichert eine zutreffende Darstellung der wirtschaftlichen Gesamtlage der Gemeinde. Die Aufstellung des Gesamtabschlusses bedarf eines erheblichen Verwaltungs- und Personalaufwandes der zusätzlich zur Aufstellung der Jahresabschlüsse anfällt. Gemäß § 88 b SächsGemO kann die Gemeinde einen Gesamtabschluss aufstellen. Verzichtet sie hierauf, ist dies der Rechtsaufsichtsbehörde anzuzeigen. Die Gemeinde Dorfhain ist mit geringen Anteilen in zwei Zweckverbänden beteiligt. Mit dem doppelten Einzelabschluss, der die gemeindlichen Unternehmen unter Anwendung der Eigenkapitalspiegelmethode abbildet und mit dem

Beteiligungsbericht liegen bereits alle entscheidungsrelevanten Daten vor, so dass die Aufstellung des Gesamtabchlusses verwaltungsseitig nicht für erforderlich erachtet wird.

Gemäß der Verwaltungsvorschrift Kommunale Haushaltswirtschaft in der Fassung vom 30.07.2019 ist für den Verzicht auf den Gesamtabschluss ein Beschluss des Gemeinderates erforderlich. Der Beschluss soll im Zusammenhang mit dem Beschluss der Haushaltssatzung gefasst werden und sich auf den Gesamtabchluss des jeweiligen Haushaltsjahres beziehen.

4 Haushaltskonsolidierung

Es wird stetig weiter geprüft, ob alle Einnahmebeschaffungsmöglichkeiten ausgeschöpft und jegliche Sparmöglichkeiten genutzt werden. Die im Finanzplan eingestellten Investitionen sollten mit jeder neuen Haushaltsplanung erneut dahingehend geprüft werden, ob die veranschlagten Mittel den tatsächlich zu erwartenden Kosten noch entsprechen und ob die Durchführung der seit Jahren zwar schon stark reduzierten einzelnen Maßnahmen tatsächlich in den vorgesehenen Jahren notwendig ist. Dazu werden die gesetzten Prioritäten überarbeitet, wobei den Pflichtaufgaben der Vorrang vor den freiwilligen Leistungen einzuräumen ist.

Die Finanzierung des Erlebnisbades Dorfhain wurde aktuell auf den Prüfstand gestellt. Ziel soll sein, für die Zukunft ein tragfähiges Konzept zur Finanzierung des Erlebnisbades Dorfhain zu erstellen, welches den Fortbestand des Bades, insbesondere zur Steigerung der Wohnqualität der Einwohner sichert. Im Gegenzug soll die finanzielle Belastung für den Gemeindehaushalt durch die Unterhaltung des Freibades reduziert werden. Aufgrund der angespannten Haushaltslage der Gemeinde ist eine Reduzierung des Badzuschusses zur Stabilisierung der Haushaltssituation der Gemeinde dringend geboten. Im Jahr 2020 hat sich der Gemeinderat darauf verständigt, die Eintrittspreise des Erlebnisbades Dorfhain moderat anzuheben. Die Höhe der Eintrittsgelder wurde auch für das Jahr 2025 vom Gemeinderat bestätigt.

Weiteres Konsolidierungspotenzial liegt in der Überprüfung und eventuellen Veräußerung von kommunalen Grundstücken, welche nicht zur Erledigung hoheitlicher bzw. Pflichtaufgaben erforderlich sind (Feld- und Waldflächen) und damit der Fehlbetrag deutlich abgesenkt werden kann.

In der Gemeinde besteht eine anhaltend hohe Nachfrage nach Bauland, insbesondere von jungen Familien aus dem Dresdner Raum. In Umsetzung des Flächennutzungsplanes sollen die rechtlichen Rahmenbedingungen (Bebauungspläne) für die Schaffung von Bauland ermöglicht werden. Damit können Eigenheimstandorte entwickelt werden, um einen Zuwachs von Einwohnern zu erreichen. Einem Einwohnerzuwachs stünden u.a. eine Steuerkraftverbesserung und höhere einwohnerbezogene Landeszuweisungen gegenüber.

Die Abwasserbetriebsführung wurde am 01.08.2023 an die Stadtentwässerung Dresden GmbH übergeben. Die Stadtentwässerung führt fast alle Leistungen, die bei der Bewirtschaftung einer Abwasseranlage nötig sind, bei Bedarf selbst aus. Personal aller Berufsgruppen ist bei Bedarf kurzfristig abkömmlich und kann schnell zum Einsatz kommen. Mit dem Übergang der Betriebsführung verfügt die Gemeinde nicht mehr über technisches Personal für die Abwasserbeseitigung.

5 Fazit und Ausblick

Nach den Ergebnissen der Mai-Steuerschätzung **2024 müssen Sachsens Kommunen mit deutlich geringeren Steuereinnahmen rechnen**. Der Sächsische Städte- und Gemeindetag (SSG) spricht von einem „schweren Gewitter mit langanhaltendem Regen“, dass auf die Kommunen zukommt. Sinkende Einnahmen treffen gleichzeitig auf enorm gestiegene Ausgaben, die von den Kommunen kaum beeinflusst werden können. Betroffen sind unter anderem deutlich höhere Material- und Energiekosten und die Preise für Bau- und Dienstleistungen.

Der SSG kritisiert seit Jahren, dass die **Kommunen** bzw. die ihr **vom Freistaat Sachsen** gesetzlich übertragenen kommunalen Pflichtaufgaben **nicht auskömmlich finanziert** sind. Die kommunale Finanzausstattung ist völlig unzureichend, wie die strukturellen Defizite in den Haushalten und Jahresabschlüssen fast aller kreisangehörigen Städte und Gemeinden wie auch die finanzielle Schieflage aller Landkreise zeigen. Die Fehlbeträge in den Landkreishaushalten können selbst durch noch höhere Kreisumlagen nicht annähernd kompensiert werden.

In diesem Haushalt ist sichtbar, dass mit den Erträgen aus Steuern und Zuweisungen, die gestiegenen Ausgaben nicht kompensiert werden können. Zum Zeitpunkt der Aufstellung dieses Haushaltsplanes lag noch keine Vereinbarung über den kommunalen Finanzausgleich vor und damit keine gesicherte Erkenntnis über die Zuweisungen des Freistaates.

Aus kommunaler Sicht ist es erforderlich, dass Bund und Länder die Finanzlage der Kommunen verbessern und für eine verlässliche Finanzierung der Städte und Gemeinden sowie der Landkreise sorgen. Insbesondere die bessere Finanzausstattung der Landkreise kann für eine Stabilität der Kreisumlagesätze sorgen und damit den Kommunen bessere Bedingungen zur Verwendung der Steuermittel vor Ort zu ermöglichen. Andernfalls ist die kommunale Aufgabenerfüllung in Zukunft gefährdet.

Insgesamt wäre eine bessere Investitionsausstattung der Gemeinden sinnvoll und zwingend notwendig, um sichtbare Vermögenswerte für die Zukunft zu schaffen und die Konjunktur anzukurbeln. Dabei ist eine Investitionspauschale sinnvoll, die ohne komplizierte und langwierige Förderverfahren den Kommunen direkt zugewiesen wird. Somit können Investitionen umgesetzt und Mehrkosten aufgrund der Explosion der Baupreise wenigstens teilweise ausgeglichen werden.

Die Kommunen appellieren deshalb an Bund und Länder, bei den laufenden Beratungen über die föderalen Finanzbeziehungen die **Leistungsfähigkeit der Kommunen auf Dauer zu stärken**. Effektivität und Effizienz des kommunalen Handelns müssen daher nach wie vor ständig überprüft werden, um die knappen Ressourcen zielgerichtet dort einzusetzen, wo sie optimal und im Interesse der Menschen wirksam sind. Vor dem Hintergrund einer rückläufigen demographischen Entwicklung sind diese Prozesse trotz der aktuell schwierigen Lage weiterhin nachhaltig zu steuern.

Die Sicherung des kommunalen Haushalts ist und bleibt eine ständige Aufgabe. Die Kommunen müssen handlungsfähig bleiben, um ihre aktuellen Aufgaben erfüllen und die Infrastruktur erhalten zu können. Ziel ist es, die Ertragssituation der Gemeinde gemäß § 73 Abs. 1 bis 3 SächsGemO (Einnahmebeschaffung aus Ausgaben, Entgelten für erbrachte Leistungen und Steuern) stetig zu verbessern und alle Ertragsbeschaffungsmöglichkeiten auszuschöpfen. Vor dem Beginn von Maßnahmen wird geprüft, inwiefern Fördermittel oder

andere Zuwendungen zur Refinanzierung genutzt werden können, um die kommunalen Eigenanteile so gering wie möglich zu halten.

Die **Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2025** bedarf aufgrund des Höchstbetrages der Kassenkredite sowie der vorgesehenen Kreditaufnahmen der **Genehmigung durch die Rechtsaufsichtsbehörde**.

Die in der Haushaltssatzung vorgesehene **Kassenkreditermächtigung** beträgt 1.000.000 EUR. Auf die Notwendigkeit eines hohen Kassenkredites insgesamt wurde bereits in den vergangenen Jahren in den Vorberichten der Haushaltsplanungen sowie in den Berichtspflichten umfassend eingegangen. Gemäß § 72 Abs. 1 SächsGemO ist die stetige Aufgabenerfüllung durch die Gemeinde zu sichern. Die dauerhafte Inanspruchnahme von Kassenkrediten ist im Regelfall als Ausdruck einer kritischen Haushaltslage zu werten (VwV Kommunale Haushaltswirtschaft Punkt A. Nr. I 1. b). Die langfristige Reduzierung des Kassenkredites sowie der Abbau der Altschulden gehören zu den vorrangigen Zielen der gemeindlichen Haushaltswirtschaft. Es erscheint jedoch unter Berücksichtigung der gemeindlichen Steuerkraft sowie der finanzausgleichsabhängigen Umlagen aktuell unrealistisch, dass ein adäquater Fehlbetragsabbau erfolgen kann, der nicht zu Lasten der kommunalen Aufgabenerfüllung und wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit der Gemeinde geht.

Dorfhain, 19. Februar 2025

Olaf Schwalbe
Bürgermeister

Silke Parthey
Amtsleiterin Amt für Finanzen

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.6	Brandschutz
Produktuntergruppe	12.60	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Produkt	12.60.01	Brandbekämpfung / Feuerwehr
Kostenstelle	12.60.01.00	Brandbekämpfung / Feuerwehr

Schlüsselprodukt
Brandbekämpfung/ Feuerwehr

Beschreibung

Rechtsgrundlage: SächsBRKG, SächsWG, SächsBO, kommunale Verordnungen und Satzungen

Kurzbeschreibung: Wahrnehmung der Aufgaben als örtliche Brandschutzbehörde gem. SächsBRKG

Rechtscharakter: Weisungsfreie Pflichtaufgabe

Angebot: Extern

Zielgruppe: Bürger/ Einwohner, Bauherren, Architekten/ Bauingenieure, Betreiber von Einrichtungen, Unternehmen, Ämter und Behörden

Leistungen

Sicherstellung des abwehrenden Brandschutzes als örtliche Brandschutzbehörde

Brandbekämpfung und Brandwache zur Vermeidung von Folgeschäden

Aus- und Fortbildung der aktiven Kameraden sowie der Nachwuchskräfte

Vorbeugender Brandschutz u.a. durch Brandschutzerziehung und -aufklärung

Planung und Durchführung von Brandverhütungsschauen

Mitwirkung bei der brandschutztechnischen Prüfung zur Feststellung/ Beseitigung brandgefährdender Zustände

Technische Hilfeleistung zur Abwehr von Gefahren für Menschen, Tiere, Sachwerte und die Umwelt bei Schäden bei Naturereignissen und Unglücksfällen unter Einsatz von Kräften und Mitteln der Freiwilligen Feuerwehr

Mitarbeit bei der Erstellung des Brandschutzbedarfsplanes insbesondere Definition von Anforderungen und Beurteilung der Leistungsfähigkeit der Feuerwehr

Sicherstellung der Löschwasserversorgung

Präventiver Hochwasserschutz zur Vermeidung/ Reduzierung von Gefahren für Leib und Leben sowie Sachwerten durch Hochwasser bzw. Starkniederschlagsereignisse

Wahrnehmung der Aufgaben der Wasserwehr

Unterstützung der Katastrophenschutzbehörde nach Anforderung bei Großschadens- und Katastrophenereignissen

Kennzahlen

Anzahl der Einsätze

Kosten je Einsatzstunde der Feuerwehr

Reparaturaufwand der feuerwehrtechnischen Geräte und Fahrzeuge

Produktklasse	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produktgruppe	36.5	Kindereinrichtungen des Fördervereins Kinder Dorfhain e. V.
Produktuntergruppe	36.52	Kindereinrichtungen des Fördervereins Kinder Dorfhain e. V.
Produkt	36.52.01	Kindereinrichtungen des Fördervereins Kinder Dorfhain e. V.
Kostenstelle	36.52.01.00	Kindereinrichtungen des Fördervereins Kinder Dorfhain e. V.

Schlüsselprodukt
Kindereinrichtungen des Fördervereins Kinder Dorfhain e. V.

Beschreibung

Rechtsgrundlage: SächsKitaG, SGB VIII

Kurzbeschreibung: Finanzierung von Kindereinrichtungen in freier Trägerschaft zur Betreuung, Bildung, Erziehung von Kindern von 1 Jahr bis zum Ende der Grundschulzeit

Rechtscharakter: Weisungsfreie Pflichtaufgabe

Angebot: Extern

Zielgruppe: Kinder von 1 Jahr bis zum Ende der Grundschule, Erziehungsberechtigte

Leistungen

Bildung, Erziehung und Betreuung von Kindern in Einrichtungen des Fördervereins Kinder Dorfhain e.V. unter Berücksichtigung der Interessen und Bedürfnisse der Kinder, um eine angemessene soziale, emotionale, körperliche und geistige Entwicklung zu gewährleisten

Planung, Koordinierung und Evaluation des Bedarfs an Betreuungsplätzen

Vorhalten eines bedarfsgerechten Angebotes an Kinderbetreuungsplätzen

Finanzierung der bedarfsgerechten Bereitstellung, Unterhaltung, Bewirtschaftung der Betreuungseinrichtungen des Trägers

Unterstützung bei der Ausstattung der Einrichtungen des freien Trägers im Rahmen der bestehenden Verträge

Unterstützung des freien Trägers bei der Bereitstellung des pädagogischen Fachpersonals zur Umsetzung des Sächsischen Bildungsplanes

Ermittlung und Abrechnung der Kostenersätze für Kinder aus Fremdgemeinden

Prüfung und Weiterleitung der Landeszuschüsse an den freien Träger

Erstellen der jährlichen Betriebskostenabrechnung und Ermittlung der Elternbeiträge

Kennzahlen

Anzahl der betreuten Kinder nach Betreuungsart

Platzkosten je Betreuungsplatz und Betreuungsart

Kosten der Einrichtung

Produktklasse	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportplatz
Produktgruppe	42.4	Sportplatz
Produktuntergruppe	42.42	Freibad
Produkt	42.42.01	Freibad
Kostenstelle	42.42.01.00	Freibad

Schlüsselprodukt
Freibad

Beschreibung

Rechtsgrundlage: SächsGemO

Kurzbeschreibung: Bereitstellung und Unterhaltung des Erlebnisbades Dorfhain für sportliche Aktivitäten und als Angebot zur aktiven Freizeitgestaltung

Rechtscharakter: freiwillige Aufgabe

Angebot: Extern

Zielgruppe: Bürger und Einwohner, Kinder, Schüler, Jugendliche, Erwachsene, Rentner, Vereine, Touristen und Erholungssuchende

Leistungen

Bereitstellung und Unterhaltung eines Freibades mit Spielplatz für Freizeitaktivitäten, Erholung und sportliche Betätigung zur Gesundheitsförderung und sportorientierten Freizeitgestaltung für alle Bevölkerungsgruppen in den Sommermonaten

Vorhalten eines Naherholungsangebotes für Einwohner und Touristen als attraktiver Standortvorteil der Gemeinde Dorfhain

Schaffung eines Angebotes zur kindlichen Förderung von Schwimm- und Wasseraktivitäten für Kinder in Betreuungseinrichtungen

Planung, Betrieb und Bewirtschaftung des Erlebnisbades

Bereitstellung des Personals für den ordnungsgemäßen und sicheren Betrieb des Freibades durch Schwimmmeister, Saisonkräfte und Rettungsschwimmer

Erfüllung der Anforderungen an die Verkehrssicherungspflichten für Freibäder

Kennzahlen

Besucherzahlen und Erträge

Zuschussbedarf der Gemeinde (Erträge ./.. Aufwendungen)

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Sicherstellung der Elektrizitätsversorgung einschließlich Förderung und Konzessionsabgabe
Produktgruppe	53.8	Abwasserbeseitigung
Produktuntergruppe	53.80	Abwasserbeseitigung
Produkt	53.80.01	Abwasserbeseitigung
Kostenstelle	53.80.01.00	Abwasserbeseitigung

Schlüsselprodukt
Abwasserbeseitigung

Beschreibung

Rechtsgrundlage: WHG, SächsWG, AbfKlärV, AbwV, kommunale Satzung

Kurzbeschreibung: Übernahme der Abwasserbeseitigungspflicht gemäß § 50 SächsWG

Rechtscharakter: Weisungsfreie Pflichtaufgabe

Angebot: Extern

Zielgruppe: Bürger/ Einwohner, Betreiber von Einrichtungen, Nutzer der Abwasseranlagen, Unternehmen, Ämter und Behörden

Leistungen

Sammeln, Transportieren und Reinigen der im Gemeindegebiet anfallenden Abwässer

Sicherstellung des ordnungsgemäßen Betriebes der Kläranlage und aller Kanal- und Pumpwerksanlagen unter Einhaltung der Vorgaben des Gesundheits- und Umweltschutzes

Errichtung, Betrieb, Bewirtschaftung und Unterhaltung der Abwasseranlagen mit dem Betriebsführer

Abwasserreinigung in der gemeindeeigenen Kläranlage und Einleitung des gereinigten Abwassers in die Wilde Weißeritz

Sicherstellung eines Bereitschaftsdienstes zur Wahrung der stetigen Aufgabenerfüllung in Verantwortung des Betriebsführers

Schadlose Ableitung des Niederschlagswassers, sofern dieses der Abwasserüberlassungspflicht unterliegt, durch Bereitstellung und Unterhaltung der Niederschlagswasserkanalisation

Durchsetzung des Anschluss- und Benutzungszwanges

Herstellung von Abwasserhausanschlüssen

Überwachung der dezentralen Abwasseranlagen für das Kleineinleiterkataster, Organisation der Abfuhr der Inhalte der abflusslosen Gruben und der Klärschlämme aus Kleinkläranlagen in Regie des Betriebsführers

Erhebung von Abwassergebühren und Abwasserbeiträgen

Kennzahlen

Fremdwasseranteil (Trockenwetterzufluss lt. Betriebstagebuch ./ abgerechnete Abwassermenge)

Kosten je m³ Abwasser (Aufwendungen / Abwassermenge)

Kostendeckung der Abwasserbeseitigung (Erträge ./ Aufwendungen)

Druckparameter: Mandant: 3085 Gemeinde Dorfhain HH-Jahr: 2025 Produkthierarchie: P Produkthierarchie
NUR Schlüsselprodukte
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'd3085002')

3.2

Übersicht über die Verpflichtungser- mächtigungen

**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen
 voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen**
 Planjahr 2025 HH-Plan 1.2 - Übernahme doppischer Plan aus 2024 Release 2 Gesamtplan

Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres ¹	davon voraussichtlich fällige Auszahlungen									
	2025	2026								
	EUR									
2025										
Bewirtschaftet	0	0								
Plan (informativ)	0	0								
2024										
Bewirtschaftet	0	0								
Plan (informativ)	0	869.330								
2023										
Bewirtschaftet	0	0								
Plan (informativ)	1.227.850	0								
2022										
Bewirtschaftet	0	0								
Plan (informativ)	0	0								
2021										
Bewirtschaftet	0	0								
Plan (informativ)	0	0								
2020										
Bewirtschaftet	0	0								
Plan (informativ)	0	0								
2019										
Bewirtschaftet	0	0								
Plan (informativ)	0	0								
2018										
Bewirtschaftet	0	0								
Plan (informativ)	0	0								
2017										
Bewirtschaftet	0	0								
Plan (informativ)	0	0								
2016										
Bewirtschaftet	0	0								
Plan (informativ)	0	0								
2015										
Bewirtschaftet	0	0								
Plan (informativ)	0	0								
2014										
Bewirtschaftet	0	0								
Plan (informativ)	0	0								
Summe										
Bewirtschaftet	0	0								
Plan (informativ)	1.227.850	869.330								
Nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen										
		0								

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

Druckparameter: 69 = 1 Planlisten \ M17 Übersicht über die aus VE voraussichtlich...: Mandant: 3085 Gemeinde Dorfhain HH-Jahr: 2025
 Variante: 1.2-Übernahme doppischer Plan aus 2024 Release 2 Titel: Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen
 voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen
 (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'd3085002'); Titel = Übersicht über die aus
 Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen; Alle = an; Variante = 49474

3.3

**Übersicht der
Verbindlichkeiten,
Verpflichtungen aus
Bürgschaften,
Gewährverträgen
und
gleichkommender
Rechtsgeschäfte**

Muster 18

(zu § 1 Absatz 3 Nummer 5 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung)

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

Art der Verbindlichkeiten		Stand zu Beginn des Vorjahres	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres	Umschuldungen im Haushaltsjahr
		Euro			
1.	Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	0	0	282.041	0
2.	Wertpapiersschulden	0	0	0	0
3.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	1.181.849	1.537.374	2.134.294	0
4.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	134.279	299.448	150.000	0
5.	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften und Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen (nur Hypotheken-, Grund- und Rentenschulden sowie Restkaufgelder und Finanzierungsleasing)	0	0	0	0
Summe der Verbindlichkeiten nach Nummern 1 bis 5		1.316.128	1.836.822	2.566.335	0
6.	Verschuldung der rechtlich unselbstständigen und selbstständigen Einrichtungen und Unternehmen (Eigenbetriebe, unmittelbare und mittelbare Eigengesellschaften) der Gemeinde (ohne Schulden, die bei der Gemeinde bestehen)	0	0	0	0
Summe der Verbindlichkeiten nach Nummern 1 bis 6		1.316.128	1.836.822	2.566.335	0
7.	Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften	0	0	0	0

3.4

Übersicht über den Stand der Rück- stellungen und Rück- lagen

Muster 19

(zu § 1 Absatz 3 Nummer 5 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung)

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art der Rücklagen	Stand zum	voraussichtlicher Stand zum	voraussichtlicher Stand zum
	1. Januar des Vorjahres	1. Januar des Haushaltsjahres	31. Dezember des Haushaltsjahres
1	2	3	4
Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	515.552	667.937	1.073.747
Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0
Rücklage aus nicht ertragswirksam aufzulösenden Zuwendungen	0	0	0
zweckgebundene und sonstige Rücklagen	0	0	0
Gesamtsumme	515.552	667.937	1.073.747

Muster 20

(zu § 1 Absatz 3 Nummer 5 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung)

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Art der Rückstellungen	Stand zum	voraussichtlicher Stand zum	voraussichtlicher Stand zum
	1. Januar des Vorjahres	1. Januar des Haushaltsjahres	31. Dezember des Haushaltsjahres
1	Euro		
	2	3	4
Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit	0	0	0
Rückstellungen für Rekultivierung und Nachsorge von Deponien	0	0	0
Rückstellungen für Sanierung von Altlasten und sonstige Umweltschutzmaßnahmen	0	0	0
Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten aus der steuerkraftabhängigen Umlage nach § 25a des Sächsischen Finanzausgleichsgesetzes	0	0	0
Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten aufgrund von Steuerschuldverhältnissen	0	0	0
Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichts- und Verwaltungsverfahren sowie aus Bürgschaften, Gewährverträgen und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften	0	0	0
Rückstellungen für unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung im Haushaltsjahr	0	0	0
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	130.162	130.535	128.035
Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften und aus laufenden Verfahren	0	0	0
Sonstige Rückstellungen	0	0	0
Gesamtsumme	130.162	130.535	128.035

3.5

Übersicht über Instandhaltungs- maßnahmen

Übersicht über die im Ergebnishaushalt zu veranschlagenden Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen

nachrichtlich: Produkt- nummer	Bezeichnung der Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen	Aufwendungen Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Erträge Ansatz des Haushaltsjahres 2025
		EUR	
1	2	3	4
12.60.01.00	Brandbekämpfung/Feuerwehr - Umbau Sirene auf alte Feuerwehr	1.500,00	0,00
55.30.01.00	Feierhalle – jährliche laufende Unterhaltung und Instandsetzung	300,00	880,00
Summe		1.800,00	880,00

3.6

§ 4 Abs. 5 - produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

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

(in EUR)

Planjahr 2025	Produktbereich	11			12				
	Produktgruppe	111				121		122	
	Produktuntergruppe			111.			121.		122.
	Bezeichnung	Innere Verwaltung	Verwaltungssteuerung und -service	alle PUGs von PG 111	Sicherheit und Ordnung	Statistik und Wahlen	alle PUGs von PG 121	Ordnungsan- gelegenheiten	alle PUGs von PG 122
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	0	5.890	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500	500	500	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	23.210	23.210	23.210	500	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	180	180	180	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	4.700	4.700	4.700	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	28.590	28.590	28.590	6.390	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	56.540	56.540	56.540	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.150	14.150	14.150	55.050	0	0	1.450	1.450
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	5.030	5.030	5.030	5.580	0	0	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	200	200	200	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	219.700	219.700	219.700	700	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	74.330	74.330	74.330	7.460	0	0	160	160
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	369.950	369.950	369.950	68.790	0	0	1.610	1.610
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	-341.360	-341.360	-341.360	-62.400	0	0	-1.610	-1.610

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

Planjahr 2025	Produktbereich	12							
	Produktgruppe	125		126		127		128	
	Produktuntergruppe		125.		126.		127.		128.
	Bezeichnung	Ordnungsan- gelegenheiten	alle PUGs von PG 125	Brandschutz	alle PUGs von PG 126	Rettungsdienst	alle PUGs von PG 127	Katastrophen- schutz	alle PUGs von PG 128
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	5.890	5.890	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	500	500	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	0	0	6.390	6.390	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	53.600	53.600	0	0	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	5.580	5.580	0	0	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	700	700	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	7.300	7.300	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	0	0	67.180	67.180	0	0	0	0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ . Nummer 18)	0	0	-60.790	-60.790	0	0	0	0

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

Planjahr 2025	Produktbereich	21-24							
	Produktgruppe	211				215			
	Produktuntergruppe		2111	2112		2151	2152	2153	
	Bezeichnung	Schulträger- aufgaben	Grundschulen	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft	Grundschulen in freier Trägerschaft	Oberschulen	Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft	Oberschulen in freier Trägerschaft	Abendober- schulen
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	0	0	0	0	0	0	0	0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ . Nummer 18)	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Planjahr 2025	Produktbereich	21-24							
	Produktgruppe	217					221		
	Produktuntergruppe		2171	2172	2173	2174		2211	2212
	Bezeichnung	Gymnasien, Kollegs	Gymnasien, Kollegs ohne berufliche Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft	Gymnasien in freier Trägerschaft	Abend-gymnasien	Sonstige	Förderschulen	Förderschulen für Blinde und Sehbehinderte	Förderschulen für Hörschädigte
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	0	0	0	0	0	0	0	0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Planjahr 2025	Produktbereich	21-24							
	Produktgruppe	221							231
	Produktuntergruppe	2213	2214	2215	2216	2217	2218	2219	
	Bezeichnung	Förderschulen für geistig Behinderte	Förderschulen für Körperbehinderte	Förderschulen für Lernförderung	Sprachheilschulen	Förderschulen für Erziehungshilfe	Klinik- und Krankenhaus-schulen	Förderschulen in freier Trägerschaft	Berufliche Schulen
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	0	0	0	0	0	0	0	0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Planjahr 2025	Produktbereich	21-24							
	Produktgruppe	231					241		242
	Produktuntergruppe	2311	2312	2313	2314	2315		241.	
	Bezeichnung	Berufsschulen, Fachschulen, Berufsfachschulen usw. in öffentlicher Trägerschaft	Berufsschulen, Fachschulen, Berufsfachschulen usw. in freier Trägerschaft	Berufsbildene Förderschulen in öffentlicher Trägerschaft	Berufsbildene Förderschulen in freier Trägerschaft	Einjährige Fachschulen im Bereich Agrarwirtschaft	Schülerbeförderung	alle PUGs von PG 241	Fördermaßnahmen für Schüler
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	0	0	0	0	0	0	0	0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Planjahr 2025	Produktbereich	21-24			25-29				
	Produktgruppe	242	243			251		252	
	Produktuntergruppe	242.		243.			251.		252.
	Bezeichnung	alle PUGs von PG 242	Sonstige schulische Aufgaben	alle PUGs von PG 243	Kultur und Wissenschaft	Wissenschaft und Forschung	alle PUGs von PG 251	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	alle PUGs von PG 252
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	0	0	0	0	0	0	0	0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Planjahr 2025	Produktbereich	25-29							
	Produktgruppe	253		254		261		262	
	Produktuntergruppe		253.		254.		261.		262.
	Bezeichnung	Zoologische und Botanische Gärten	alle PUGs von PG 253	Sonstige Sparten und regionsübergreifende Förderung	alle PUGs von PG 254	Theater	alle PUGs von PG 261	Musikpflege	alle PUGs von PG 262
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	0	0	0	0	0	0	0	0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ . Nummer 18)	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Planjahr 2025	Produktbereich	25-29							
	Produktgruppe	263		271		272		273	
	Produktuntergruppe		263.		271.		272.		273.
	Bezeichnung	Musikschulen	alle PUGs von PG 263	Volkshochschulen	alle PUGs von PG 271	Bibliotheken	alle PUGs von PG 272	Sonstige Volksbildung	alle PUGs von PG 273
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	0	0	0	0	0	0	0	0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ . Nummer 18)	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Planjahr 2025	Produktbereich	25-29				31-35			
	Produktgruppe	281		291			311		
	Produktuntergruppe		281.		291.			3111	3112
	Bezeichnung	Heimat- und sonstige Kulturpflege	alle PUGs von PG 281	Förderung von Kirchgemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	alle PUGs von PG 291	Soziale Hilfen	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	Hilfen zum Lebensunterhalt	Hilfe zur Pflege
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	0	0	0	0	0	0	0	0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Planjahr 2025	Produktbereich	31-35							
	Produktgruppe	311					312		
	Produktuntergruppe	3114	3115	3116	3117	3118		3121	3122
	Bezeichnung	Hilfen zur Gesundheit	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten	Hilfe in anderen Lebenslagen	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 34 SGB XII	Grundversorgung für Arbeitssuchende nach SGB II	Leistungen für Unterkunft und Heizung	Eingliederungsleistungen
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	0	0	0	0	0	0	0	0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Planjahr 2025	Produktbereich	31-35							
	Produktgruppe	312					313		314
	Produktuntergruppe	3123	3124	3125	3126	3127		313.	
	Bezeichnung	Einmalige Leistungen	ALG II ohne Kosten der Unterkunft/ Options-gemeinden	Eingliederungsleistungen/ Options-kommunen	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II	SGB II - Verwaltungs-kosten in Jobcentern	Hilfen für Asylbewerber	alle PUGs von PG 313	Eingliederungs hilfe nach SGB IX
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	0	0	0	0	0	0	0	0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Planjahr 2025	Produktbereich	31-35							
	Produktgruppe	314	315						
	Produktuntergruppe	314.		3151	3152	3153	3154	3155	3156
	Bezeichnung	alle PUGs von PG 314	Soziale Einrichtungen ohne Einrichtungen der Jugendhilfe	Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen)	Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen	Soziale Einrichtungen für Menschen mit Behinderung	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	Andere soziale Einrichtungen
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	0	0	0	0	0	0	0	0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Planjahr 2025	Produktbereich	31-35							
	Produktgruppe	321		331		341		343	
	Produktuntergruppe		321.		331.		341.		343.
	Bezeichnung	Leistungen nach BVG	alle PUGs von PG 321	Förderung von Trägern der Wohlfahrts-pflege	alle PUGs von PG 331	Unterhalts-vorschuss-leistungen	alle PUGs von PG 341	Betreuungs-leistungen	alle PUGs von PG 343
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	0	0	0	0	0	0	0	0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Planjahr 2025	Produktbereich	31-35							36
	Produktgruppe	344		345			351		
	Produktuntergruppe		344.		3451	3452		351.	
	Bezeichnung	Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge	alle PUGs von PG 344	Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskinder-geldgesetz	Bildung und Teilhabe für Kinder von Kinder-zuschlags-empfängern	Bildung und Teilhabe für Kinder von Wohngeld-empfängern	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	alle PUGs von PG 351	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0	220.320
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	15.000
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	0	0	0	0	0	0	0	235.320
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	2.090
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	433.430
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	0	0	0	0	0	0	0	435.520
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ . Nummer 18)	0	0	0	0	0	0	0	-200.200

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

Planjahr 2025	Produktbereich	36							
	Produktgruppe	361		362		363		364	
	Produktuntergruppe		361.		362.		363.		364.
	Bezeichnung	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen u.in Tagespflege, Übernahme Elternanteil durch Kommune	alle PUGs von PG 361	Jugendarbeit	alle PUGs von PG 362	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend und Familienhilfe	alle PUGs von PG 363	Hilfen für unbegleitete minderjährige Ausländer	alle PUGs von PG 364
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	0	0	0	0	0	0	0	0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ . Nummer 18)	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Planjahr 2025	Produktbereich	36						41	
	Produktgruppe	365		366		367			411
	Produktuntergruppe		365.		366.		367.		
	Bezeichnung	Tageseinrichtungen für Kinder	alle PUGs von PG 365	Einrichtungen der Jugendarbeit	alle PUGs von PG 366	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend und Familienhilfe	alle PUGs von PG 367	Gesundheitsdienste	Krankenhäuser
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	220.320	220.320	0	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	235.320	235.320	0	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	2.090	2.090	0	0	0	0	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	433.430	433.430	0	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	435.520	435.520	0	0	0	0	0	0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	-200.200	-200.200	0	0	0	0	0	0

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

Planjahr 2025	Produktbereich	41							42
	Produktgruppe	411	412		414		418		
	Produktuntergruppe	411.		412.		414.		418.	
	Bezeichnung	alle PUGs von PG 411	Gesundheits-einrichtungen	alle PUGs von PG 412	Gesundheits-pflege	alle PUGs von PG 414	Kur- und Badeeinrichtungen	alle PUGs von PG 418	Sportförderung
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0	35.590
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	85.000
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	1.700
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	0	0	0	0	0	0	0	122.290
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	132.060
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	45.050
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	50.240
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	3.300
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	0	0	0	0	0	0	0	230.650
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./.. Nummer 18)	0	0	0	0	0	0	0	-108.360

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

Planjahr 2025	Produktbereich	42				51			
	Produktgruppe	421		424			511		512
	Produktuntergruppe		421.		424.			511.	
	Bezeichnung	Förderung des Sports	alle PUGs von PG 421	Sportstätten und Bäder	alle PUGs von PG 424	Räumliche Planung und Entwicklung	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneueordnung	alle PUGs von PG 511	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	35.590	35.590	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	85.000	85.000	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	1.700	1.700	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	0	0	122.290	122.290	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	0	0	132.060	132.060	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	45.050	45.050	0	0	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	50.240	50.240	0	0	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	3.300	3.300	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	0	0	230.650	230.650	0	0	0	0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ . Nummer 18)	0	0	-108.360	-108.360	0	0	0	0

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

Planjahr 2025	Produktbereich	51		52					
	Produktgruppe	512		521		522		523	
	Produktuntergruppe	512.		521.		522.		523.	
	Bezeichnung	alle PUGs von PG 512	Bau- und Grundstücksordnung	Bau- und Grundstücksordnung	alle PUGs von PG 521	Wohnungsbau-förderung	alle PUGs von PG 522	Denkmal-schutz und pflege	alle PUGs von PG 523
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	0	0	0	0	0	0	0	0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ . Nummer 18)	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Planjahr 2025	Produktbereich	53							
	Produktgruppe	531			532		533		534
	Produktuntergruppe		531.		532.		533.		
	Bezeichnung	Ver- und Entsorgung	Elektrizitätsversorgung	alle PUGs von PG 531	Gasversorgung	alle PUGs von PG 532	Wasserversorgung	alle PUGs von PG 533	Fernwärmeversorgung
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	44.960	0	0	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	375.560	0	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	50	0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	26.950	23.850	23.850	3.100	3.100	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	447.520	23.850	23.850	3.100	3.100	0	0	0
11	Personalaufwendungen	52.150	0	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	232.700	0	0	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	89.310	0	0	0	0	0	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	18.430	0	0	0	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	392.590	0	0	0	0	0	0	0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	54.930	23.850	23.850	3.100	3.100	0	0	0

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

Planjahr 2025	Produktbereich	53							
	Produktgruppe	534	535		536		537		538
	Produktuntergruppe	534.		535.		536.		537.	
	Bezeichnung	alle PUGs von PG 534	Kombinierte Versorgung	alle PUGs von PG 535	Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur	alle PUGs von PG 536	Abfallwirtschaft	alle PUGs von PG 537	Abwasserbeseitigung
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0	44.960
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	1.400	1.400	374.160
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	50	50	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	0	0	0	0	0	1.450	1.450	419.120
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	52.150
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	50	50	232.650
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	89.310
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	18.430
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	0	0	0	0	0	50	50	392.540
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ . Nummer 18)	0	0	0	0	0	1.400	1.400	26.580

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

Planjahr 2025	Produktbereich	53	54						
	Produktgruppe	538		541		542		543	
	Produktuntergruppe	538.			541.		542.		543.
	Bezeichnung	alle PUGs von PG 538	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personen-nahverkehr	Gemeindestraßen	alle PUGs von PG 541	Kreisstraßen	alle PUGs von PG 542	Staatsstraßen	alle PUGs von PG 543
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	44.960	43.300	43.300	43.300	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	374.160	0	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	419.120	43.300	43.300	43.300	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	52.150	58.330	58.330	58.330	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	232.650	70.300	70.300	70.300	0	0	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	89.310	91.420	91.420	91.420	0	0	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	18.430	4.000	4.000	4.000	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	392.540	224.050	224.050	224.050	0	0	0	0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	26.580	-180.750	-180.750	-180.750	0	0	0	0

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

Planjahr 2025	Produktbereich	54							
	Produktgruppe	544			545				
	Produktuntergruppe		544.		5451	5452	5453	5454	5455
	Bezeichnung	Bundesstraßen	alle PUGs von PG 544	Straßenreinigung und Winterdienst	Straßenreinigung	Winterdienst an Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen	Winterdienst an Kreisstraßen	Winterdienst an Staatsstraßen	Winterdienst an Bundesstraßen
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	0	0	0	0	0	0	0	0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ . Nummer 18)	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Planjahr 2025	Produktbereich	54							
	Produktgruppe	546		547		548		549	
	Produktuntergruppe		546.		547.		548.		549.
	Bezeichnung	Parkeinrichtungen	alle PUGs von PG 546	Öffentlicher Personennahverkehr	alle PUGs von PG 547	Sonstiger Personen- und Güterverkehr	alle PUGs von PG 548	Sonstige Leistungen der Straßenbau- lastträger	alle PUGs von PG 549
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	0	0	0	0	0	0	0	0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ . Nummer 18)	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Planjahr 2025	Produktbereich	55							
	Produktgruppe	551			552		553		554
	Produktuntergruppe		551.		552.		553.		
	Bezeichnung	Natur- und Landschaftspflege	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	alle PUGs von PG 551	Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen	alle PUGs von PG 552	Friedhofs- und Bestattungswesen	alle PUGs von PG 553	Naturschutz und Landschaftspflege
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	2.160	0	0	2.160	2.160	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	880	0	0	0	0	880	880	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	3.040	0	0	2.160	2.160	880	880	0
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.210	0	0	2.160	2.160	1.050	1.050	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	380	0	0	250	250	130	130	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	3.590	0	0	2.410	2.410	1.180	1.180	0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ . Nummer 18)	-550	0	0	-250	-250	-300	-300	0

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

Planjahr 2025	Produktbereich	55			56			57	
	Produktgruppe	554	555			561			571
	Produktuntergruppe	554.		555.			561.		
	Bezeichnung	alle PUGs von PG 554	Land- und Forstwirtschaft	alle PUGs von PG 555	Umweltschutz	Umweltschutzmaßnahmen	alle PUGs von PG 561	Wirtschaft und Tourismus	Wirtschaftsförderung
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	490	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	0	0	0	0	0	0	490	0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	0	0	0	0	0	0	-490	0

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

Planjahr 2025	Produktbereich	57					61		
	Produktgruppe	571	573		575			611	
	Produktuntergruppe	571.		573.		575.			611.
	Bezeichnung	alle PUGs von PG 571	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	alle PUGs von PG 573	Tourismus	alle PUGs von PG 575	Allgemeine Finanzwirtschaft	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	alle PUGs von PG 611
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	780.820	780.820	780.820
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0	404.680	404.680	404.680
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	1.430	1.430	1.430
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	8.080	8.080	8.080
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	0	0	0	0	0	1.195.010	1.195.010	1.195.010
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	490	490	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	29.750	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	404.330	404.330	404.330
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	0	490	490	0	0	434.080	404.330	404.330
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	0	-490	-490	0	0	760.930	790.680	790.680

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

Planjahr 2025	Produktbereich	61		71				72	
	Produktgruppe	612			711		712		
	Produktuntergruppe		612.			711.		712.	
	Bezeichnung	Sonstige allgemeine Finanzwirt- schaft	alle PUGs von PG 612	Besondere Schadens- ereignisse im Bereich "Zentrale Verwaltung"	Innere Verwaltung	alle PUGs von PG 711	Sicherheit und Ordnung	alle PUGs von PG 712	Besondere Schadens- ereignisse im Bereich "Schule und Kultur"
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	29.750	29.750	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	29.750	29.750	0	0	0	0	0	0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	-29.750	-29.750	0	0	0	0	0	0

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

Planjahr 2025	Produktbereich	72				73			
	Produktgruppe	721		725			731		736
	Produktuntergruppe		721.		725.			731.	
	Bezeichnung	Schulen	alle PUGs von PG 721	Kultur und Wissenschaft	alle PUGs von PG 725	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Soziales und Jugend"	Soziale Hilfen	alle PUGs von PG 731	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	0	0	0	0	0	0	0	0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ . Nummer 18)	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Planjahr 2025	Produktbereich	73	74				75		
	Produktgruppe	736		741		742			751
	Produktuntergruppe	736.			741.		742.		
	Bezeichnung	alle PUGs von PG 736	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Gesundheit und Sport"	Gesundheitsdienste	alle PUGs von PG 741	Sportförderung	alle PUGs von PG 742	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Gestaltung und Umwelt"	Räumliche Planung und Entwicklung
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	0	0	0	0	0	0	0	0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ . Nummer 18)	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Planjahr 2025	Produktbereich	75							
	Produktgruppe	751	752		753		754		755
	Produktuntergruppe	751.		752.		753.		754.	
	Bezeichnung	alle PUGs von PG 751	Bau- und Grundstücksordnung	alle PUGs von PG 752	Ver- und Entsorgung	alle PUGs von PG 753	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr	alle PUGs von PG 754	Natur- und Landschaftspflege
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	0	0	0	0	0	0	0	0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ . Nummer 18)	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Planjahr 2025	Produktbereich	75					76		
	Produktgruppe	755	756		757			761	
	Produktuntergruppe	755.		756.		757.			761.
	Bezeichnung	alle PUGs von PG 755	Umweltschutz	alle PUGs von PG 756	Wirtschaft und Tourismus	alle PUGs von PG 757	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Zentrale Finanzdienstleistungen"	Allgemeine Finanzwirtschaft	alle PUGs von PG 761
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	0	0	0	0	0	0	0	0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	0	0	0	0	0	0	0	0

Druckparameter:

69 = 1 Planlisten \ M06 prod.bezogene Finanzdaten d.ErgebnisHH: Mandant: 3085 Gemeinde Dorfhain HH-Jahr: 2025 Variante: 1.2-Übernahme doppischer Plan aus 2024 Release 2
 Startseite: 1 erw. Listentyp: E Listen-Nr.: 4-Produktbezogene Finanzdaten Listentyp: E Ebene: 1;2;3 Hierarchie: Z-Produktbez. Findanzdaten
 (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'd3085002'); Hierarchie = Z; Ebene = 1;2;3; Alle = an; Variante = 49474; Ausweis Nullpositionen = an; Produkte ohne Wert = an; Startseite = 1; Listen-Nr. = 4; Listentyp = E; Positionsnachweis = an; erw. Listentyp = E

3.7

Darstellung der Fehlbeträge

Muster 21

(zu § 1 Absatz 3 Nummer 3 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung)

Übersicht zu der Ermittlung der Fehlbeträge aus Abschreibungen und deren Verrechnung mit dem Basiskapital sowie zu der Entwicklung des Basiskapitals, der Rücklagen und der vorgetragenen Fehlbeträge

Position	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.	
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
				1	2	3	4
Euro							
1	Abschreibungen auf Alt-Investitionen ¹	214.350	207.640	203.930	196.690	176.430	173.910
2	+ Aufwendungen aus der Veräußerung oder dem Abgang von Alt-Investitionen	0	0	0	0	0	0
3	+ Aufwendungen aus Zuschreibungen aus den Alt-Investitionen zugeordneten passiven Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4	= Aufwand aus Alt-Investitionen (Nummern 1 bis 3)	214.350	207.640	203.930	196.690	176.430	173.910
5	Erträge aus Zuschreibungen auf Alt-Investitionen	0	0	0	0	0	0
6	+ Erträge aus der Veräußerung oder dem Abgang von Alt-Investitionen	0	0	0	0	0	0
7	+ Erträge aus der Auflösung der den Alt-Investitionen zugeordneten passiven Sonderposten	66.920	68.500	77.870	77.870	77.870	77.870
8	= Erträge aus Alt-Investitionen (Nummern 5 bis 7)	66.920	68.500	77.870	77.870	77.870	77.870
9	= Fehlbetrag aus Abschreibungen gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 der Sächsischen Gemeindeordnung (Nummer 8 ./ . Nummer 4)	147.430	139.140	126.060	118.820	98.560	96.040
	davon: Fehlbetrag aus Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	147.430	139.140	126.060	118.820	98.560	94.040
	Fehlbetrag aus Abschreibungen im Sonderergebnis	0	0	0	0	0	0
10	= zur Verrechnung veranschlagter Fehlbetrag aus Abschreibungen gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 der Sächsischen Gemeindeordnung	147.430	139.140	126.060	118.820	98.560	96.040
	davon: Fehlbetrag aus Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	147.430	139.140	126.060	118.820	98.560	96.040
	Fehlbetrag aus Abschreibungen im Sonderergebnis	0	0	0	0	0	0
11	Übertragung gemäß § 24 Absatz 3 Satz 2 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung	147.430	139.140	126.060	118.820	98.560	96.040

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

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 – Blatt 2

Position		das					
		Stand am 31. Dezember des Vorjahres	voraussichtlicher Stand am 31. Dezember des Vorjahres (laufendes Haus- haltsjahr)	voraussichtlicher Stand am 31. Dezember des Haushalts- jahres (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	das 2.	das 3.
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
12	Basiskapital	2.618.912	2.479.772	2.353.712	2.234.892	2.136.332	2.040.292
	darunter Betrag des Basiskapitals, der gemäß § 72 Absatz 3 Satz 4 der Sächsischen Gemeindeordnung nicht zur Verrechnung herangezogen werden darf	1.126.963	1.126.963	1.126.963	1.126.963	1.126.963	1.126.963
13	Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	515.552	667.937	1.073.747	1.124.727	1.182.517	1.256.537
	darunter Betrag der Rücklage aus der Verrechnung gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 der Sächsischen Gemeindeordnung	436.659	575.799	701.859	752.839	810.629	884.649
14	Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	0	0	0
	darunter Betrag der Rücklage aus der Verrechnung gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 der Sächsischen Gemeindeordnung einschließlich der Übertragung gemäß § 24 Absatz 3 Satz 2 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung	0	0	0	0	0	0
15	Fehlbeträge	0	0	0	0	0	0
	darunter Jahresfehlbetrag des ordentlichen Ergebnisses und Vortrag von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
	Jahresfehlbetrag des Sonderergebnisses und Vortrag von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
16	Nicht durch Kapitalposition gedeckter Fehlbetrag	0	0	0	0	0	0

3.8

Übersicht über die Fraktionszu- wendungen

Übersicht über die Fraktionszuwendungen – Blatt 2

Teil B: Geldwerte Leistungen²

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

² Die Werte sind auf der Grundlage der Ansätze des Ergebnishaushaltes zu ermitteln.

entfällt, da keine Fraktionen gemäß § 35a SächsGemO gebildet sind