



GEMEINDERAT HOCHKIRCH 2025

Top Beratungsgegenstand / Bemerkungen

7. Beratung und Beschluss der Haushaltssatzung und des Haushaltsplanes für das Haushaltsjahr 2025

Sachdarstellung / öffentliche Sitzung

Gemäß § 74 SächsGemO hat die Gemeinde für jedes Haushaltsjahr eine Haushaltssatzung zu erlassen.

Die öffentliche Auslegung der Haushaltssatzung samt Anlagen erfolgte vom 12.05.2025 bis einschließlich 20.05.2025. Einwendungen gegen den Entwurf können bis zum 30.05.2025 eingelegt werden. Einwendungen gingen bislang nicht ein.

Sollten bis zur Gemeinderatssitzung am 03.06.2025 noch Einwendungen vorgebracht werden, so werden diese in der Gemeinderatssitzung beschlussmäßig behandelt.

Nähere Informationen erteilt die Kämmerin.

Beschlussvorlage

zur Beratung / Entscheidung für den **03.06.2025**

Der Gemeinderat Hochkirch beschließt die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2025 entsprechend § 74 SächsGemO in der derzeitigen Fassung.

Datum: 22.05.2025

Einreicher: Kämmererei

Abstimmung: Ja-Stimmen Gegenstimme Enthaltungen



Gemeinde Hochkirch

Haushaltssatzung und Haushaltsplan
für das Jahr 2025

Haushaltssatzung der Gemeinde Hochkirch für das Haushaltsjahr 2025

Aufgrund von § 74 der Gemeindeordnung für den Freistaat Sachsen (SächsGemO) in der jeweiligen Fassung hat der Gemeinderat in der Sitzung am 03.06.2025 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 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

o Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge festgesetzt auf	3.583.020 EUR
o Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen festgesetzt auf	3.760.450 EUR
o Saldo aus den ordentlichen Erträgen und Aufwendungen (ordentliches Ergebnis) auf	-222.430 EUR
o Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge auf	0 EUR
o Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen auf	0 EUR
o Saldo aus den außerordentlichen Erträgen und Aufwendungen (Sonderergebnis) auf	0 EUR
o Gesamtergebnis	-222.430 EUR
o Betrag der veranschlagten Abdeckung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren auf	0 EUR
o Betrag der veranschlagten Abdeckung von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren auf	0 EUR
o Betrag der Verrechnung eines Fehlbetrages im ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO auf	246.000 EUR
o Betrag der Verrechnung eines Fehlbetrages im Sonderergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO auf	0 EUR
o Veranschlagtes Gesamtergebnis auf	23.570 EUR

im **Finanzhaushalt** mit dem

o Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	3.297.920 EUR
o Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	3.290.050 EUR
o Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit als Saldo der Gesamtbeträge der Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	7.870 EUR
o Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.345.600 EUR
o Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionen auf	1.698.300 EUR
o Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-352.700 EUR
o Finanzierungsmittelüberschuss oder -fehlbetrag als Saldo aus Zahlungsmittelüberschuss oder -fehlbetrag und dem Saldo der Gesamtbeträge der Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-344.830 EUR
o Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0 EUR
o Gesamtbetrag Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0 EUR
o Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0 EUR
o Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr auf	-344.830 EUR

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen wird festgesetzt auf

0 EUR

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen zur Leistung von Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen, der in künftigen Jahren erforderlich ist, wird festgesetzt auf

0 EUR

§ 4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, der zur rechtzeitigen Leistung und Auszahlung in Anspruch genommen werden darf, wird festgesetzt auf

300.000 EUR

§ 5

Hebesätze werden wie folgt festgesetzt

- | | |
|--|----------|
| o für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) | 300 v.H. |
| o für die Grundstücke (Grundsteuer B) | 330 v.H. |
| o Gewerbesteuer | 390 v.H. |

Hochkirch, den xx.xx.2025

Thomas Meltke
Bürgermeister

- Siegel -



VORBERICHT
zum Haushaltsplan der Gemeinde Hochkirch für das Haushaltsjahr 2025

Inhaltsverzeichnis

1.	Allgemeines	3
2.	Ziele und Strategien	4
3.	Rückblick auf die beiden dem Haushaltsjahr 2025 vorangehenden Haushaltsjahre	4
4.	Haushaltslage 2025 mit Folgejahren	5
4.1.	Erläuterungen zum Ergebnishaushalt	5
4.2.	Maßnahmen im investiven Bereich – Erläuterungen zum Finanzhaushalt.....	9
4.3.	Entwicklung des Vermögens	12
4.4.	Entwicklung der Verbindlichkeiten, Bürgschaften und Gewährverträge.....	12
4.5.	Entwicklung des Gesamtergebnisses	13
4.6.	Entwicklung der liquiden Mittel	13
4.7.	Entwicklung des Basiskapitals und der Rücklagen	14
4.8.	Entwicklung der Rückstellungen	16
4.9.	Beteiligungen an Unternehmen	16
5.	Statistische Informationen zur Bevölkerungsentwicklung.....	17

1. Allgemeines

Nach § 1 Abs. 3 Nr. 1 SächsKomHVO ist dem Haushaltsplan ein Vorbericht beizufügen. Dieser soll gemäß § 6 SächsKomHVO „einen Überblick über die Entwicklung und den Stand der Haushaltswirtschaft unter dem Gesichtspunkt der stetigen Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde“ geben.

Ziel des Vorberichtes ist es, die Vielzahl von Daten, welche in den einzelnen Bestandteilen und Anlagen des Haushaltsplanes geschrieben stehen, zu Informationen zu verknüpfen und einen Zusammenhang herzustellen. Er ist funktional als Erläuterungsbericht zum Haushaltsplan zu verstehen.

Die Haushaltsplanung der Gemeinde Hochkirch erfolgte für das Jahr 2024 sowie für den Finanzplanungszeitraum bis 2027 nach den in Sachsen geltenden Vorschriften des doppelischen Haushaltsrechtes unter Beachtung der Neuregelung des Haushaltsausgleichs ab dem Jahr 2018 sowie der Verrechnungsmöglichkeit der Fehlbeträge auf Abschreibung auf Altinvestitionen mit dem Basiskapital.

Grundlage für die Aufstellung der einzelnen Planansätze waren das vorläufige Ergebnis des Haushaltsjahres 2024 sowie die Zuarbeiten der einzelnen Ämter und Sachgebiete zu notwendigen Ausgaben unter Beachtung avisierten Fördermitteln.

Zur Ertragsplanung wurden Orientierungsdaten des SMI, sowie die voraussichtliche Höhe der Kreisumlage unter Beachtung der in den Orientierungsdaten des Sächsischen Städte- und Gemeindetages genannten Umlagegrundlagen herangezogen.

Eine Kosten- und Leistungsrechnung ist momentan nicht vorhanden. Eine innere Leistungsverrechnung wurde im Bereich des Bauhofes mittels Umlagemethode auf einzelne Produkte geplant. Dies ist in den entsprechenden Teilhaushalten ersichtlich.

Der Gemeinderat Hochkirch hat die Entscheidung zur Festlegung von Schlüsselprodukten für das Haushaltsjahr 2014 ff. getroffen.

Schlüsselprodukte sind Produkte nach dem Produktrahmen, die örtlich von finanzieller und kommunalpolitischer Bedeutung sind. Diese Produkte stellen eine zentrale Maßeinheit und Steuerungsgröße dar.

Schlüsselprodukte sind:

Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr-u. Vorbeugung	12.60.00
Grundschule	21.11.00
Öffentliches Gewässer und wasserbauliche Anlagen	55.20.00

Die Möglichkeit des verlängerten Übergangszeitraumes zur Einführung der Umsatzsteuerpflicht für die öffentliche Verwaltung wurde bis zum 31.12.2026 in Anspruch genommen.

Alle abgebildeten Ein- und Auszahlungen sind sowohl nach dem Produkt- als auch dem Kontenrahmen geordnet.

2. Ziele und Strategien

Das oberste Ziel der Gemeinde Hochkirch ist die Erfüllung der Pflichtaufgaben der Gemeinde sowie im Rahmen der wirtschaftlichen Möglichkeiten die Erhaltung und Schaffung von öffentlichen Einrichtungen für das soziale und kulturelle Wohl der Einwohner.

Geplante Investitionen dieses Haushaltsplanes richten sich vor allem auf den Neubau des Kultur- und Begegnungszentrums in Rodewitz, den Ausbau der Ringstraße in Hochkirch sowie die Vorbereitung des barrierefreien Ausbaus des August-Bebel-Platzes und des Parkplatzes am Ortseingang in Hochkirch im kommenden Haushaltsjahr aus.

Bei der Aufstellung des vorliegenden Haushaltsplanes und der Mittelfristplanung bis 2028 wurden die noch immerwährenden Unsicherheiten aufgrund der Auswirkungen des Ukrainekriegs, der damit einhergehenden Inflations- und Energiemarktentwicklung und die neuen Tarifabschlüsse berücksichtigt. Dies wirkt sich ins Besondere in der Ausgabenseite aus. Aufgrund dieser schwierigen Gesamtsituation ist eine stabile, vorausschauende Investitions- und Ausgabenplanung Priorität.

3. Rückblick auf die beiden dem Haushaltsjahr 2025 vorangehenden Haushaltsjahre

Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 wurde am 06.07.2023 durch den Gemeinderat beschlossen. Von der Rechtsaufsichtsbehörde, dem Landratsamt Bautzen, wurde die Haushaltssatzung mit Datum vom 08.08.2023 ohne Feststellungen, die zur Beanstandung der Haushaltssatzung führen, bestätigt. Sie enthielt keine genehmigungspflichtigen Teile.

Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 wurde am 07.03.2024 durch den Gemeinderat beschlossen. Von der Rechtsaufsichtsbehörde, dem Landratsamt Bautzen, wurde die Haushaltssatzung mit Datum vom 27.03.2024 ohne Feststellungen, die zur Beanstandung der Haushaltssatzung führen, bestätigt. Sie enthielt keine genehmigungspflichtigen Teile.

	Haushaltsjahr 2023		Haushaltsjahr 2024	
	Plan	Vorläufiges Ist	Plan	Vorläufiges Ist
Ordentliche Erträge	3.396.330 €	3.224.876 €	3.800.620 €	3.215.250 €
Ordentlich Aufwendungen	3.586.550 €	3.090.643 €	3.992.550 €	3.054.440 €
Ordentliches Ergebnis	-190.220 €	134.233 €	-191.930 €	160.810 €
Sonderergebnis	3.000 €	16.610 €	0 €	4.899 €
Gesamtergebnis	-187.220 €	150.843 €	-191.930 €	165.709 €
Verrechnung Basiskapital	249.000 €	*	246.000 €	*
Veranschlagtes Gesamtergebnis	61.780 €	150.843 €	23.570 €	165.709 €

	Haushaltsjahr 2023		Haushaltsjahr 2024	
	Plan	Vorläufiges Ist	Plan	Vorläufiges Ist
Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	3.205.230 €	3.339.955 €	3.568.520 €	3.147.693 €
Auszahlung lfd. Verwaltungstätigkeit	3.131.450 €	3.115.118 €	3.522.050 €	2.997.349 €
Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit	73.780 €	224.837 €	46.470 €	150.344 €
Einzahlung Investitionstätigkeit	643.600 €	133.996 €	2.201.800 €	1.289.701 €
Auszahlung Investitionstätigkeit	980.400 €	337.749 €	2.499.400 €	1.035.290 €
Saldo Investitionstätigkeit	-336.800 €	-203.752 €	-297.600 €	254.411 €
Finanzierungstätigkeit	0 €	0 €	0 €	0 €
Veränderung Zahlungsmittelbestand	-263.200	21.085 €	-251.130 €	404.755 €

**Ohne Auflösung Abschreibungen und Sonderposten*

Die Haushaltsjahre 2023 und 2024 konnten im Planvergleich in der Finanzrechnung positiv abgeschlossen werden. Die Ergebnisrechnung enthält noch keine Auflösung der Abschreibungen und Sonderposten und kann somit noch keine klare Aussage treffen.

Die Gemeindekasse war stets liquide, so dass alle Verpflichtungen erfüllt werden konnten.

4. Haushaltslage 2025 mit Folgejahren

4.1. Erläuterungen zum Ergebnishaushalt

Der Haushaltsplan der Gemeinde Hochkirch für das Haushaltsjahr 2025 wurde unter Berücksichtigung der allgemeinen Haushaltsgrundsätze gemäß § 72 SächsGemO erstellt. Dennoch ist der Haushalt der Gemeinde Hochkirch im ordentlichen Ergebnis auch in diesem Haushaltsjahr nicht ausgeglichen.

Das ordentliche Ergebnis weist einen negativen Stand von –222.430 € aus.

Bestandteile des ordentlichen Ergebnisses sind im Gegensatz zum Finanzhaushalt auch nicht zahlungswirksame Ströme. Dahinter stecken Abschreibungen, Innere Leistungsverrechnungen und Auflösung von Sonderposten. Die geplanten Abschreibungen belaufen sich auf ein Volumen von 507.000 EUR (davon 430.200 EUR Abschreibungen auf Altvermögen), die Auflösung von Sonderposten lediglich auf einen Wert von 264.600 EUR (davon 184.400 EUR auf Altvermögen). Diese Differenz in Höhe von 242.400 EUR kann in der aktuellen Haushaltssituation nicht erwirtschaftet werden, denn bei den gesetzlichen Pflichtaufgaben kann ein Mindestmaß an Ressourcenbestand nicht unterschritten werden. Steigende Kosten, z. B. im Bereich der Unterhaltung und Bewirtschaftung der kommunalen Liegenschaften oder aufgrund von Änderungen der besoldungsrechtlichen Grundlagen und Tarifabschlüssen haben höhere Aufwendungen zur Folge, die zu finanzieren sind.

Der Haushaltsausgleich und die Abdeckung des ordentlichen Ergebnisses erfolgt gemäß § 24 SächsGemO in Verbindung mit § 72 Abs. 3 SächsGemO mittels Verrechnung des Fehlbetrages aus Abschreibungen für Alt-Investitionen in Höhe von 246.000 EUR gegen das Basiskapital, so dass ein Gesamtergebnis von 23.570 EUR zu verbuchen ist.

Als Basis für die Berechnung der Finanzaufweisungen nach dem Finanzausgleichsgesetz (FAG) dienten bis dato die Orientierungsdaten für die Finanzplanung, welche vom Sächsischen Staatsministerium der Finanzen herausgegeben wurden. Aufgrund eines noch nicht vorhandenen Landeshaushaltes wurden vom SMF Prognosewerte für die mittelfristige Entwicklung der kommunalen Steuereinnahmen bis 2029 herausgegeben, welche für die vorliegende Haushaltsplanung Berücksichtigung fanden.

Insbesondere die geschätzten Steigerungsraten bei der Gewerbesteuer ist für die Gemeinde der größte Risikofaktor, da man hier nicht genau abschätzen kann, wie sich die wirtschaftliche Situation der ortsansässigen Firmen unter Anbetracht der Inflation und Energiekrise zukünftig entwickeln wird. Hier ist eine vorsichtige Planung wichtig.

Höheren Aufwendungen in einzelnen Konten konnten teilweise durch Mehreinnahmen bzw. durch Minderausgaben an anderer Stelle kompensiert werden. Sie decken jedoch nicht die Finanzierungslücke aus den nichtzahlungswirksamen Bestandteilen ab.

Betrachten wir den Finanzhaushalt 2025, hier das Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit, soll ein Zahlungsmittelüberschuss in Höhe von 7.870 EUR erwirtschaftet werden.

Eine Neuverschuldung ist bis zum Planungszeitraum 2028 nicht vorgesehen.

Entwicklung der Erträge im Haushaltsjahr 2025

Ertragsart	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Plan 2024	Plan 2025	Veränderung 2025-2024
	in T€	in T€	in T€	in T€
Steuern u. ähnliche Abgaben	1.491,7	1.436,0	1.511,6	75,6
<i>darunter: Grundsteuer A/B</i>	<i>247,7</i>	<i>249,0</i>	<i>249,0</i>	<i>0,0</i>
<i>Gewerbesteuer</i>	<i>415,6</i>	<i>320,0</i>	<i>350,0</i>	<i>30,0</i>
<i>Anteil Gem.Steuern</i>	<i>822,6</i>	<i>862,0</i>	<i>907,0</i>	<i>45,0</i>
Zuwendungen u. Umlagen	1.414,8	1.630,3	1.663,9	33,6
<i>darunter: Allg. Schlüsselzuw.</i>	<i>1.098,6</i>	<i>1.058,1</i>	<i>1.071,8</i>	<i>13,7</i>
<i>Auflösung Sonderposten</i>	<i>0,0</i>	<i>232,1</i>	<i>240,1</i>	<i>8,0</i>
Öffentl.-Rechtl. Leistungseing.	143,8	170,5	191,0	20,5
Privat-Rechtl. Leistungseing.	99,7	88,5	64,0	-24,5
Kostenerstattungen	-16,8	386,3	6,5	-379,8
Zinsen/Finanzerträge	36,4	30,4	37,2	6,8
Sonstige Erträge	55,1	58,0	63,8	5,8
Summe Ordentliche Erträge	3.224,8	3.800,6	3.538,0	-262,6

Das geplante im Ertragsniveau im Haushaltsjahr 2025 weist Mindererträge in Höhe von 262,6 TEUR gegenüber dem Vorjahr aus.

Die Hebesätze für die Realsteuern wurden für das Planjahr 2025 aufgrund der Grundsteuerreform neu beschlossen. Aufgrund der unvollständigen Datenlage und der Einspruchsquote beim Finanzamt sind diese Zahlen nicht belastbar. Es wird jedoch vom Vorjahresniveau ausgegangen. Laut aktuellem Stand liegen die Hebesätze derzeit unter dem Landesdurchschnitt.

Die Ertragsart „Zuwendungen und Umlagen“ weist 33,6 TEUR mehr als im Vorjahr aus. Nach den letzten Orientierungsdaten und der Umstrukturierung des FAG beläuft sich die allg. Schlüsselzuweisung auf 1.071,8 TEUR und liegt somit 13,7 TEUR über dem Vorjahresansatz.

		Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbes- steuer	Einkommens- steuer	Umsatz- steuer	Allg. Schlüsselzuw.
2024	Plan	44.000 €	205.000 €	320.000 €	790.000 €	72.000 €	1.058.100 €
	vorläufiges Ergebnis	43.668 €	204.156 €	314.494 €	791.735 €	69.014 €	1.046.437 €
2025	Orientierungsdaten			102,7	105,1	102	
	Orientierungsdaten			322.985 €	832.113 €	70.394 €	1.071.792 €
	Plan	44.000 €	205.000 €	350.000 €	835.000 €	72.000 €	1.071.800 €
	Vorläufiger Stand 04.2025	40.945 €	193.738 €	331.517 €	233.209 €	18.320 €	532.981 €
2026	Orientierungsdaten			107,2	109,5	104,6	
	Orientierungsdaten			337.138 €	866.950 €	72.189 €	
	Plan	44.000 €	205.000 €	340.000 €	865.000 €	72.000 €	1.071.800 €
2027	Orientierungsdaten			108,7	115,2	106,6	
	Orientierungsdaten			341.855 €	912.079 €	73.569 €	
	Plan	44.000 €	205.000 €	340.000 €	910.000 €	73.000 €	1.071.800 €
2028	Orientierungsdaten			110,7	120,7	108,8	
	Orientierungsdaten			348.145 €	955.624 €	75.087 €	
	Plan	44.000 €	205.000 €	345.000 €	955.000 €	75.000 €	1.071.800 €

Alle weiteren Ertragsarten bewegen sich auf Vorjahresniveau.

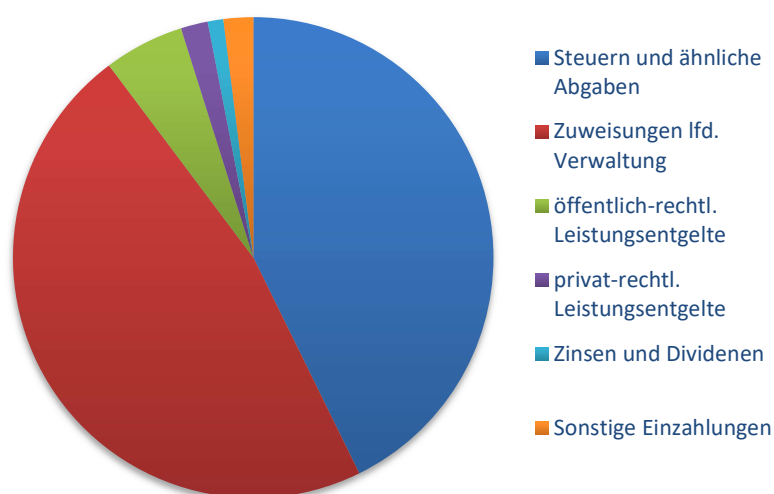


Abbildung: Verteilung der Erträge im Haushaltsjahr

Entwicklung der Aufwendungen im Haushaltsjahr in TEUR:

Aufwandsart	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Plan 2024	Plan 2025	Veränderung 2025-2024
	in T€	in T€	in T€	in T€
Personalaufwendungen	835,4	842,0	900,8	58,8
Aufwand Sach-/Dienstleistung	553,6	960,2	634,1	-326,1
Zinsen u. Ähnliches	1,4	1,5	1,5	0,0
Transferaufwendungen	1.524,5	1.522,4	1.501,8	-20,6
<i>darunter: Kreisumlage</i>	<i>829,2</i>	<i>820,0</i>	<i>862,5</i>	<i>42,5</i>
<i>Kindertageseinrichtung</i>	<i>540,0</i>	<i>550,0</i>	<i>540,0</i>	<i>-10,0</i>
Abschreibungen	0,0	470,5	480,1	9,6
Summe Ordentliche Aufwand	3.090,6	3.992,5	3.760,4	-232,1

Die geplanten Aufwendungen liegen mit 9,6 TEUR über dem Vorjahresniveau.

Die Aufwendungen für Personalkosten liegen mit 58,8 TEUR über dem Vorjahresniveau. Hier wirken sich die Tarifsteigerung 2025 und die Wiederbesetzung einer Stelle nach Elternzeit aus.

Im Sachkonto für Sach- und Dienstleistungen werden 326,1 TEUR Minderausgaben geplant. Hier wurden im Vorjahr Unterhaltungsmaßnahme in Höhe von 381,5 TEUR an der B6 im Auftrag des LASuV geplant. Die Realisierung der Maßnahme hat sich ins Folgejahr 2026 verlagert.

Transferaufwendungen bewegen sich ungefähr auf Vorjahresniveau. Aufgrund der Erhöhung des Hebesatzes für die Kreisumlage von 33,5 % auf 34,5 % für die Jahres 2025-2026 steigen die Planaufwendungen für die Kreisumlage um 42,5 T€ (Ist-Aufwendungen 71,9 T€).

Datengrundlage	Ist-Abrechnung		Ausblick			
Haushaltsjahr	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Allgemeine Schlüsselzuweisung	1.098.613,69 €	1.046.437,17 €	1.071.792,00 €	1.071.792,00 €	1.071.792,00 €	1.071.792,00 €
Steuerkraftmesszahl	1.376.746,19 €	1.313.547,25 €	1.428.346,00 €	1.428.346,00 €	1.428.346,00 €	1.428.346,00 €
Hinzurechnungen /Auflösungen	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Umlagegrundlage	2.475.359,88 €	2.359.984,42 €	2.500.138,00 €	2.500.138,00 €	2.500.138,00 €	2.500.138,00 €
Kreisumlage in %	33,5	33,5	34,5	34,5	35	35
Kreisumlage in €	829.245,56 €	790.594,78 €	862.547,61 €	862.547,61 €	875.048,30 €	875.048,30 €

Veränderung Schlüsselzuweisung gegenüber Vorjahr		- 52.176,52 €	25.354,83 €	- €	- €	- €
Veränderung Kreisumlage gegenüber Vorjahr		- 38.650,78 €	71.952,83 €	- €	12.500,69 €	- €
Bereinigtes Delta		- 13.525,74 €	- 46.598,00 €	- €	-12.500,69 €	- €

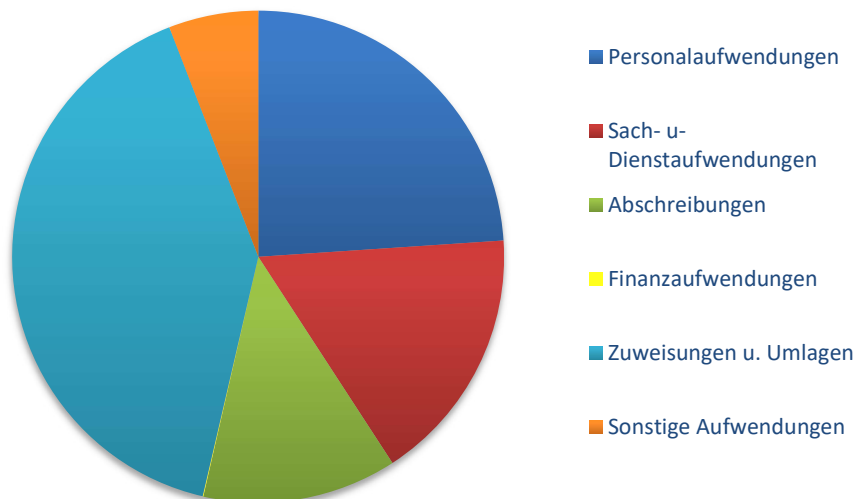


Abbildung: Verteilung der Aufwendungen im Haushaltsjahr

Das ordentliche Ergebnis weist als Saldo einen Fehlbetrag von 222.430 EUR aus.
Das Sonderergebnis weist daher einen neutralen Saldo in Höhe von 0 EUR aus.

Das Gesamtergebnis beläuft sich auf -222.430 EUR. Dieser Fehlbetrag wird mittels Verrechnung gegen das Basiskapitals gemäß § 72 Abs. 3 SächsGemO in Höhe von 246.000 EUR abgedeckt.

Das veranschlagte Gesamtergebnis beläuft sich dementsprechend auf 23.570 EUR.

4.2. Maßnahmen im investiven Bereich – Erläuterungen zum Finanzhaushalt

Die Investitionen, für die im Haushaltsplan 2025 Mittel in Höhe von insgesamt 1.698.300 EUR zur Verfügung gestellt werden, beziehen sich auf nachfolgend genannte, größere Vorhaben.

Das Investitionsgeschehen der kommenden 4 Jahre ergibt sich größtenteils aus den Fördermöglichkeiten des Strukturstärkungsgesetzes und anderen Fördermöglichkeiten.

Diese Investitionsvorhaben sind zum einen

- der Erwerb eines Fahrzeuges für den kommunalen Bauhof im Jahr 2026 für 120 TEUR.
- der Erwerb eines gebrauchten Fahrzeuges für die Feuerwehr Breitendorf. Dies im Jahr 2027 zu 60 TEUR Ausgaben bei 50 TEUR Einnahmen aus der investiven Schlüsselzuweisung.
- die Neugestaltung des Schulhofs mit 500 TEUR bei 75 % Fördermittel, das entspricht 385 TEUR und 50 TEUR investive Schlüsselzuweisung im Jahr 2028. Ein Förderprogramm ist hier gerade nicht ersichtlich. Nichts destotrotz soll die Planung vorangetrieben werden, um flexibel Fördermittel zu beantragen, sobald es eine Möglichkeit gibt.

- die Brandschutzsanierung im Kinderhaus Hochkirch in den Jahren 2027 bis 2028. Dies führt zu Kosten in Höhe von 650 TEUR. Anvisiert wird hier eine 50 %ige Förderung in Höhe von 325 TEUR.
- der Bau der Ringstraße in Hochkirch mit Gesamtausgaben in Höhe von 340 TEUR und Fördergeldern in Höhe von 176,3 TEUR im Rahmen des Kommunalbudgets nach §20b SächsFAG und 66,3 TEUR der im Jahr 2025 auszuschüttenden Investitionspauschale. Übrige Eigenmittel werden aus der bereits zugeflossenen Pauschale für kommunalen Straßenbau nach § 20a SächsFAG der Jahre 2023 und 2024 bestritten.
- der Bau eines Regenwasserkanals an der Ringstraße für 44 TEUR.
- die Ertüchtigung der Kläranlage mit 60 TEUR in 2025 ohne Fördergelder.
- der barrierefreie Ausbau von Bushaltestellen (hier in Kohlwesa, Plotzen und Breitendorf) in Höhe von insgesamt 232,2 TEUR Gesamtausgaben bei 226,4 TEUR Fördermitteleinnahmen.

Im Rahmen des Strukturstärkungsgesetzes sind zwei Maßnahmen beschieden und werden realisiert:

- Der Neubau des Kultur- und Begegnungszentrums in Rodewitz für 2,9 Mio. EUR und 2,6 Mio. EUR Fördermitteln, verteilt auf die Jahre 2024-2025.
- sowie der barrierefreie Ausbau des August-Bebel-Platzes und dem Parkplatz am Ortseingang für 1,3 Mio. EUR, bei knapp 1,2 Mio. EUR Fördermittel in 2024-2026.

Die hier genannten Maßnahmen greifen mit einer 90 %igen Förderquote.

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit sind festgesetzt auf 1.345.600 EUR. Dies ergibt einen negativen Saldo von 352.700 EUR.

Im Finanzplan ist der Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit mit 3.297.920 EUR und der Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit mit 3.290.050 EUR festgesetzt. Der Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit beträgt somit einen Zahlungsmittelüberschuss in Höhe von 7.870 EUR.

Der Zahlungsmittelüberschuss aus der laufenden Verwaltungstätigkeit vermindert um den Saldo der Investitionstätigkeit ergibt einen Finanzierungsmittelfehlbetrag in Höhe 344.830 EUR. Dieser kann aus der Liquiditätsreserve gedeckt werden.

Kennzahlen

Die Höhe der Nettoinvestitionsmittel entwickelt sich wie folgt:

	Haushaltsjahr 2025	Haushaltsjahr 2026	Haushaltsjahr 2027	Haushaltsjahr 2028
Zahlungsmittelsaldo lfd. Verwaltung	7.870 €	88.270 €	187.770 €	263.470 €
Kredittilgung	0 €	0 €	0 €	0 €
Nettoinvestitionsmittel	7.870 €	88.270 €	187.770 €	263.470 €

Mittelfristig sind folgende Investitionsmaßnahmen (über 10 T€) geplant:

		2025	2026	2027	2028
Erwerb Bauhoffahrzeug	Σ	- €	- 120.000 €	- €	- €
	E	- €	- €	- €	- €
	A	- €	120.000 €	- €	- €
Erwerb Feuerwehrfahrzeuge	Σ	- €	- €	- 10.000 €	- €
	E	- €	- €	50.000 €	- €
	A	- €	- €	60.000 €	- €
Schulhofgestaltung	Σ	- €	- €	- €	- 65.000 €
	E	- €	- €	- €	435.000 €
	A	- €	- €	- €	500.000 €
Kindergarten Brandschutzsanierung	Σ	- €	- 50.000 €	- 275.000 €	- €
	E	- €	- €	325.000 €	- €
	A	- €	50.000 €	600.000 €	- €
Ringstraße Hochkirch	Σ	- 97.400 €	- €	- €	- €
	E	242.600 €	- €	- €	- €
	A	340.000 €	- €	- €	- €
Ringstraße Regenwasserkanal	Σ	- 44.000 €	- €	- €	- €
	E	- €	- €	- €	- €
	A	44.000 €	- €	- €	- €
Ertüchtigung Kläranlage	Σ	- 60.000 €	- €	- €	- €
	E	- €	- €	- €	- €
	A	60.000 €	- €	- €	- €
Barrierefreier Ausbau Haltestellen	Σ	- 800 €	- €	- 5.000 €	- €
	E	156.400 €	- €	70.000 €	- €
	A	157.200 €	- €	75.000 €	- €
Rekonstruktion Sportplatz	Σ	- 50.000 €	- €	- €	- €
	E	- €	- €	- €	- €
	A	50.000 €	- €	- €	- €
Kultur- und Begegnungszentrum Rodewitz	Σ	- 93.000 €	- €	- €	- €
	E	837.200 €	- €	- €	- €
	A	930.200 €	- €	- €	- €
Barrierefreier Ausbau Haltestellen Dorfplatz / Parkplatz	Σ	- €	- 185.700 €	132.000 €	- €
	E	70.000 €	994.300 €	132.000 €	- €
	A	70.000 €	1.180.000 €	- €	- €
Gehweg an der B6 Hochkirch	Σ	- €	- 178.200 €	- €	- €
	E	- €	1.010.300 €	- €	- €
	A	- €	1.188.500 €	- €	- €
Entwässerung an der B6 Hochkirch	Σ	- €	92.000 €	- €	- €
	E	- €	790.000 €	- €	- €
	A	- €	698.000 €	- €	- €
Straßenbeleuchtung an der B6 Hochkirch	Σ	- €	- 62.100 €	- €	- €
	E	- €	- €	- €	- €
	A	- €	62.100 €	- €	- €
B6 im Auftrag des LaSuV Hochkirch	Σ	- €	- €	- €	- €
	E	- €	2.772.000 €	- €	- €
	A	- €	2.772.000 €	- €	- €
Summe Eigenanteil		- 352.700 €	- 513.800 €	- 160.800 €	- 67.800 €

Über den Planungszeitraum bis 2028 hinaus wird mit folgenden Investitionsmaßnahmen gerechnet:

- Konzeptionierung und Entwicklung des Arzthaus, OT Hochkirch
- Brachflächenkonzeptionierung

4.3. Entwicklung des Vermögens

Die Eröffnungsbilanz wurde rückwirkend zum 01.01.2013 aufgestellt und örtlich durch die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Dr. Brodbeck und Kirsten Partnerschaft, Dresden geprüft. Der Prüfbericht vom 06. Dezember 2018 enthält einen uneingeschränkten Prüfvermerk.

Die Feststellung der Eröffnungsbilanz durch den Gemeinderat gemäß § 88a in Verbindung mit § 88c SächsGemO erfolgte am 23. Mai 2019. Im Anschluss an den Feststellungsbeschluss zur Eröffnungsbilanz erfolgte die abschließende überörtliche Prüfung der Eröffnungsbilanz durch das Staatliche Rechnungsprüfungsamt Löbau. Der Prüfbericht zur überörtlichen Prüfung liegt der Gemeinde Hochkirch seit Januar 2020 vor und enthält lediglich vier Feststellungen.

Die Jahresabschlüsse 2013 bis 2015 wurden aufgestellt und befinden sich aktuell in der örtlichen Prüfung. Derzeit wird am Jahresabschluss 2016 gearbeitet.

Noch notwendige Korrekturen aus den Prüfungsberichten wirken sich zukünftig auf die Höhe des Vermögens aus.

Die Vermögensentwicklung auf der Aktivseite zeichnet sich wie folgt ab:

	EÖB 01.01.2013	Jahresabschluss 31.12.2013	Jahresabschluss 31.12.2014	Jahresabschluss 31.12.2015
Immaterielles Vermögen	10.535,31 €	9.486,46 €	7.912,46 €	7.912,46 €
Sachanlagevermögen	14.820.744,43 €	14.506.867,32 €	14.371.346,56 €	14.484.474,26 €
Finanzanlagevermögen	129.289,86 €	129.289,86 €	129.669,58 €	129.656,47 €
Umlaufvermögen	1.154.861,76 €	957.768,51 €	2.012.821,14 €	3.347.414,77 €
Aktive RAP	0,00 €	11.407,09 €	0,00 €	5.028,47 €
Summe Aktiva	16.115.431,36 €	15.614.819,24 €	16.521.749,74 €	17.974.486,43 €

Kennzahlen

AHK aller abnutzbaren Vermögensgegenstände	23.210.569,51 €
Abschreibung 2024	470.500,00 €
Durchschnittliche Nutzungsdauer abnutzbares Vermögen	49,3 Jahre

4.4. Entwicklung der Verbindlichkeiten, Bürgschaften und Gewährverträge

Die Gemeinde Hochkirch hat keine Kreditverpflichtungen. Eine Neuverschuldung bzw. die Aufnahme eines Kommunaldarlehens ist aus heutiger Sicht mittelfristig nicht geplant.

Bürgschaften und Gewährverträge belasten den kommunalen Haushalt nicht.

4.5. Entwicklung des Gesamtergebnisses

Im Planungszeitraum 2025 bis 2028 entwickelt sich das Gesamtergebnis wie folgt:

	Haushaltsjahr 2025	Haushaltsjahr 2026	Haushaltsjahr 2027	Haushaltsjahr 2028
Ordentliche Ergebnis	-222.430 €	-154.430 €	-54.930	20.770 €
Sonderergebnis	0 €	0 €	0 €	0 €
Gesamtergebnis	-222.430 €	-154.430 €	-54.930	20.770 €
Verrechnung Basiskapital	246.000 €	245.800 €	245.800 €	245.800 €
Veranschlagtes Gesamtergebnis	23.570 €	91.370 €	190.870 €	266.570 €

Gemäß § 72 Absatz 3 SächsGemO i.V.m. Buchstabe A Ziffer I Nr. 4 VwV KomHWi muss der Ergebnishaushalt in jedem Jahr ausgeglichen sein. In den Haushaltsjahren 2025 bis 2027 wird durch Verrechnung der Altabschreibungen mit dem Basiskapital kein Fehlbetrag dargestellt. Die Gesetzmäßigkeit des Ergebnishaushaltes wird daher erreicht.

Gemäß § 72 Absatz 4 SächsGemO i.V.m. Buchstabe A Ziffer I Nr. 5 a) VwV KomHWi ist es für die Gesetzmäßigkeit des Haushalts ferner erforderlich, dass die ordentliche Tilgung aus Überschüssen der laufenden Verwaltungstätigkeit geleistet werden kann. Da die Gemeinde keine Kreditverpflichtungen bedienen muss, ist auch dieser Punkt gegeben.

4.6. Entwicklung der liquiden Mittel

Die Kassenlage im Haushaltsjahr 2024 war stabil. Die Gemeindekasse konnte immer ihre Verpflichtungen erfüllen. Diese Prämisse wird auch für die kommenden Jahre angesetzt.

Die liquiden Mittel zum 31.12.2024 hatten folgenden Bestand: 2.218.070 EUR

Entwicklung der liquiden Mittel

	2024	2025	2026	2027	2028
Bestand z. 31.12.	2.218.070 €	1.873.240 €	1.447.710 €	1.474.680 €	1.670.350 €
Abzgl. Vorsorgevermögen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Verfügbare liquide Mittel	2.218.070 €	1.873.240 €	1.447.710 €	1.474.680 €	1.670.350 €
Veränderung	-344.830 €	-425.530 €	26.970 €	195.670 €	

Es ist ersichtlich, dass die Finanzierung der regelmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen gesichert ist.

Die Liquiditätsplanung nimmt im Bereich der Finanzen einen sehr hohen Stellenwert ein. Die Bemühungen der Finanzverwaltung werden sowohl für das Haushaltsjahr 2025 als auch zukünftig darin bestehen, stets eine liquide Kassenlage zu gewährleisten.

Erreicht werden kann das nur durch eine enge Zusammenarbeit aller verantwortlichen Mitarbeiter, einer straffen und permanenten Kontrolle des Haushaltsvollzugs und durch eine zeitlich straffe Realisierung der Investitionsvorhaben.

4.7. Entwicklung des Basiskapitals und der Rücklagen

In der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2013 beträgt das Basiskapital der Gemeinde Hochkirch 9.071.299,16 €.

Im Zuge der Haushaltsplanung 2025 und dem geplanten negativen Gesamtergebnis in Höhe von -222.430 EUR, erfolgt der Haushaltsausgleich 2026 mittels Verrechnung gegen das Basiskapital.

Die Verrechnung erfolgt in Höhe der Differenz zwischen den Abschreibungen und der Auflösung der Sonderposten auf das Altinventar zum 31.12.2017 in Höhe von 246.000 EUR.

Gemäß § 72 Abs. 3 SächGemO dürfen Fehlbeträge, die im Haushaltsjahr aus für Abschreibungen auf das zum 31.12.2017 festgestellte Anlagevermögen entstehen, durch Verrechnung mit dem Basiskapital ausgeglichen werden. Dabei darf 1/3 des zum 31.12.2017 festgestellten Basiskapitals nicht unterschritten werden.

Aufgrund fehlender Jahresabschlüsse kann die Entwicklung des Basiskapital und der Rücklagen nur geschätzt werden und lautet wie folgt:

	Ordentliches Ergebnis	Sonderergebnis	Gesamtergebnis	Verrechnung Basiskapital	Veranschlagtes Gesamtergebnis	Basiskapital	Rücklage Ordentliches Ergebnis	Rücklage Sonderergebnis
EöB						9.071.299,16 €	0 €	0 €
JA 2015						8.690.976,09 €	1.783.944,51 €	9.480,70 €
JA 2016	-104.817,77 €	14.945,21 €	-89.872,56 €	-104.817,77 €	14.945,21 €	8.586.158,32 €	1.783.944,51 €	24.425,91 €
JA 2017	-481.128,83 €	5.421,96 €	-475.706,87 €	-481.128,83 €	5.421,96 €	8.105.029,49 €	1.783.944,51 €	29.847,87 €
JA 2018	-473.423,76 €	11.707,78 €	-461.715,98 €	-360.000,00 €	-101.715,98 €	7.745.029,49 €	1.682.228,53 €	41.555,65 €
JA 2019	-441.842,03 €	12.646,00 €	-429.196,03 €	-355.000,00 €	-74.196,03 €	7.390.029,49 €	1.608.032,50 €	54.201,65 €
JA 2020	-433.871,66 €	82.972,60 €	-350.899,06 €	-350.000,00 €	-899,06 €	7.040.029,49 €	1.607.133,44 €	137.174,25 €
JA 2021	-69.049,44 €	10.249,09 €	-58.800,35 €	-345.000,00 €	286.199,65 €	6.695.029,49 €	1.893.333,09 €	147.423,34 €
JA 2022	-63.537,92 €	104.935,13 €	41.397,21 €	-340.000,00 €	381.397,21 €	6.355.029,49 €	2.274.730,30 €	252.358,47 €
JA 2023	-190.220,00 €	3.000,00 €	-187.220,00 €	-249.000,00 €	61.780,00 €	6.106.029,49 €	2.333.510,30 €	255.358,47 €
JA 2024	-191.930,00 €	0 €	-191.930,00 €	-246.600,00 €	54.670,00 €	5.859.429,49 €	2.388.180,30 €	255.358,47 €
JA 2025	-222.430,00 €	0 €	-222.430,00 €	-246.000,00 €	23.570,00 €	5.613.429,49 €	2.411.750,30 €	255.358,47 €
JA 2026	-154.430,00 €	0 €	-154.430,00 €	-245.800,00 €	91.370,00 €	5.367.629,49 €	2.503.120,30 €	255.358,47 €
JA 2027	-54.930,00 €	0 €	-54.930,00 €	-245.800,00 €	190.870,00 €	5.121.829,49 €	2.693.990,30 €	255.358,47 €
JA 2028	20.770,00 €	0 €	20.770,00 €	-245.800,00 €	266.570,00 €	4.876.029,49 €	2.960.560,30 €	255.358,47 €

Basiskapital am 31.12.2017 beträgt voraussichtlich

8.105.029,49 €

Davon 1/3 gesperrt

2.701.676,50 €

4.8. Entwicklung der Rückstellungen

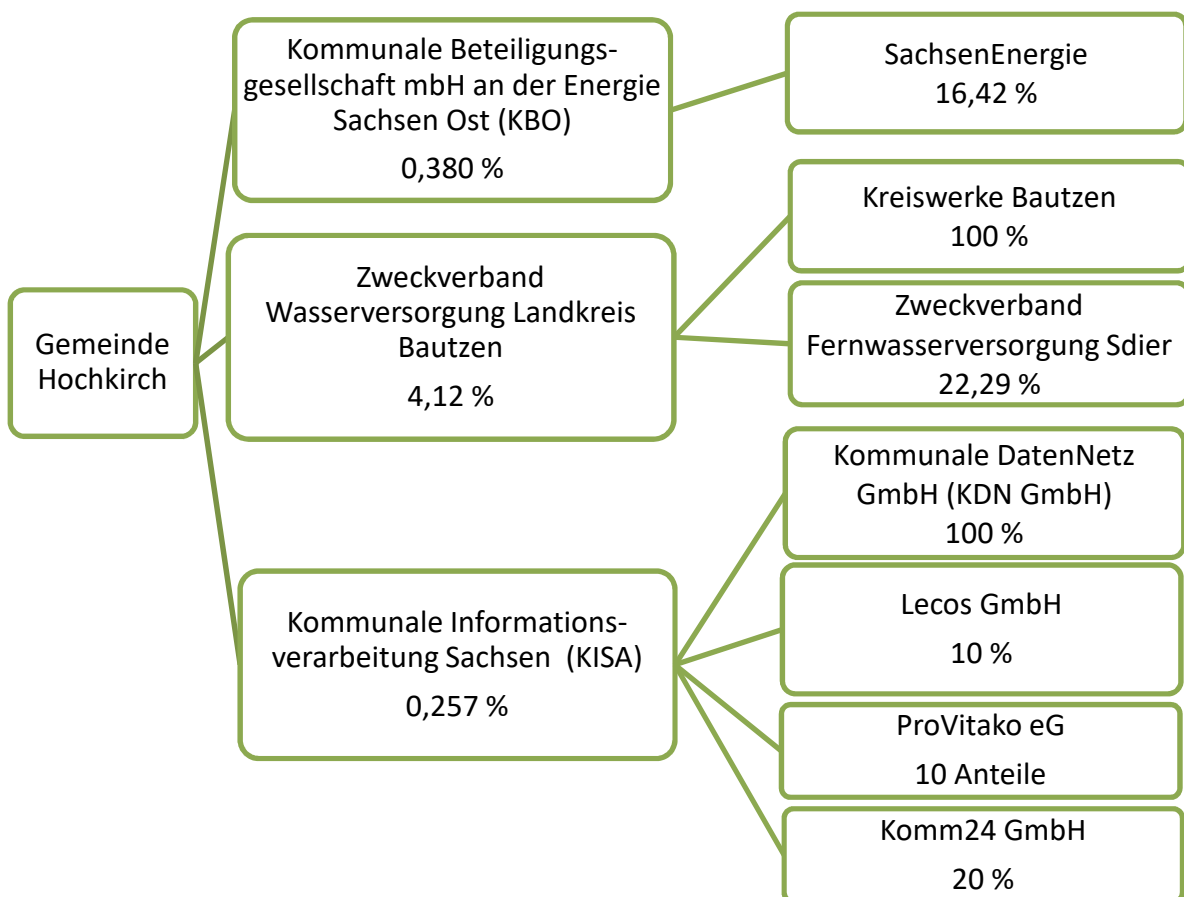
Rückstellungen wurden zum Stand 01.01.2013 im Rahmen der Aufstellung der Eröffnungsbilanz gebildet und betragen 441.722,42 EUR.

Im Zuge des Jahresabschluss 2013, 2014 und 2015 wurden Rückstellungen für ATZ, Urlaubsrückstellungen sowie Kosten Rückstellungen für den Jahresabschluss zugeführt bzw. aufgelöst.

Der Gesamtwert zum Haushaltsjahr 2025 beträgt voraussichtlich 303.189,00 €.

4.9. Beteiligungen an Unternehmen

Die Gemeinde verfügt über keine Eigenbetriebe. Darüber hinaus hält die Gemeinde Hochkirch keine Beteiligungen an Unternehmen mit eigener Rechtspersönlichkeit, an denen sie mit mehr als 20 Prozent beteiligt ist.



Stand Beteiligungsbericht 2023

5. Statistische Informationen zur Bevölkerungsentwicklung

<u>Jahr</u>	<u>Einwohner gesamt per 31.12.</u>
2000	2.661
2005	2.593
2010	2.455
2015	2.331
2020	2.260
2023	2.243
2024	2.225

Entwicklung der Altersstruktur

Jahr	2000	2005	2010	2015	2020
Altersklasse					
0 - 27 Jahre	858	746	569	531	538
27 - 40 Jahre	479	402	406	385	303
40 - 60 Jahre	740	822	833	746	692
über 60 Jahre	584	623	647	669	727
Gesamt	2.661	2.593	2.455	2.331	2260

Den Einwohnerzahlen liegen die aktuellen Meldedaten zu Grunde. Die Einwohnerzahl ist seit Jahren rückläufig. Es findet eine Verschiebung innerhalb der Altersklassen statt.

Die rückläufige Entwicklung der Einwohnerzahlen hat mitunter auch negative Auswirkungen auf die finanziellen Möglichkeiten, da die Erträge aus Landeszuweisungen einwohnerabhängig ermittelt werden.

Die Gemeinde ist weiterhin bestrebt attraktiv für Familien zu sein und vorhandene Infrastruktur sicherzustellen oder gar auszuweiten. In erster Linie wird hierbei an Maßnahmen wie die Schulhofgestaltung und die Errichtung des Kultur- und Begegnungszentrum in Rodewitz gedacht.



Bäns
Kämmerin

Ergebnishaushalt zu §§ 2 und 9 Abs. 1
SächsKomHVO
HH-Plan 2.2 - Variante 2 - Release 2
Haushaltsjahr 2025

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
		2023	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					2026	2027	2028
					EUR		
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben nach Arten	1.491.718,09	1.436.600	1.511.600	1.531.600	1.577.600	1.629.600
	301100 - Grundsteuer A	43.622,97	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
	301200 - Grundsteuer B	204.047,84	205.000	205.000	205.000	205.000	205.000
	301300 - Gewerbesteuer	415.595,36	320.000	350.000	340.000	340.000	345.000
	302100 - Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	766.182,01	790.000	835.000	865.000	910.000	955.000
	302200 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	56.547,41	72.000	72.000	72.000	73.000	75.000
	303200 - Hundesteuer	5.722,50	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
	darunter:	247.670,81	249.000	249.000	249.000	249.000	249.000
	Grundsteuern A, B, C und D						
	301100 - Grundsteuer A	43.622,97	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
	301200 - Grundsteuer B	204.047,84	205.000	205.000	205.000	205.000	205.000
	Gewerbbesteuer	415.595,36	320.000	350.000	340.000	340.000	345.000
	301300 - Gewerbesteuer	415.595,36	320.000	350.000	340.000	340.000	345.000
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	766.182,01	790.000	835.000	865.000	910.000	955.000
	302100 - Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	766.182,01	790.000	835.000	865.000	910.000	955.000
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	56.547,41	72.000	72.000	72.000	73.000	75.000
	302200 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	56.547,41	72.000	72.000	72.000	73.000	75.000
2	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.414.795,32	1.630.300	1.663.900	1.624.400	1.609.100	1.609.400
	311100 - Allgemeine Schlüsselzuweisungen	1.098.613,69	1.058.100	1.071.800	1.071.800	1.071.800	1.071.800
	311200 - Investive Schlüsselzuweisungen	0,00	8.000	0	0	0	0
	313100 - Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	903,60	900	900	900	900	900
	314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	250.534,99	227.800	246.800	203.000	198.000	198.000
	314101 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land / Inklusionszuweisung	510,00	500	9.400	400	400	400
	314200 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände	56.371,58	102.200	94.500	83.000	73.000	73.000
	314700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	4.569,90	500	200	500	200	500
	314800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	3.291,56	200	200	200	200	200
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	184.400	184.400	184.400	184.400	184.400
	316110 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (ab 01.01.2018)	0,00	47.700	55.700	80.200	80.200	80.200
	darunter:	1.098.613,69	1.058.100	1.071.800	1.071.800	1.071.800	1.071.800
	allgemeine Schlüsselzuweisungen						
	311100 - Allgemeine Schlüsselzuweisungen	1.098.613,69	1.058.100	1.071.800	1.071.800	1.071.800	1.071.800
	sonstige allgemeine Zuweisungen	903,60	900	900	900	900	900
	313100 - Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	903,60	900	900	900	900	900
	allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	232.100	240.100	264.600	264.600	264.600
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	184.400	184.400	184.400	184.400	184.400
	316110 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (ab 01.01.2018)	0,00	47.700	55.700	80.200	80.200	80.200
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	143.844,27	170.520	191.020	190.020	190.020	190.020
	331100 - Verwaltungsgebühren	39.374,08	41.020	43.020	42.020	42.020	42.020
	332100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	104.299,92	126.000	139.000	139.000	139.000	139.000
	332101 - Abwasserabwälgabgabe Kleininleiter	170,27	3.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	332102 - Kanalbennutzungsgebühren	0,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	99.767,91	88.500	64.000	71.600	71.600	72.600
	341100 - Mieten u. Pachten	75.241,87	82.100	57.600	65.100	65.100	65.100

Ergebnishaushalt zu §§ 2 und 9 Abs. 1
SächsKomHVO
HH-Plan 2.2 - Variante 2 - Release 2
Haushaltsjahr 2025

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
		2023	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	341101 - Miete Versammlungsraum FW Breitendorf	1.116,40	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
	342100 - Erträge aus Verkauf	230,00	1.000	0	0	0	1.000
	346100 - Sonstige Privat -rechtliche Leistungsentgelte	23.179,64	4.400	5.200	5.300	5.300	5.300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-16.801,55	386.300	6.500	2.776.100	4.100	4.100
	348000 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Bund	2.603,87	381.500	2.400	2.772.000	0	0
	348100 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Land	277,40	1.700	300	300	300	300
	348200 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Verbände	-19.689,77	3.100	3.800	3.800	3.800	3.800
	348600 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Sonst. öffentl. Sonderrechng.	6,95	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	36.456,00	30.400	37.200	38.000	38.000	38.000
	365100 - Erträge aus Gewinnanteilen aus Verbundenen Unternehmen u. Beteiligungen	36.456,00	30.400	37.200	38.000	38.000	38.000
8	+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ sonstige ordentliche Erträge	55.096,88	58.000	63.800	65.700	65.700	65.700
	351100 - Konzessionsabgaben	55.201,27	55.700	61.500	63.400	63.400	63.400
	356100 - Bußgelder	0,00	500	500	500	500	500
	356200 - Säumniszuschläge	116,50	400	400	400	400	400
	356210 - Mahngebühren	280,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	356250 - Rücklastschriften	58,11	100	100	100	100	100
	356280 - Gew.Steuer Nachzahlungszinsen	-559,00	300	300	300	300	300
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	3.224.876,92	3.800.620	3.538.020	6.297.420	3.556.120	3.609.420
11	Personalaufwendungen	835.396,48	842.000	900.800	937.600	937.000	936.800
	401100 - Dienstaufwendungen für Beamte	80.383,23	80.500	93.000	96.700	99.500	99.500
	401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	558.718,04	547.500	568.900	600.000	600.000	600.000
	401900 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	402100 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	61.585,29	72.000	95.000	95.000	95.000	95.000
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	21.798,11	22.300	23.700	24.000	20.400	20.400
	402900 - Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	0,00	100	100	100	100	100
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	105.802,10	115.200	115.500	117.400	117.400	117.400
	403900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0,00	500	500	500	500	500
	404100 - Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	7.109,71	2.300	2.500	2.300	2.500	2.300
	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	553.646,35	960.250	634.150	3.287.250	492.250	479.150
	421100 - Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	59.154,75	27.700	78.900	26.600	15.600	15.100
	422100 - Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	33.920,84	491.000	126.800	2.856.000	84.000	84.200
	423100 - Aufwendungen für Mieten u. Pachten	6.099,88	4.300	4.500	4.500	4.500	4.500
	424100 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	238.909,84	234.900	237.200	235.400	235.400	224.600
	424101 - Bewirtschaftung Raum Breitendorf	638,96	700	400	400	400	400
	425100 - Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	81.878,54	62.000	61.400	58.800	47.500	47.500
	425300 - Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK,abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800 €	22.988,64	27.500	20.400	14.600	15.100	12.600

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
		2023	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	425500 - Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	24.105,88	24.200	18.200	18.600	17.700	19.100
	426100 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	22.115,15	32.450	26.350	22.850	23.550	22.650
	427100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	40.925,78	33.200	39.300	34.300	33.300	33.300
	427101 - Unterrichtsmittel / GTA Aufwendung	12.154,52	14.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	427102 - Unterrichtsmittel / sonderpädagogischer Förderbedarf (Inklusionskinder)	509,23	500	400	400	400	400
	427103 - Aufwendungen Förderung Zweisprachigkeit Deutsch/Sorbisch	5.113,33	5.000	5.000	0	0	0
	428100 - Verbrauch von Vorräten	3.485,69	1.000	1.500	1.000	1.000	1.000
	429100 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.645,32	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
14	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	470.500	480.100	507.000	507.000	507.000
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	431.000	430.400	430.200	430.200	430.200
	471110 - Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen (ab 01.01.2018)	0,00	39.500	49.700	76.800	76.800	76.800
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.454,60	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	459900 - Sonstige Finanzaufwendungen	1.454,60	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
16	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	1.524.519,88	1.501.800	1.522.400	1.528.100	1.492.600	1.492.600
	431200 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände	111.847,15	100.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	431700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	4.350,00	300	1.500	0	0	0
	431800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche	548.620,17	556.500	545.400	552.600	502.600	502.600
	433900 - Sonstige soziale Leistungen	897,00	0	0	0	0	0
	434100 - Gewerbesteuerumlage	29.559,56	25.000	23.000	23.000	25.000	25.000
	437210 - Kreisumlage	829.246,00	820.000	862.500	862.500	875.000	875.000
	darunter: Kreisumlage	829.246,00	820.000	862.500	862.500	875.000	875.000
	437210 - Kreisumlage	829.246,00	820.000	862.500	862.500	875.000	875.000
	Umlagen an Verwaltungsverbände und -gemeinschaften	0,00	0	0	0	0	0
	Umlagen an Zweckverbände	0,00	0	0	0	0	0
	Sozialumlage	0,00	0	0	0	0	0
	Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	175.625,87	216.500	221.500	190.400	180.700	171.600
	442100 - Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	15.226,41	16.000	17.800	16.200	19.200	16.200
	442900 - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	4.981,34	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
	443100 - Geschäftsaufwendungen	81.659,84	143.500	152.600	125.100	110.400	107.300
	443101 - Geschäftsaufw. Raum Breitendorf	164,50	0	300	300	300	300
	444100 - Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle	80.254,34	28.100	34.900	34.900	34.900	34.900
	445000 - Erstattungen f.Aufw.v.Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Bund	468,96	500	500	500	500	500
	445100 - Erstattungen f.Aufw.v.Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Land	-21.581,37	8.000	5.000	3.000	5.000	2.000
	445200 - Erstattungen f.Aufw.v.Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Gemeinden/Verbände	5.692,95	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	445700 - Erstattungen f.Aufw.v.Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Private Unternehmen	8.758,90	13.000	4.000	4.000	4.000	4.000
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	3.090.643,18	3.992.550	3.760.450	6.451.850	3.611.050	3.588.650

Ergebnishaushalt zu §§ 2 und 9 Abs. 1
SächsKomHVO
HH-Plan 2.2 - Variante 2 - Release 2
Haushaltsjahr 2025

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
		2023	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					2026	2027	2028
					EUR		
		1	2	3	4	5	6
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	134.233,74	-191.930	-222.430	-154.430	-54.930	20.770
20	realisierbare außerordentliche Erträge	16.843,08	50.000	0	0	0	0
	501200 - Empfangene Schadensersatzleistungen u. Ähnliches	1.331,04	0	0	0	0	0
	501902 - Sonstige außergewöhnliche Erträge / Corona	9.889,32	0	0	0	0	0
	506100 - Erträge aus der Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen	5.622,72	50.000	0	0	0	0
21	realisierbare außerordentliche Aufwendungen	233,24	50.000	0	0	0	0
	511300 - Geleisteter Schadensersatz u. Ähnliches	233,24	0	0	0	0	0
	516100 - Aufwendungen aus der Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen (Buchverlust)	0,00	50.000	0	0	0	0
22	= Sonderergebnis (Nummer 20 ./. Nummer 21)	16.609,84	0	0	0	0	0
23	= Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummern 19 + 22)	150.843,58	-191.930	-222.430	-154.430	-54.930	20.770
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	246.600	246.000	245.800	245.800	245.800
	830003 - Verrechnung Fehlbetrag ordentliches Ergebnis mit Basiskapital gem. § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	0,00	246.600	246.000	245.800	245.800	245.800
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)	150.843,58	54.670	23.570	91.370	190.870	266.570
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:

69 = 1 Planlisten \ M05 ErgebnisHH: Mandant: 1200 Gemeinde Hochkirch HH-Jahr: 2025 Variante: 2.2-Variante 2
Release 2 Startseite: 1 Listen-Nr.: 1-Ergebnishaushalt Listentyp: E
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'd1200004'); Alle = an; Variante = 51774; Ausweis
Nullpositionen = an; Startseite = 1; mit Planerläuterung = an; Listen-Nr. = 1; Listentyp = E; Kontennachweis = an

**Finanzhaushalt zu §§ 3 und 9 Abs. 1 der Sächsischen
Kommunalhaushaltsverordnung**
HH-Plan 2.2 - Variante 2 - Release 2
Haushaltsjahr 2025

		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
		2023	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					2026	2027	2028
					EUR		
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.527.250,97	1.436.600	1.511.600	1.531.600	1.577.600	1.629.600
	601100 - Grundsteuer A	43.357,05	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
	601200 - Grundsteuer B	195.715,86	205.000	205.000	205.000	205.000	205.000
	601300 - Gewerbesteuer	413.090,66	320.000	350.000	340.000	340.000	345.000
	602100 - Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	797.768,06	790.000	835.000	865.000	910.000	955.000
	602200 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	71.934,34	72.000	72.000	72.000	73.000	75.000
	603200 - Hundesteuer	5.385,00	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
	darunter:	239.072,91	249.000	249.000	249.000	249.000	249.000
	Grundsteuern A und B						
	601100 - Grundsteuer A	43.357,05	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
	601200 - Grundsteuer B	195.715,86	205.000	205.000	205.000	205.000	205.000
	Gewerbesteuer	413.090,66	320.000	350.000	340.000	340.000	345.000
	601300 - Gewerbesteuer	413.090,66	320.000	350.000	340.000	340.000	345.000
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	797.768,06	790.000	835.000	865.000	910.000	955.000
	602100 - Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	797.768,06	790.000	835.000	865.000	910.000	955.000
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	71.934,34	72.000	72.000	72.000	73.000	75.000
	602200 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	71.934,34	72.000	72.000	72.000	73.000	75.000
2	+ Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	1.458.854,40	1.398.200	1.423.800	1.359.800	1.344.500	1.344.800
	611100 - Allgemeine Schlüsselzuweisungen	1.098.613,69	1.058.100	1.071.800	1.071.800	1.071.800	1.071.800
	611200 - Investive Schlüsselzuweisungen	0,00	8.000	0	0	0	0
	613100 - Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	903,60	900	900	900	900	900
	614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	254.961,44	227.800	246.800	203.000	198.000	198.000
	614101 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land / Inklusionszuwendung	510,00	500	9.400	400	400	400
	614102 - Sonstige außergewöhnliche Einz. / Corona	9.889,32	0	0	0	0	0
	614200 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände	86.114,89	102.200	94.500	83.000	73.000	73.000
	614700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	4.569,90	500	200	500	200	500
	614800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	3.291,56	200	200	200	200	200
	darunter:	1.098.613,69	1.058.100	1.071.800	1.071.800	1.071.800	1.071.800
	allgemeine Schlüsselzuweisungen						
	611100 - Allgemeine Schlüsselzuweisungen	1.098.613,69	1.058.100	1.071.800	1.071.800	1.071.800	1.071.800
	sonstige allgemeine Zuweisungen	903,60	900	900	900	900	900
	613100 - Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	903,60	900	900	900	900	900
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	138.854,95	170.520	191.020	190.020	190.020	190.020
	631100 - Verwaltungsgebühren	34.747,08	41.020	43.020	42.020	42.020	42.020
	632100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	103.886,80	126.000	139.000	139.000	139.000	139.000
	632101 - Abwasserabwälgabgabe Kleineinleiter	221,07	3.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	632102 - Kanalbenutzungsgebühren	0,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	108.012,72	88.500	64.000	71.600	71.600	72.600
	641100 - Mieten u. Pachten	72.540,75	82.100	57.600	65.100	65.100	65.100
	641101 - Betriebskostenvorauszahlungen	7.975,52	0	0	0	0	0
	641102 - Mieten u. Pachten	1.196,40	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
	642100 - Verkauf	230,00	1.000	0	0	0	1.000
	646100 - Sonstige Privat-rechtliche Leistungsentgelte	24.739,01	4.400	5.200	5.300	5.300	5.300
	646101 - Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte - Schadensersatzleistungen	1.331,04	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.221,23	386.300	6.500	2.776.100	4.100	4.100

**Finanzhaushalt zu §§ 3 und 9 Abs. 1 der Sächsischen
Kommunalhaushaltsverordnung**
HH-Plan 2.2 - Variante 2 - Release 2
Haushaltsjahr 2025

		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
		2023	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					2026	2027	2028
					EUR		
		1	2	3	4	5	6
	648000 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Bund	4.702,50	381.500	2.400	2.772.000	0	0
	648100 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Land	277,40	1.700	300	300	300	300
	648200 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Verbände	10.234,38	3.100	3.800	3.800	3.800	3.800
	648600 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Sonst. öffentl. Sonderrechng.	6,95	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	36.456,00	30.400	37.200	38.000	38.000	38.000
	665100 - Gewinnanteile aus Verbundene Unternehmen u. Beteiligungen	36.456,00	30.400	37.200	38.000	38.000	38.000
8	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	55.304,92	58.000	63.800	65.700	65.700	65.700
	651100 - Konzessionsabgaben	55.201,27	55.700	61.500	63.400	63.400	63.400
	656100 - Bußgelder	0,00	500	500	500	500	500
	656200 - Säumniszuschläge	130,50	400	400	400	400	400
	656210 - Mahngebühren	305,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	656250 - Rücklastschriften	60,15	100	100	100	100	100
	656280 - Gew.Steuer Nachzahlungszinsen	-392,00	300	300	300	300	300
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Nummern 1 bis 8)	3.339.955,19	3.568.520	3.297.920	6.032.820	3.291.520	3.344.820
10	Personalauszahlungen	835.520,50	842.000	900.800	937.600	937.000	936.800
	600000 - Einzahlung Lohnverrechnung	-4.769,44	0	0	0	0	0
	700000 - Auszahlung Lohnverrechnung	4.769,44	0	0	0	0	0
	701100 - Dienstausschüttungen für Beamte	80.507,25	80.500	93.000	96.700	99.500	99.500
	701200 - Dienstausschüttungen für tariflich Beschäftigte	558.718,04	547.500	568.900	600.000	600.000	600.000
	701900 - Dienstausschüttungen für sonstige Beschäftigte	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	702100 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	61.585,29	72.000	95.000	95.000	95.000	95.000
	702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	21.798,11	22.300	23.700	24.000	20.400	20.400
	702900 - Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	0,00	100	100	100	100	100
	703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	105.802,10	115.200	115.500	117.400	117.400	117.400
	703900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0,00	500	500	500	500	500
	704100 - Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	7.109,71	2.300	2.500	2.300	2.500	2.300
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	537.619,48	960.250	634.150	3.287.250	492.250	479.150
	721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	61.552,99	27.700	78.900	26.600	15.600	15.100
	722100 - Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen u. beweglichen Infrastrukturvermögens	23.498,27	491.000	126.800	2.856.000	84.000	84.200
	723100 - Mieten u. Pachten	6.099,88	4.300	4.500	4.500	4.500	4.500
	724100 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	239.662,34	234.900	237.200	235.400	235.400	224.600
	724101 - Bewirtschaftung Raum Breitendorf	638,96	700	400	400	400	400
	725100 - Haltung von Fahrzeugen	80.101,90	62.000	61.400	58.800	47.500	47.500
	725300 - Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	20.702,53	27.500	20.400	14.600	15.100	12.600
	725500 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	24.105,88	24.200	18.200	18.600	17.700	19.100
	726100 - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	21.864,93	32.450	26.350	22.850	23.550	22.650
	727100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	36.368,76	33.200	39.300	34.300	33.300	33.300
	727101 - Unterrichtsmittel / GTA Auszahlungen	12.269,47	14.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	727102 - Unterrichtsmittel / sonderpädagogischer Förderbedarf (Inklusionskinder)	509,23	500	400	400	400	400

**Finanzhaushalt zu §§ 3 und 9 Abs. 1 der Sächsischen
Kommunalhaushaltsverordnung**
HH-Plan 2.2 - Variante 2 - Release 2
Haushaltsjahr 2025

		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					2026	2027	2028
					EUR		
		1	2	3	4	5	6
	727103 - Auszahlung Förderung Zweisprachigkeit Deutsch/Sorbisch	5.113,33	5.000	5.000	0	0	0
	728100 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	3.485,69	1.000	1.500	1.000	1.000	1.000
	729100 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.645,32	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.687,84	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	759900 - Sonstige Finanzauszahlungen	1.454,60	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	759913 - Geleisteter Schadensersatz u. Ähnliches	233,24	0	0	0	0	0
14	+ Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	1.534.651,17	1.501.800	1.532.400	1.528.100	1.492.600	1.492.600
	731200 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände	121.502,53	100.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	731700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	4.350,00	300	1.500	0	0	0
	731800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	548.620,17	556.500	555.400	552.600	502.600	502.600
	733900 - Sonstige soziale Leistungen	897,00	0	0	0	0	0
	734100 - Gewerbesteuerumlage	30.035,47	25.000	23.000	23.000	25.000	25.000
	737210 - Kreisumlage	829.246,00	820.000	862.500	862.500	875.000	875.000
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	205.639,03	216.500	221.200	190.100	180.400	171.300
	742100 - Ehrenamtliche und sonst. Tätigkeit	14.962,41	16.000	17.800	16.200	19.200	16.200
	742900 - Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	4.981,34	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
	743100 - Geschäftsauszahlungen	94.600,64	143.500	152.600	125.100	110.400	107.300
	744100 - Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle	80.254,34	28.100	34.900	34.900	34.900	34.900
	745000 - Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. lfd. Verwaltungstätigkeit Bund	468,96	500	500	500	500	500
	745100 - Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. lfd. Verwaltungstätigkeit Land	0,00	8.000	5.000	3.000	5.000	2.000
	745200 - Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden/Verbände	5.692,95	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	745700 - Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. lfd. Verwaltungstätigkeit Private Unternehmen	4.678,39	13.000	4.000	4.000	4.000	4.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Nummern 10 bis 15)	3.115.118,02	3.522.050	3.290.050	5.944.550	3.103.750	3.081.350
17	= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Nummer 9 ./. Nummer 16)	224.837,17	46.470	7.870	88.270	187.770	263.470
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	128.374,00	2.151.800	1.345.600	2.805.800	585.200	443.200
	681100 - Investitionszuwendungen vom Land	0,00	2.052.800	1.239.900	2.732.600	527.000	385.000
	681110 - Investive Schlüsselzuweisungen	76.374,00	73.600	0	0	50.000	50.000
	681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	66.300	65.000	0	0
	681200 - Investitionszuwendungen von Gemeinden/Verbänden	52.000,00	25.400	39.400	8.200	8.200	8.200
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweg- lichen Vermögens- gegenständen	5.622,72	50.000	0	0	0	0
	682100 - Einzahlungen aus der Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen	5.622,72	50.000	0	0	0	0
25	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 18 bis 24)	133.996,72	2.201.800	1.345.600	2.805.800	585.200	443.200

**Finanzhaushalt zu §§ 3 und 9 Abs. 1 der Sächsischen
Kommunalhaushaltsverordnung**
HH-Plan 2.2 - Variante 2 - Release 2
Haushaltsjahr 2025

		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
		2023	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					2026	2027	2028
					EUR		
		1	2	3	4	5	6
27	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögens- gegenständen	1.361,06	45.000	12.000	5.000	0	0
	782100 - Erwerb von unbeweglichen Vermögensgegenständen	1.361,06	45.000	12.000	5.000	0	0
28	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	105.616,62	2.373.900	1.630.300	3.189.600	686.000	511.000
	785110 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	15.058,37	1.527.100	959.100	61.000	611.000	11.000
	785120 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	384.000	1.886.500	0	0
	785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	90.558,25	846.800	287.200	1.242.100	75.000	500.000
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	230.771,71	80.500	6.000	125.000	60.000	0
	783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	230.771,71	80.500	6.000	125.000	60.000	0
31	+ Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0,00	0	50.000	0	0	0
	781700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen an Private Unternehmen	0,00	0	50.000	0	0	0
33	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 26 bis 32)	337.749,39	2.499.400	1.698.300	3.319.600	746.000	511.000
34	= Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 25 ./. Nummer 33)	-203.752,67	-297.600	-352.700	-513.800	-160.800	-67.800
35	= veranschlagter Finanzierungsmittelüb- erschuss/- mittelfehlbetrag (Nummer 17 + 34)	21.084,50	-251.130	-344.830	-425.530	26.970	195.670
41	= Änderung des Finanz- mittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)	21.084,50	-251.130	-344.830	-425.530	26.970	195.670
44	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	1.149.309,34	0	0	0	0	0
	670111 - Einzahlg. Durchlaufende Gelder	1.124.101,61	0	0	0	0	0
	671101 - Sonstige Verbindlichkeiten aus Überzahlungen - DKB Kto.Nr. 1006437584	-17,27	0	0	0	0	0
	679300 - Einzahlungen Zahlwegsumbuchungen	25.225,00	0	0	0	0	0
45	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	1.509.523,41	0	0	0	0	0
	770111 - Auszahlg. Durchlaufende Gelder	1.484.298,41	0	0	0	0	0
	779300 - Auszahlungen Zahlwegsumbuchungen	25.225,00	0	0	0	0	0
46	= haushaltsunwirksame Vorgänge [(Nummern 42 + 44) ./. (Nummern 43 + 45)]	-360.214,07	0	0	0	0	0
47	= Überschuss oder Bedarf an Zahlungs- mitteln aus Veranschlagungen im Haushaltsjahr [(Nummern 41 + 42) ./. Nummer 43] beziehungsweise (Nummern 41 + 46)]	-339.129,57	-251.130	-344.830	-425.530	26.970	195.670
50	= Überschuss oder Bedarf an Zahlungs- mitteln im Haushaltsjahr [(Nummern 47 + 48) ./. (Nummer 49)]	-339.129,57	-251.130	-344.830	-425.530	26.970	195.670

**Finanzhaushalt zu §§ 3 und 9 Abs. 1 der Sächsischen
Kommunalhaushaltsverordnung**
HH-Plan 2.2 - Variante 2 - Release 2
Haushaltsjahr 2025

		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
53	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummern 50 + 51) ./ (Nummer 52)] beziehungsweise [(Nummern 47 + 51) ./ (Nummer 52)]	-339.129,57	-251.130	-344.830	-425.530	26.970	195.670
54	voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn des Haushaltsjahres (ohne Kassenkredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	2.152.268,15	1.813.138	1.562.008	1.217.178	791.648	818.618
	881101 - Volksbank Bautzen Kto.Nr. 31331706	1.677.079,32	0	0	0	0	0
	881102 - Kreissparkasse Bautzen Kto.Nr. 1000054140	474.823,41	0	0	0	0	0
	883106 - Kassenbestand	365,42	0	0	0	0	0
55	= voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummern 53 + 54)	1.813.138,58	1.562.008	1.217.178	791.648	818.618	1.014.288

Druckparameter:

69 = 1 Planlisten: HH-Jahr: 2025 Variante: 2.2-Variante 2 Release 2 Startseite: 1 Listen-Nr.: 1-Finanzhaushalt Listentyp: F (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'd1200004'); Alle = an; Variante = 51774; Startseite = 1; mit Planerläuterung = an; Listen-Nr. = 1; Listentyp = F; Kontennachweis = an

Bezeichnung der Teilhaushalte Planjahr 2025		anteilige ordentliche Erträge	anteilige ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	veranschlagter Nettoressourcen- bedarf
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Zentrale Verwaltung	162.120	1.253.750	-1.091.630	-1.079.830
2	Schule und Kultur	71.100	294.800	-223.700	-223.700
3	Soziales und Jugend	95.500	665.200	-569.700	-569.700
4	Gesundheit und Sport	11.000	53.900	-42.900	-42.900
5	Gestaltung und Umwelt	564.000	607.300	-43.300	-55.100
6	Zentrale Finanzleistungen	2.634.300	885.500	1.748.800	1.748.800
8	Lohn	0	0	0	0
Gesamtergebnis		3.538.020	3.760.450	-222.430	-222.430

Druckparameter:

69 = 1 Planlisten: HH-Jahr: 2025 Variante: 2.2-Variante 2 Release 2 Startseite: 1 Listen-Nr.: 5-Haushaltsquerschnitt Listentyp: E Ebene: 1 Hierarchie: P-Produkthierarchie (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'd1200004'); Hierarchie = P; Ebene = 1; Alle = an; Variante = 51774; Startseite = 1; Listen-Nr. = 5; Listentyp = E; Positionsnachweis = an

Haushaltsquerschnitt - Finanzhaushalt
zu § 1 Abs.2 Nr.3 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung
HH-Plan 2.2 - Variante 2 - Release 2

Bezeichnung der Teilhaushalte Planjahr 2025		Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	anteilige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	Finanzierungsmittel- überschuss/ Finanzierungsmittel- fehlbetrag	Verpflichtungs- ermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Zentrale Verwaltung	-1.066.030	39.400	45.900	-6.500	-1.072.530	0
2	Schule und Kultur	-171.700	837.200	931.200	-94.000	-265.700	0
3	Soziales und Jugend	-564.800	0	0	0	-564.800	0
4	Gesundheit und Sport	-31.800	0	50.000	-50.000	-81.800	0
5	Gestaltung und Umwelt	143.400	469.000	671.200	-202.200	-58.800	0
6	Zentrale Finanzleistungen	1.698.800	0	0	0	1.698.800	0
7	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Verkehrsflächen und -anlagen"	0	0	0	0	0	0
8	Lohn	0	0	0	0	0	0
Gesamtergebnis		7.870	1.345.600	1.698.300	-352.700	-344.830	0

Druckparameter: 69 = 1 Planlisten: HH-Jahr: 2025 Variante: 2.2-Variante 2 Release 2 Startseite: 1 erw. Listentyp: A Listen-Nr.: 5-Haushaltsquerschnitt Listentyp: F Ebene: 1 Hierarchie: P-Produkt Hierarchie (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'd1200004'); Hierarchie = P; Ebene = 1; Alle = an; Variante = 51774; Startseite = 1; Listen-Nr. = 5; Listentyp = F; Übersicht = an; erw. Listentyp = A

Produktklasse **1** Zentrale Verwaltung
 Produktbereich **11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe **11.11** Gemeindeorgane
 Produkt **11.11.01** Gemeinderat, Stadtrat, Kreistag
 Kostenstelle **11.11.01.00** Gemeinderat

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	3.900,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	442100 - Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	3.900,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	3.900,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	-3.900,00	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-3.900,00	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600

Produktklasse **1** Zentrale Verwaltung
Produktbereich **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe **11.11** Gemeindeorgane
Produkt **11.11.03** Oberbürgermeister, Bürgermeister, Landrat, Beigeordneter, Ortsvorsteher
Kostenstelle **11.11.03.00** Bürgermeister

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
3	anteilige Personalaufwendungen	141.968,52	152.500	188.000	191.700	194.500	194.500
	401100 - Dienstaufwendungen für Beamte	80.383,23	80.500	93.000	96.700	99.500	99.500
	402100 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	61.585,29	72.000	95.000	95.000	95.000	95.000
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50,00	150	150	150	150	150
	426100 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	50,00	150	150	150	150	150
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	3.517,87	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
	442100 - Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	3.348,00	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	442900 - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	169,87	500	500	500	500	500
	443100 - Geschäftsaufwendungen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	145.536,39	159.050	194.550	198.250	201.050	201.050
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	-145.536,39	-159.050	-194.550	-198.250	-201.050	-201.050
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-145.536,39	-159.050	-194.550	-198.250	-201.050	-201.050

Produkt : 11.11.03.00 - Konto : 426100 Fortbildung darunter

Bürgermeister-Seminar,

Produkt : 11.11.03.00 - Konto : 442900 Verfügungsmittel

Produktklasse **1** Zentrale Verwaltung
Produktbereich **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe **11.11** Gemeindeorgane
Produkt **11.11.06** Repräsentationen, Ehrungen, partnerschaftliche Beziehungen
Kostenstelle **11.11.06.00** Repräsentationen, Ehrungen, partnerschaftliche Beziehungen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.238,44	3.700	8.500	3.500	3.500	3.500
	427100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	1.238,44	3.700	8.500	3.500	3.500	3.500
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	1.238,44	3.700	8.500	3.500	3.500	3.500
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-1.238,44	-3.700	-8.500	-3.500	-3.500	-3.500
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-1.238,44	-3.700	-8.500	-3.500	-3.500	-3.500
Produkt : 11.11.06.00 - Konto : 427100 darunter							
Seniorengeburtstage, Ehejubiläum, Willkommensgutscheine 1.500 €							
Neujahrsempfang 2.000 €							
Jubiläum Swisttal (Mai/August) 5.000 €							

Produktklasse **1** Zentrale Verwaltung
Produktbereich **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe **11.12** Innere Verwaltungsangelegenheiten
Produkt **11.12.00** Innere Verwaltungsangelegenheiten
Kostenstelle **11.12.00.00** 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	
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10,00	20	20	20	20	20	
	331100 - Verwaltungsgebühren	10,00	20	20	20	20	20	
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.887,95	0	0	0	0	0	
	348000 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Bund	1.881,00	0	0	0	0	0	
	348600 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Sonst. öffentl. Sonderrechng.	6,95	0	0	0	0	0	
	2 = anteilige ordentliche Erträge	1.897,95	20	20	20	20	20	
3	anteilige Personalaufwendungen	123.014,28	81.600	90.700	79.000	75.400	75.400	
	401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	98.877,07	65.300	71.700	60.000	60.000	60.000	
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.787,42	2.600	4.000	4.000	400	400	
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	18.468,79	13.700	15.000	15.000	15.000	15.000	
	404100 - Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.881,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.033,54	18.600	26.700	21.200	20.200	20.200	
	421100 - Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	194,45	0	0	0	0	0	
	423100 - Aufwendungen für Mieten u. Pachten	2.370,48	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	
	424100 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	278,37	200	200	200	200	200	
	425300 - Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK,abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800 €	341,15	500	6.000	500	500	500	
	425500 - Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	3.206,95	3.500	3.600	3.600	3.600	3.600	
	426100 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	528,40	1.000	500	500	500	500	
	427100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	16.113,74	11.000	14.000	14.000	13.000	13.000	
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	400	400	400	400	400	
471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	400	400	400	400	400		
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	45.822,85	51.700	56.200	56.200	58.200	58.200	
	442100 - Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	200	200	200	200	200	
	442900 - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	3.915,27	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
	443100 - Geschäftsaufwendungen	19.821,90	25.000	23.000	23.000	25.000	25.000	
	444100 - Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle	22.085,68	22.500	29.000	29.000	29.000	29.000	
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	191.870,67	152.300	174.000	156.800	154.200	154.200	
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	-189.972,72	-152.280	-173.980	-156.780	-154.180	-154.180	
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-189.972,72	-152.280	-173.980	-156.780	-154.180	-154.180	

Produkt : 11.12.00.00 - Konto : 425300 darunter

2025: Hardwaretausch Verwaltung , Drucker (Kasse, Meldeamt)

Produkt : 11.12.00.00 - Konto : 425500 darunter

IT-Servicevertrag

Produktklasse **1** Zentrale Verwaltung
 Produktbereich **11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe **11.12** Innere Verwaltungsangelegenheiten
 Produkt **11.12.00** Innere Verwaltungsangelegenheiten
 Kostenstelle **11.12.00.00** 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

Produkt : 11.12.00.00 - Konto : 426100 darunter

Fortbildung , Brillenzuschuss

Produkt : 11.12.00.00 - Konto : 427100 darunter

Homepage, Hochkircher Nachrichten

Produkt : 11.12.00.00 - Konto : 442900 BDS, SSG, VzE, Zweckverband

Produkt : 11.12.00.00 - Konto : 444100 Unfallkasse, OKV, KSA

Produktklasse **1** Zentrale Verwaltung
Produktbereich **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe **11.13** Finanzverwaltung
Produkt **11.13.01** Haushaltswirtschaft, Finanzsteuerung
Kostenstelle **11.13.01.00** 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	
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 331100 - Verwaltungsgebühren	5,00	100	100	100	100	100		
	5,00	100	100	100	100	100		
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge 365100 - Erträge aus Gewinnanteilen aus Verbundenen Unternehmen u. Beteiligungen	36.456,00	30.400	37.200	38.000	38.000	38.000		
	36.456,00	30.400	37.200	38.000	38.000	38.000		
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge 356200 - Säumniszuschläge 356210 - Mahngebühren 356250 - Rücklastschriften 356280 - Gew.Steuer Nachzahlungszinsen	-104,39	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800		
	116,50	400	400	400	400	400		
	280,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	58,11	100	100	100	100	100		
	-559,00	300	300	300	300	300		
2 = anteilige ordentliche Erträge	36.356,61	32.300	39.100	39.900	39.900	39.900		
3 anteilige Personalaufwendungen 401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte 402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte 403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	126.332,47	134.400	163.000	167.000	167.000	167.000		
	102.628,29	107.400	136.000	140.000	140.000	140.000		
	4.045,64	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400		
	19.658,54	22.600	22.600	22.600	22.600	22.600		
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 426100 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	348,90	400	200	400	200	200		
	348,90	400	200	400	200	200		
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 459900 - Sonstige Finanzaufwendungen	1.454,60	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
	1.454,60	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen 443100 - Geschäftsaufwendungen 444100 - Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle	16.736,03	29.500	26.800	30.800	30.800	30.800		
	10.966,87	25.000	22.000	26.000	26.000	26.000		
	5.769,16	4.500	4.800	4.800	4.800	4.800		
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	144.872,00	165.800	191.500	199.700	199.500	199.500		
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	-108.515,39	-133.500	-152.400	-159.800	-159.600	-159.600		
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-108.515,39	-133.500	-152.400	-159.800	-159.600	-159.600		

Produkt : 11.13.01.00 - Konto : 443100 darunter

inkl. Prüfung Jahresabschluss

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11.13	Finanzverwaltung
Produkt	11.13.05	Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
Kostenstelle	11.13.05.00	Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)	
		2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300		
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	2.300	2.300	2.300	2.300		
aufgelöste Sonderposten	0,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300		
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	2.300	2.300	2.300	2.300		
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.405,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
	331100 - Verwaltungsgebühren	1.405,00	1.500	1.500	1.500	1.500		
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	46.455,67	52.300	31.100	32.600	32.600	32.600		
	341100 - Mieten u. Pachten	46.220,85	52.000	30.500	32.000	32.000		
	346100 - Sonstige Privat -rechtliche Leistungsentgelte	234,82	300	600	600	600		
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.951,00	3.000	3.700	3.700	3.700	3.700		
	348200 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Verbände	2.951,00	3.000	3.700	3.700	3.700		
2 = anteilige ordentliche Erträge	50.811,67	59.100	38.600	40.100	40.100	40.100		
3 anteilige Personalaufwendungen	28.538,17	30.400	52.300	53.100	53.100	53.100		
	401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	23.275,17	24.300	46.200	47.000	47.000		
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	886,89	1.000	1.000	1.000	1.000		
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	4.376,11	5.100	5.100	5.100	5.100		
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.185,05	35.200	38.200	28.200	29.200	29.200	
421100 - Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	22.072,09	7.000	12.000	2.000	3.000	3.000		
422100 - Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	14,49	0	0	0	0	0		
423100 - Aufwendungen für Mieten u. Pachten	1.715,68	100	100	100	100	100		
424100 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	25.602,73	27.000	25.000	25.000	25.000	25.000		
425300 - Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK,abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800 €	780,06	1.000	500	500	500	500		
425500 - Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	100	100	100	100	100		
426100 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	500	500	500	500		
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000		
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	6.994,19	7.000	6.000	3.700	4.300	3.700		
	443100 - Geschäftsaufwendungen	6.994,19	7.000	6.000	3.700	4.300		
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	85.717,41	77.600	101.500	90.000	91.600	91.000		
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-34.905,74	-18.500	-62.900	-49.900	-51.500	-50.900		
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-34.905,74	-18.500	-62.900	-49.900	-51.500	-50.900		

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11.13	Finanzverwaltung
Produkt	11.13.05	Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
Kostenstelle	11.13.05.00	Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
	2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
Produkt : 11.13.05.00 - Konto : 421100 Instandsetzungsmaßnahmen						
Laufendes 2,0 T€						
2025:						
Stützmauer Regenrückhaltebecken Hochkirch 5,0 T€						
Fußboden Hasche 5,2 T€						
Produkt : 11.13.05.00 - Konto : 443100 darunter Geodienste, Energiemanagement, Spielplatzprüfer						

Produktklasse **1** Zentrale Verwaltung
Produktbereich **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe **11.16** Bauhof
Produkt **11.16.14** Bauhof
Kostenstelle **11.16.14.00** Bauhof

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)	
		2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 341100 - Mieten u. Pachten	300,00 300,00	300 300	500 500	500 500	500 500	500 500	
2	= anteilige ordentliche Erträge	300,00	300	500	500	500	500	
3	anteilige Personalaufwendungen	182.644,22	208.200	220.400	221.800	221.800	221.800	
	401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	148.835,07	166.400	178.600	180.000	180.000	180.000	
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	5.936,23	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800	
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	27.872,92	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.964,05	77.000	70.000	69.500	60.000	59.000	
	421100 - Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	2.293,07	2.500	1.000	1.500	1.000	1.000	
	424100 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	5.538,66	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
	425100 - Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	69.006,96	55.000	50.000	50.000	40.000	40.000	
	425300 - Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK,abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800 €	448,04	2.500	2.000	1.000	2.500	1.000	
	425500 - Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	5.809,43	5.000	4.500	5.000	4.500	5.000	
	426100 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	5.867,89	6.000	6.500	6.000	6.000	6.000	
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	2.400	2.200	2.000	2.000	2.000	
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	1.000	800	600	600	600	
	471110 - Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen (ab 01.01.2018)	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	1.786,09	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800	
	443100 - Geschäftsaufwendungen	1.786,09	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800	
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	273.394,36	289.100	294.400	295.100	285.600	284.600	
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	-273.094,36	-288.800	-293.900	-294.600	-285.100	-284.100	
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	4.800	11.800	4.800	4.800	4.800	
	381100 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.800	11.800	4.800	4.800	4.800	
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./, Nummern 7 + 8)	0,00	4.800	11.800	4.800	4.800	4.800	
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-273.094,36	-284.000	-282.100	-289.800	-280.300	-279.300	

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.1	Statistiken und Wahlen
Produktuntergruppe	12.12	Wahlen
Produkt	12.12.00	Erledigung aller Aufgaben bei der Durchführung von Wahlen und Abstimmungen
Kostenstelle	12.12.00.00	Erledigung aller Aufgaben bei der Durchführung von Wahlen und Abstimmungen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
	2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.098,63	3.000	2.400	0	0	0
348000 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Bund	-2.098,63	1.500	2.400	0	0	0
348100 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Land	0,00	1.500	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	-2.098,63	3.000	2.400	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300	200	0	0	0
426100 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	300	200	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	8.300	4.900	0	0	0
442100 - Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	1.300	600	0	0	0
443100 - Geschäftsaufwendungen	0,00	7.000	4.300	0	0	0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	8.600	5.100	0	0	0
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-2.098,63	-5.600	-2.700	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-2.098,63	-5.600	-2.700	0	0	0

Produkt : 12.12.00.00 - Konto : 443100 2025: BTW

Produktklasse **1** Zentrale Verwaltung
Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe **12.2** Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe **12.21** Ordnungsaufgaben
Produkt **12.21.00** Ordnungsaufgaben
Kostenstelle **12.21.00.00** Ordnungsaufgaben

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 331100 - Verwaltungsgebühren	1.375,58	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	
	1.375,58	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 346100 - Sonstige Privat -rechtliche Leistungsentgelte	275,47	0	0	0	0	0	
	275,47	0	0	0	0	0	
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge 356100 - Bußgelder	0,00	500	500	500	500	500	
	0,00	500	500	500	500	500	
2 = anteilige ordentliche Erträge	1.651,05	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	
3 anteilige Personalaufwendungen 401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte 402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte 403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	27.271,36	28.100	21.600	30.600	30.600	30.600	
	22.125,05	22.500	16.000	25.000	25.000	25.000	
	867,97	900	900	900	900	900	
	4.278,34	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700	
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 426100 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte 429100 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.366,86	1.800	2.300	2.000	1.800	2.000	
	0,00	0	500	200	0	200	
	1.366,86	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen 442100 - Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit 443100 - Geschäftsaufwendungen	3.334,55	3.400	3.500	3.500	3.500	3.500	
	180,00	200	200	200	200	200	
	3.154,55	3.200	3.300	3.300	3.300	3.300	
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	31.972,77	33.300	27.400	36.100	35.900	36.100	
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-30.321,72	-31.400	-25.500	-34.200	-34.000	-34.200	
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-30.321,72	-31.400	-25.500	-34.200	-34.000	-34.200	

Produktklasse **1** Zentrale Verwaltung
Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe **12.2** Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe **12.22** Meldewesen
Produkt **12.22.00** Melde- und Personenstandswesen
Kostenstelle **12.22.00.01** Aufgaben des Meldewesen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)	
		2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 331100 - Verwaltungsgebühren	15.802,40 15.802,40	16.000 16.000	21.000 21.000	20.000 20.000	20.000 20.000	20.000 20.000	
2	= anteilige ordentliche Erträge	15.802,40	16.000	21.000	20.000	20.000	20.000	
3	anteilige Personalaufwendungen 401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte 402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte 403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	28.181,42 22.833,44 875,18 4.472,80	29.500 23.600 900 5.000	20.900 15.000 900 5.000	20.900 15.000 900 5.000	20.900 15.000 900 5.000	20.900 15.000 900 5.000	
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 425300 - Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK,abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800 € 426100 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00 0,00 0,00	900 600 300	800 500 300	0 0 0	300 0 300	0 0 0	
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen 443100 - Geschäftsaufwendungen 445000 - Erstattungen f.Aufw.v.Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Bund 445200 - Erstattungen f.Aufw.v.Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Gemeinden/Verbände	14.947,57 14.478,61 468,96 0,00	19.500 18.000 500 1.000	19.500 19.000 500 0	19.500 19.000 500 0	19.500 19.000 500 0	19.500 19.000 500 0	
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	43.128,99	49.900	41.200	40.400	40.700	40.400	
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	-27.326,59	-33.900	-20.200	-20.400	-20.700	-20.400	
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-27.326,59	-33.900	-20.200	-20.400	-20.700	-20.400	

Produkt : 12.22.00.01 - Konto : 425300 darunter

2025: Barcodescanner / Drucker

Produkt : 12.22.00.01 - Konto : 445000 Bundeskass Trier (Führungszeugn.)

Produktklasse **1** Zentrale Verwaltung
Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe **12.2** Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe **12.22** Meldewesen
Produkt **12.22.00** Melde- und Personenstandswesen
Kostenstelle **12.22.00.02** Personenstandswesen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)	
		2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 331100 - Verwaltungsgebühren	6.156,10	7.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
	6.156,10	7.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 346100 - Sonstige Privat -rechtliche Leistungsentgelte	599,50	400	300	300	300	300		
	599,50	400	300	300	300	300		
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 348200 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Verbände	-22.696,22	0	0	0	0	0		
	-22.696,22	0	0	0	0	0		
2 = anteilige ordentliche Erträge	-15.940,62	7.400	4.300	4.300	4.300	4.300		
3 anteilige Personalaufwendungen 401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte 402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte 403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	33.511,22	23.000	26.800	26.800	26.800	26.800		
	27.186,74	18.300	22.000	22.000	22.000	22.000		
	1.090,12	800	900	900	900	900		
	5.234,36	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900		
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 425300 - Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK,abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800 € 426100 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte 427100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	885,10	2.900	2.900	500	1.300	500		
	115,40	200	100	100	100	100		
	340,20	2.300	2.500	100	900	100		
	429,50	400	300	300	300	300		
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen 443100 - Geschäftsaufwendungen	7.963,35	7.900	8.000	7.500	7.800	7.700		
	7.963,35	7.900	8.000	7.500	7.800	7.700		
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	42.359,67	33.800	37.700	34.800	35.900	35.000		
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	-58.300,29	-26.400	-33.400	-30.500	-31.600	-30.700		
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-58.300,29	-26.400	-33.400	-30.500	-31.600	-30.700		

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.6	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr und -vorbeugung
Produktuntergruppe	12.60	Brandschutz
Produkt	12.60.00	Brandschutz
Kostenstelle	12.60.00.00	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr und -vorbeugung

Schlüsselprodukt
Schlüsselprodukt Feuerwehr

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.6	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr und -vorbeugung
Produktuntergruppe	12.60	Brandschutz
Produkt	12.60.00	Brandschutz
Kostenstelle	12.60.00.00	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr und -vorbeugung

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
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	9.330,00	51.200	48.500	37.000	37.000	37.000	
314200 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände	5.330,00	27.200	24.500	13.000	13.000	13.000	
314700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	4.000,00	0	0	0	0	0	
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	
316110 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (ab 01.01.2018)	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	
aufgelöste Sonderposten	0,00	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	
316110 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (ab 01.01.2018)	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	114,35	1.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
332100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	114,35	1.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.255,80	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400	
341101 - Miete Versammlungsraum FW Breitendorf	1.116,40	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200	
346100 - Sonstige Privat -rechtliche Leistungsentgelte	139,40	200	200	200	200	200	
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	332,85	300	400	400	400	400	
348100 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Land	277,40	200	300	300	300	300	
348200 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Verbände	55,45	100	100	100	100	100	
2 = anteilige ordentliche Erträge	11.033,00	53.700	54.300	42.800	42.800	42.800	
3 anteilige Personalaufwendungen	2.407,21	10.100	5.800	5.600	5.800	5.600	
401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	0,00	4.500	0	0	0	0	
401900 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	
402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	200	200	200	200	200	
402900 - Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	0,00	100	100	100	100	100	
403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	900	900	900	900	900	
403900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0,00	500	500	500	500	500	
404100 - Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.407,21	2.300	2.500	2.300	2.500	2.300	
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.796,97	72.000	103.400	65.100	59.000	59.500	
421100 - Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	6.280,73	5.200	45.200	10.000	5.200	5.200	
423100 - Aufwendungen für Mieten u. Pachten	600,00	600	600	600	600	600	
424100 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	15.439,16	15.500	15.000	15.000	15.000	15.000	
424101 - Bewirtschaftung Raum Breitendorf	638,96	700	400	400	400	400	
425100 - Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	12.871,58	7.000	11.400	8.800	7.500	7.500	
425300 - Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK,abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800 €	6.697,01	13.200	8.000	8.000	8.000	8.000	
425500 - Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	7.289,77	7.500	7.500	7.000	7.000	7.500	
426100 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	14.979,76	22.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
427100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	0,00	300	300	300	300	300	
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000	
471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	
471110 - Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen (ab 01.01.2018)	0,00	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	4.210,00	0	0	0	0	0	

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.6	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr und -vorbeugung
Produktuntergruppe	12.60	Brandschutz
Produkt	12.60.00	Brandschutz
Kostenstelle	12.60.00.00	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr und -vorbeugung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
					EUR		
					1	2	3
	431700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	4.000,00	0	0	0	0	0
	431800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche	210,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	22.101,14	16.500	21.100	17.700	23.100	17.700
	442100 - Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	6.431,60	6.500	9.000	8.000	11.000	8.000
	442900 - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	896,20	900	900	900	900	900
	443100 - Geschäftsaufwendungen	8.915,89	8.100	9.900	7.500	9.900	7.500
	443101 - Geschäftsaufw. Raum Breitendorf	164,50	0	300	300	300	300
	445200 - Erstattungen f.Aufw.v.Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Gemeinden/Verbände	5.692,95	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	93.515,32	142.600	174.300	132.400	131.900	126.800
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-82.482,32	-88.900	-120.000	-89.600	-89.100	-84.000
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	2,60	0	0	0	0	0
	481000 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2,60	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	-2,60	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-82.484,92	-88.900	-120.000	-89.600	-89.100	-84.000

Produkt : 12.60.00.00 - Konto : 332100 Kostenbescheide Hilfeleistung FFW

Produkt : 12.60.00.00 - Konto : 348200 Kostenerstattung Tragehilfe

Produkt : 12.60.00.00 - Konto : 421100 darunter

Laufendes	Wartung	5,2 T€
2025:	Dach FW Plotzen	40,0 T€
2026:	FW Sornßig	5,0 T€

Produkt : 12.60.00.00 - Konto : 445200 Gebühren FW Bautzen

Produkt : 12.60.00.00 - Konto : 481001 Bauhof Sirenen

Produktklasse	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.1	Grundschulen
Produktuntergruppe	21.11	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	21.11.00	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
Kostenstelle	21.11.00.00	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft

Schlüsselprodukt
Schlüsselprodukt Schule

Produktklasse	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.1	Grundschulen
Produktuntergruppe	21.11	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	21.11.00	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
Kostenstelle	21.11.00.00	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)	
		2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	14.170,33	31.200	30.800	28.100	27.800	28.100		
	314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	12.171,59	15.000	15.000	12.000	12.000	12.000	
	314101 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land / Inklusionszuweisung	510,00	500	400	400	400	400	
	314700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	519,90	500	200	500	200	500	
	314800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	968,84	200	200	200	200	200	
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500	
	316110 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (ab 01.01.2018)	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
aufgelöste Sonderposten	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000		
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500	
	316110 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (ab 01.01.2018)	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	160,04	200	200	200	200	200		
	346100 - Sonstige Privat -rechtliche Leistungsentgelte	160,04	200	200	200	200	200	
2 = anteilige ordentliche Erträge	14.330,37	31.400	31.000	28.300	28.000	28.300		
3 anteilige Personalaufwendungen	59.536,83	60.100	12.100	27.100	27.100	27.100		
	401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	48.434,35	48.000	0	15.000	15.000	15.000	
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.874,85	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	9.227,63	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100	
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.947,44	86.200	90.800	83.300	82.300	81.800		
	421100 - Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	5.049,16	8.500	10.000	2.500	1.500	1.000	
	423100 - Aufwendungen für Mieten u. Pachten	1.413,72	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400	
	424100 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	39.538,07	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
	425300 - Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK,abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800 €	949,70	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	425500 - Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	6.997,20	7.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	427100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	12.335,84	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	
	427101 - Unterrichtsmittel / GTA Aufwendung	12.154,52	14.000	12.000	12.000	12.000	12.000	
	427102 - Unterrichtsmittel / sonderpädagogischer Förderbedarf (Inklusionskinder)	509,23	500	400	400	400	400	
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000		
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000	
	471110 - Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen (ab 01.01.2018)	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	4.170,37	7.100	4.100	4.100	4.100	4.100		
	443100 - Geschäftsaufwendungen	4.103,92	7.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
	444100 - Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle	66,45	100	100	100	100	100	
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	142.654,64	199.400	153.000	160.500	159.500	159.000		
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	-128.324,27	-168.000	-122.000	-132.200	-131.500	-130.700		
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-128.324,27	-168.000	-122.000	-132.200	-131.500	-130.700		

Produktklasse	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.1	Grundschulen
Produktuntergruppe	21.11	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	21.11.00	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
Kostenstelle	21.11.00.00	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft

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
Produkt : 21.11.00.00 - Konto : 421100 darunter						
2025:	Reparatur BMA	5,0 T€				
	Reparatur Wärmepumpe	4,0 T€				
	Reparatur Notlicht	2,9 T€				

Produktklasse	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	27.2	Bibliotheken
Produktuntergruppe	27.20	Bibliotheken
Produkt	27.20.00	Bibliotheken
Kostenstelle	27.20.00.00	Bibliotheken

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27,99	200	100	100	100	100
	421100 - Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	27,99	200	100	100	100	100
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	714,25	800	800	800	800	800
	442100 - Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	714,25	800	800	800	800	800
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	742,24	1.000	900	900	900	900
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-742,24	-1.000	-900	-900	-900	-900
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-742,24	-1.000	-900	-900	-900	-900

Produktklasse **2** Schule und Kultur
Produktbereich **28** Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe **28.1** Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktuntergruppe **28.10** Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt **28.10.01** Kulturzentren
Kostenstelle **28.10.01.01** Konzert- und Ballhaus Hochkirch

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)	
		2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800	
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800	
	aufgelöste Sonderposten	0,00	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800	
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800	
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.867,56	12.200	9.200	11.200	11.200	11.200	
	341100 - Mieten u. Pachten	8.674,98	11.000	8.000	10.000	10.000	10.000	
	346100 - Sonstige Privat -rechtliche Leistungsentgelte	1.192,58	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
2	= anteilige ordentliche Erträge	9.867,56	29.000	26.000	28.000	28.000	28.000	
3	anteilige Personalaufwendungen	36.091,34	36.600	34.300	42.400	42.400	42.400	
	401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	29.456,45	29.200	28.000	35.000	35.000	35.000	
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.130,30	1.200	1.100	1.200	1.200	1.200	
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	5.504,59	6.200	5.200	6.200	6.200	6.200	
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.421,28	37.500	42.500	42.000	38.000	38.000	
	421100 - Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	2.811,90	1.500	6.500	6.000	2.000	2.000	
	424100 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	35.877,88	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	
	425300 - Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK,abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800 €	527,21	500	500	500	500	500	
	425500 - Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	204,29	500	500	500	500	500	
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	36.800	36.800	36.800	36.800	36.800	
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	36.800	36.800	36.800	36.800	36.800	
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	86,17	3.400	3.400	100	100	100	
	443100 - Geschäftsaufwendungen	86,17	3.400	3.400	100	100	100	
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	75.598,79	114.300	117.000	121.300	117.300	117.300	
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	-65.731,23	-85.300	-91.000	-93.300	-89.300	-89.300	
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	2,60	0	0	0	0	0	
	381100 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2,60	0	0	0	0	0	
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./, Nummern 7 + 8)	2,60	0	0	0	0	0	
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-65.728,63	-85.300	-91.000	-93.300	-89.300	-89.300	

Produkt : 28.10.01.01 - Konto : 421100 darunter

2025: Versiegelung Parkett, Putzarbeiten Flur & Bauernstube, E-Anschluss Innenhof
2026: BMA

Produkt : 28.10.01.01 - Konto : 443100 darunter

Feuerwehrplan Ballhaus 3.300 €

Produktklasse **2** Schule und Kultur
Produktbereich **28** Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe **28.1** Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktuntergruppe **28.10** Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt **28.10.01** Kulturzentren
Kostenstelle **28.10.01.03** Kultur- und Begegnungszentrum Rdoewitz

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)	
		2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	8.000	32.500	32.500	32.500		
	316110 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (ab 01.01.2018)	0,00	0	8.000	32.500	32.500	32.500	
aufgelöste Sonderposten	0,00	0	8.000	32.500	32.500	32.500		
	316110 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (ab 01.01.2018)	0,00	0	8.000	32.500	32.500	32.500	
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.100	5.200	5.200	5.200		
	341100 - Mieten u. Pachten	0,00	0	1.000	5.000	5.000	5.000	
	346100 - Sonstige Privat- rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	100	200	200	200	
2 = anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	9.100	37.700	37.700	37.700		
3 anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	1.000	6.100	6.100	6.100		
	401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	0,00	0	1.000	5.000	5.000	5.000	
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	0	0	200	200	200	
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	0	0	900	900	900	
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.500	3.000	3.000	3.000		
	424100 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	0,00	0	1.500	3.000	3.000	3.000	
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	9.000	36.100	36.100	36.100		
	471110 - Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen (ab 01.01.2018)	0,00	0	9.000	36.100	36.100	36.100	
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.500	0	0	0		
	443100 - Geschäftsaufwendungen	0,00	0	2.500	0	0	0	
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	14.000	45.200	45.200	45.200		
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	0,00	0	-4.900	-7.500	-7.500	-7.500		
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	0,00	0	-4.900	-7.500	-7.500	-7.500		
Produkt : 28.10.01.03 - Konto : 443100 Eröffnungsfeier, Tag d. offenen Tür								

Produktklasse **2** Schule und Kultur
Produktbereich **28** Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe **28.1** Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktuntergruppe **28.10** Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt **28.10.04** Förderung der Heimat- und Brauchtumspflege
Kostenstelle **28.10.04.00** Förderung der Heimat- und Brauchtumspflege

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)	
		2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten		18.326,22	5.000	5.000	0	0	0	
314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land		15.953,50	5.000	5.000	0	0	0	
314700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen		50,00	0	0	0	0	0	
314800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich		2.322,72	0	0	0	0	0	
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte		1.190,54	0	0	0	0	0	
346100 - Sonstige Privat-rechtliche Leistungsentgelte		1.190,54	0	0	0	0	0	
2 = anteilige ordentliche Erträge		19.516,76	5.000	5.000	0	0	0	
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		15.702,03	8.600	7.000	2.000	2.000	2.000	
427100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen		10.588,70	3.600	2.000	2.000	2.000	2.000	
427103 - Aufwendungen Förderung Zweisprachigkeit Deutsch/Sorbisch		5.113,33	5.000	5.000	0	0	0	
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen		350,00	3.600	2.900	2.600	2.600	2.600	
431700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen		350,00	300	300	0	0	0	
431800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche		0,00	3.300	2.600	2.600	2.600	2.600	
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen		16.052,03	12.200	9.900	4.600	4.600	4.600	
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)		3.464,73	-7.200	-4.900	-4.600	-4.600	-4.600	
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)		3.464,73	-7.200	-4.900	-4.600	-4.600	-4.600	

Produkt : 28.10.04.00 - Konto : 314100 darunter

Fördermittel Sorbisch 5.000 €

Produkt : 28.10.04.00 - Konto : 427100 Zuschuss Drachenfest, Seniorenweihnachtsfeiern

Produkt : 28.10.04.00 - Konto : 431700 D-Juniorcup

Produkt : 28.10.04.00 - Konto : 431800 Vereinsförderung

Produktklasse	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Eingliederungsleistungen nach SGB II
Produktgruppe	31.2	Eingliederungsleistungen nach SGB II
Produktuntergruppe	31.22	Eingliederungsleistungen nach SGB II
Produkt	31.22.00	Eingliederungsleistungen nach SGB II
Kostenstelle	31.22.00.00	Eingliederungsleistungen nach SGB II

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)	
		2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.197,00	0	0	0	0	0	
	314200 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände	1.197,00	0	0	0	0	0	
2	= anteilige ordentliche Erträge	1.197,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	897,00	0	0	0	0	0	
	433900 - Sonstige soziale Leistungen	897,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	225,40	0	0	0	0	0	
	443100 - Geschäftsaufwendungen	225,40	0	0	0	0	0	
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	1.122,40	0	0	0	0	0	
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	74,60	0	0	0	0	0	
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	74,60	0	0	0	0	0	

Produktklasse **3** Soziales und Jugend
Produktbereich **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe **36.5** Tageseinrichtung für Kinder
Produktuntergruppe **36.52** Zuschüsse an freie Träger für Kindertageseinrichtungen
Produkt **36.52.00** Zuschüsse an freie Träger für Kindertageseinrichtungen
Kostenstelle **36.52.00.01** Kindertagesstätte "Sonneneck"

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)	
		2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	56.302,68	96.500	83.500	83.500	73.500	73.500	
	311200 - Investive Schlüsselzuweisungen	0,00	8.000	0	0	0	0	
	314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	6.458,10	0	0	0	0	0	
	314200 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände	49.844,58	75.000	70.000	70.000	60.000	60.000	
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	
	aufgelöste Sonderposten	0,00	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.702,18	13.000	12.000	12.000	12.000	12.000	
	341100 - Mieten u. Pachten	12.702,18	13.000	12.000	12.000	12.000	12.000	
2	= anteilige ordentliche Erträge	69.004,86	109.500	95.500	95.500	85.500	85.500	
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.892,43	7.200	6.800	7.200	7.200	7.200	
	421100 - Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	-1.636,18	1.000	600	1.000	1.000	1.000	
	424100 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	5.744,73	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
	425500 - Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	564,32	0	0	0	0	0	
	427100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	219,56	200	200	200	200	200	
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	28.400	28.400	28.400	28.400	28.400	
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	28.400	28.400	28.400	28.400	28.400	
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	651.847,15	650.000	630.000	640.000	590.000	590.000	
	431200 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände	111.847,15	100.000	90.000	90.000	90.000	90.000	
	431800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche	540.000,00	550.000	540.000	550.000	500.000	500.000	
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	656.739,58	685.600	665.200	675.600	625.600	625.600	
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	-587.734,72	-576.100	-569.700	-580.100	-540.100	-540.100	
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-587.734,72	-576.100	-569.700	-580.100	-540.100	-540.100	

Produktklasse **4** Gesundheit und Sport
Produktbereich **42** Sportförderung
Produktgruppe **42.4** Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe **42.41** Sportstätten und Sporteinrichtungen
Produkt **42.41.01** Sportplätze
Kostenstelle **42.41.01.01** Sportplatz Hochkirch

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte		20.560,91	200	200	200	200	200
341100 - Mieten u. Pachten		97,42	100	100	100	100	100
346100 - Sonstige Privat -rechtliche Leistungsentgelte		20.463,49	100	100	100	100	100
2 = anteilige ordentliche Erträge		20.560,91	200	200	200	200	200
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.559,66	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
421100 - Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen		1.740,98	0	0	0	0	0
424100 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens		2.818,68	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis		0,00	200	200	200	200	200
471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen		0,00	200	200	200	200	200
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen		8.410,17	3.200	2.800	0	0	0
431800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche		8.410,17	3.200	2.800	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen		51.467,16	100	100	100	100	100
444100 - Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle		51.467,16	100	100	100	100	100
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen		64.436,99	6.200	5.800	3.000	3.000	3.000
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)		-43.876,08	-6.000	-5.600	-2.800	-2.800	-2.800
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)		-43.876,08	-6.000	-5.600	-2.800	-2.800	-2.800
Produkt : 42.41.01.01 - Konto : 431800 darunter							
2025: Zuschuss Platzwart							

Produktklasse **4** Gesundheit und Sport
Produktbereich **42** Sportförderung
Produktgruppe **42.4** Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe **42.41** Sportstätten und Sporteinrichtungen
Produkt **42.41.01** Sportplätze
Kostenstelle **42.41.01.02** Sportplatz Wuischke

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	500	500	500	500
	346100 - Sonstige Privat -rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	500	500	500	500
2	= anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	500	500	500	500
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.281,41	1.000	500	500	500	500
	424100 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	3.281,41	1.000	500	500	500	500
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	500	500	500	500	500
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	500	500	500	500	500
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	3.281,41	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-3.281,41	-1.500	-500	-500	-500	-500
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-3.281,41	-1.500	-500	-500	-500	-500

Produktklasse **4** Gesundheit und Sport
Produktbereich **42** Sportförderung
Produktgruppe **42.4** Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe **42.41** Sportstätten und Sporteinrichtungen
Produkt **42.41.02** Turn- und Sporthalle
Kostenstelle **42.41.02.00** Turn- und Sporthalle

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	8.500	8.500	8.500	8.500	
aufgelöste Sonderposten	0,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	8.500	8.500	8.500	8.500	
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.845,00	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800	
	341100 - Mieten u. Pachten	1.845,00	2.000	1.800	1.800	1.800	
2 = anteilige ordentliche Erträge	1.845,00	10.500	10.300	10.300	10.300	10.300	
3 anteilige Personalaufwendungen	10.390,16	10.700	11.000	11.100	11.100	11.100	
	401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	8.478,50	8.600	8.900	9.000	9.000	
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	328,54	300	300	300	300	
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.583,12	1.800	1.800	1.800	1.800	
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.030,07	14.200	15.800	14.900	12.800	2.400	
	421100 - Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	3.272,14	800	2.500	2.500	800	
	424100 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	14.724,01	13.000	13.000	12.000	1.200	
	425300 - Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK,abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800 €	0,00	0	300	0	0	
	425500 - Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	33,92	400	0	400	0	
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	19.300	18.900	18.900	18.900	18.900	
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	19.300	18.900	18.900	18.900	
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	198,85	200	200	200	200	200	
	443100 - Geschäftsaufwendungen	198,85	200	200	200	200	
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	28.619,08	44.400	45.900	45.100	43.000	32.600	
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 J. Nummer 4)	-26.774,08	-33.900	-35.600	-34.800	-32.700	-22.300	
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-26.774,08	-33.900	-35.600	-34.800	-32.700	-22.300	
Produkt : 42.41.02.00 - Konto : 421100 darunter							
2025: Dach Geräteschuppen 1,0 T€							
2026: BMA							

Produktklasse **4** Gesundheit und Sport
Produktbereich **42** Sportförderung
Produktgruppe **42.4** Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe **42.41** Sportstätten und Sporteinrichtungen
Produkt **42.41.03** Kegelbahn
Kostenstelle **42.41.03.00** Kegelbahn

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)	
		2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 341100 - Mieten u. Pachten	1.869,50	200	0	0	0	0		
	1.869,50	200	0	0	0	0		
2 = anteilige ordentliche Erträge	1.869,50	200	0	0	0	0		
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 421100 - Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen 424100 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens 425500 - Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	7.877,68	1.700	0	0	0	0		
	592,95	0	0	0	0	0		
	7.284,73	1.500	0	0	0	0		
	0,00	200	0	0	0	0		
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen 431700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	0,00	0	1.200	0	0	0		
	0,00	0	1.200	0	0	0		
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen 442100 - Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit 443100 - Geschäftsaufwendungen	662,54	0	0	0	0	0		
	652,56	0	0	0	0	0		
	9,98	0	0	0	0	0		
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	8.540,22	1.700	1.200	0	0	0		
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-6.670,72	-1.500	-1.200	0	0	0		
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-6.670,72	-1.500	-1.200	0	0	0		

Produktklasse	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	42.4	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	42.41	Sportstätten und Sporteinrichtungen
Produkt	42.41.04	Spielplatz Rodewitz
Kostenstelle	42.41.04.00	Spielplatz Rodewitz

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	60,99	0	0	0	0	0
	443100 - Geschäftsaufwendungen	60,99	0	0	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	60,99	0	0	0	0	0
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-60,99	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-60,99	0	0	0	0	0

Produktklasse	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	42.4	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	42.41	Sportstätten und Sporteinrichtungen
Produkt	42.41.05	Spielplatz Breitendorf
Kostenstelle	42.41.05.00	Spielplatz Breitendorf

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104,19	0	0	0	0	0
	421100 - Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	104,19	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	60,98	0	0	0	0
	443100 - Geschäftsaufwendungen	60,98	0	0	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	165,17	0	0	0	0	0
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	-165,17	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-165,17	0	0	0	0	0

Produktklasse **5** Gestaltung und Umwelt
Produktbereich **51** Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe **51.1** Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produktuntergruppe **51.11** Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt **51.11.00** Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Kostenstelle **51.11.00.01** Räumliche Planungsmaßnahmen - Allgemein

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	8.000	5.000	0	0
	314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	0,00	0	8.000	5.000	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	8.000	5.000	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	20.000	20.000	0	0
	443100 - Geschäftsaufwendungen	0,00	0	20.000	20.000	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	20.000	20.000	0	0
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	0,00	0	-12.000	-15.000	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	0,00	0	-12.000	-15.000	0	0
Produkt : 51.11.00.01 - Konto : 443100 Verkehrsplanung, B-Plan							

Produktklasse	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	51.2	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen
Produktuntergruppe	51.20	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen
Produkt	51.20.00	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen
Kostenstelle	51.20.00.00	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.200	5.200	500	500	500
	443100 - Geschäftsaufwendungen	0,00	5.200	5.200	500	500	500
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.200	5.200	500	500	500
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	0,00	-5.200	-5.200	-500	-500	-500
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	0,00	-5.200	-5.200	-500	-500	-500
Produkt : 51.20.00.00 - Konto : 443100 darunter							
2025: Vermessungsarbeiten Zschorna		5.200 €					

Produktklasse	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	53.1	Elektrizitätsversorgung
Produktuntergruppe	53.10	Elektrizitätsversorgung
Produkt	53.10.00	Elektrizitätsversorgung
Kostenstelle	53.10.00.00	Elektrizitätsversorgung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	53.521,37	54.000	60.000	62.000	62.000	62.000
	351100 - Konzessionsabgaben	53.521,37	54.000	60.000	62.000	62.000	62.000
2	= anteilige ordentliche Erträge	53.521,37	54.000	60.000	62.000	62.000	62.000
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	53.521,37	54.000	60.000	62.000	62.000	62.000
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	53.521,37	54.000	60.000	62.000	62.000	62.000

Produktklasse	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	53.2	Gasversorgung
Produktuntergruppe	53.20	Gasversorgung
Produkt	53.20.00	Gasversorgung
Kostenstelle	53.20.00.00	Gasversorgung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	1.679,90	1.700	1.500	1.400	1.400	1.400
	351100 - Konzessionsabgaben	1.679,90	1.700	1.500	1.400	1.400	1.400
2	= anteilige ordentliche Erträge	1.679,90	1.700	1.500	1.400	1.400	1.400
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	1.679,90	1.700	1.500	1.400	1.400	1.400
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	1.679,90	1.700	1.500	1.400	1.400	1.400

Produktklasse	5	Gestaltung und Umwelt					
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung					
Produktgruppe	53.8	Abwasserbeseitigung					
Produktuntergruppe	53.80	Abwasserbeseitigung					
Produkt	53.80.00	Abwasserbeseitigung					
Kostenstelle	53.80.00.00	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 Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	63.100	63.100	63.100	63.100	63.100	
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	
316110 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (ab 01.01.2018)	0,00	28.100	28.100	28.100	28.100	28.100	
aufgelöste Sonderposten	0,00	63.100	63.100	63.100	63.100	63.100	
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	
316110 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (ab 01.01.2018)	0,00	28.100	28.100	28.100	28.100	28.100	
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	118.975,84	143.500	159.000	159.000	159.000	159.000	
331100 - Verwaltungsgebühren	14.620,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
332100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	104.185,57	125.000	135.000	135.000	135.000	135.000	
332101 - Abwasserabwälbabgabe Kleineinleiter	170,27	3.500	2.000	2.000	2.000	2.000	
332102 - Kanalbenutzungsgebühren	0,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000	
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.821,50	0	0	0	0	0	
348000 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Bund	2.821,50	0	0	0	0	0	
2 = anteilige ordentliche Erträge	121.797,34	206.600	222.100	222.100	222.100	222.100	
3 anteilige Personalaufwendungen	35.509,28	36.800	52.900	54.400	54.400	54.400	
401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	26.587,91	29.400	45.500	47.000	47.000	47.000	
402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	974,97	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	5.124,90	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200	
404100 - Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.821,50	0	0	0	0	0	
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.261,60	65.000	61.000	61.000	61.000	61.000	
421100 - Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	16.351,28	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
422100 - Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.941,99	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
424100 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	57.968,33	60.000	55.000	55.000	55.000	55.000	
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	61.300	62.500	62.500	62.500	62.500	
471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	
471110 - Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen (ab 01.01.2018)	0,00	1.300	2.500	2.500	2.500	2.500	
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.234,58	26.000	14.000	12.000	14.000	11.000	
443100 - Geschäftsaufwendungen	1.587,89	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
445100 - Erstattungen f.Aufw.v.Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Land	-21.581,37	8.000	5.000	3.000	5.000	2.000	
445700 - Erstattungen f.Aufw.v.Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Private Unternehmen	8.758,90	13.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	103.536,30	189.100	190.400	189.900	191.900	188.900	
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	18.261,04	17.500	31.700	32.200	30.200	33.200	
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	18.261,04	17.500	31.700	32.200	30.200	33.200	

Produktklasse	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	53.8	Abwasserbeseitigung
Produktuntergruppe	53.80	Abwasserbeseitigung
Produkt	53.80.00	Abwasserbeseitigung
Kostenstelle	53.80.00.00	Abwasserbeseitigung

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

Produkt : 53.80.00.00 - Konto : 422100 Instandsetzung Kanäle/TOK

Produkt : 53.80.00.00 - Konto : 443100 darunter

Beratungsleistungen KOGIS 4,0 T€

Produkt : 53.80.00.00 - Konto : 445700 Kreiswerke

Produktklasse	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	54.1	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	54.10	Gemeindestraßen
Produkt	54.10.01	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen bei Gemeindestraßen
Kostenstelle	54.10.01.00	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen bei 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
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten		185.085,65	212.100	228.100	220.100	220.100	220.100
314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land		185.085,65	178.000	185.000	186.000	186.000	186.000
314101 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land / Inklusionszuweisung		0,00	0	9.000	0	0	0
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
316110 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (ab 01.01.2018)		0,00	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
aufgelöste Sonderposten		0,00	34.100	34.100	34.100	34.100	34.100
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
316110 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (ab 01.01.2018)		0,00	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
2 = anteilige ordentliche Erträge		185.085,65	212.100	228.100	220.100	220.100	220.100
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		17.098,37	81.000	91.800	79.000	80.000	79.000
422100 - Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		6.958,48	75.000	85.000	75.000	75.000	75.000
424100 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens		1.600,60	2.000	5.300	3.000	3.000	3.000
425300 - Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK,abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800 €		8.539,29	4.000	1.500	1.000	2.000	1.000
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis		0,00	218.800	218.800	218.800	218.800	218.800
471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen		0,00	210.600	210.600	210.600	210.600	210.600
471110 - Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen (ab 01.01.2018)		0,00	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen		1.244,21	17.000	12.000	500	500	500
443100 - Geschäftsaufwendungen		1.244,21	17.000	12.000	500	500	500
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen		18.342,58	316.800	322.600	298.300	299.300	298.300
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)		166.743,07	-104.700	-94.500	-78.200	-79.200	-78.200
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)		166.743,07	-104.700	-94.500	-78.200	-79.200	-78.200

Produkt : 54.10.01.00 - Konto : 314100 darunter

2025:

Straßenlastenausgleich 120,0 T€
Pauschale Zuweisung § 20a SächsFAG 65,0T€

2026- 2028:

Straßenlastenausgleich 120,0 T€
Pauschale Zuweisung § 20a SächsFAG 66,0 T€

Produkt : 54.10.01.00 - Konto : 314101 Ablöse Bushaltestelle Rodewitz

Produkt : 54.10.01.00 - Konto : 422100 darunter

Produktklasse	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	54.1	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	54.10	Gemeindestraßen
Produkt	54.10.01	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen bei Gemeindestraßen
Kostenstelle	54.10.01.00	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen bei 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
2025: Clara-Zetkin-Weg 75,0 T€ Drainage Pallmer 5,0 T€ Fußweg Steindörfel 5,0 T€						
Produkt : 54.10.01.00 - Konto : 443100 darunter						
LRA Bautzen DIS 12,0 T€						

Produktklasse	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	54.1	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	54.10	Gemeindestraßen
Produkt	54.10.05	Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlicher Beleuchtung an Gemeindestraßen
Kostenstelle	54.10.05.00	Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlicher Beleuchtung 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
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	aufgelöste Sonderposten	0,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.076,20	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	346100 - Sonstige Privat -rechtliche Leistungsentgelte	-1.076,20	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2	= anteilige ordentliche Erträge	-1.076,20	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.564,79	29.000	29.000	26.000	26.000	26.000
	422100 - Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.352,31	4.000	7.000	4.000	4.000	4.000
	424100 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	23.212,48	25.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
	471110 - Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen (ab 01.01.2018)	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	27.564,79	36.400	36.400	33.400	33.400	33.400
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	-28.640,99	-29.600	-29.600	-26.600	-26.600	-26.600
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-28.640,99	-29.600	-29.600	-26.600	-26.600	-26.600

Produkt : 54.10.05.00 - Konto : 422100 darunter

2025:

Mastaustausch Niethen
neue Lichtpunkte Breitendorf

2026:

Mastaustausch Rodewitz

Produktklasse	5	Gestaltung und Umwelt				
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr				
Produktgruppe	54.4	Bundesstraßen				
Produktuntergruppe	54.40	Bundesstraßen				
Produkt	54.40.01	Bundesstraßen				
Kostenstelle	54.40.01.00	Bundesstraßen				

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
	2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	380.000	0	2.772.000	0	0
348000 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Bund	0,00	380.000	0	2.772.000	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	0,00	380.000	0	2.772.000	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.603,30	380.000	0	2.772.000	0	0
422100 - Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	9.603,30	380.000	0	2.772.000	0	0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	9.603,30	380.000	0	2.772.000	0	0
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-9.603,30	0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-9.603,30	0	0	0	0	0

Produkt : 54.40.01.00 - Konto : 348000 d.h.

Kostenübernahme LaSuV

Produkt : 54.40.01.00 - Konto : 422100 d.h.

Instandsetzung B6, 1.TA

Produktklasse	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	54.5	Winterdienst an Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen
Produktuntergruppe	54.52	Winterdienst an Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen
Produkt	54.52.00	Straßenreinigung und Winterdienst
Kostenstelle	54.52.00.00	Winterdienst an Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.354,93	5.000	1.500	3.000	1.000	1.000
	425300 - Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK,abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800 €	4.590,78	4.000	0	2.000	0	0
	428100 - Verbrauch von Vorräten	3.485,69	1.000	1.500	1.000	1.000	1.000
	429100 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	278,46	0	0	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	8.354,93	5.000	1.500	3.000	1.000	1.000
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-8.354,93	-5.000	-1.500	-3.000	-1.000	-1.000
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-8.354,93	-5.000	-1.500	-3.000	-1.000	-1.000

Produktklasse	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.1	Öffentliche Grün- und Parkanlagen
Produktuntergruppe	55.10	Öffentliche Grün- und Parkanlagen
Produkt	55.10.00	Öffentliche Grün- und Parkanlagen
Kostenstelle	55.10.00.00	Öffentliche Grün- und Parkanlagen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)	
		2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.520,40	2.000	0	0	0	0	
	422100 - Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.520,40	2.000	0	0	0	0	
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	1.520,40	2.000	0	0	0	0	
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	-1.520,40	-2.000	0	0	0	0	
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-1.520,40	-2.000	0	0	0	0	

Produktklasse	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.2	Öffentliches Gewässer und Wasserbauliche Anlagen
Produktuntergruppe	55.20	Öffentliches Gewässer und Wasserbauliche Anlagen
Produkt	55.20.00	Öffentliches Gewässer und Wasserbauliche Anlagen
Kostenstelle	55.20.00.00	Öffentliches Gewässer

Schlüsselprodukt

Schlüsselprodukt Öffentliche Gewässer

Produktklasse	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.2	Öffentliches Gewässer und Wasserbauliche Anlagen
Produktuntergruppe	55.20	Öffentliches Gewässer und Wasserbauliche Anlagen
Produkt	55.20.00	Öffentliches Gewässer und Wasserbauliche Anlagen
Kostenstelle	55.20.00.00	Öffentliches Gewässer

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	29.789,00	29.800	29.800	0	0	0
	314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	29.789,00	29.800	29.800	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	29.789,00	29.800	29.800	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.112,27	25.000	18.000	0	0	0
	422100 - Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	6.112,27	25.000	18.000	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	6.112,27	25.000	18.000	0	0	0
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	23.676,73	4.800	11.800	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	4.800	11.800	4.800	4.800	4.800
	481000 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.800	11.800	4.800	4.800	4.800
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	-4.800	-11.800	-4.800	-4.800	-4.800
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	23.676,73	0	0	-4.800	-4.800	-4.800

Produkt : 55.20.00.00 - Konto : 422100 darunter

Maßnahmen der Folgejahre:

Trockenmauer Pommritz	12,0 T€
Lückenbepflanzung Buttermilchwasser, Breitendorf	2,0 T€
Feuerlöschteich Lehn	6,2 T€
Pommritzer Wasser, Pommritz	19,0 T€
Dorfteich Hochkirch	8,0 T€
Badeteich Neukuppritz	7,0 T€
Feuerlöschteich Breitendorf	9,6 T€

Unter Vorbehalt der Fortführung der Gewässerpauschale

Produktklasse **5** Gestaltung und Umwelt
Produktbereich **55** Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe **55.5** Land- und Forstwirtschaft
Produktuntergruppe **55.50** Land- und Forstwirtschaft
Produkt **55.50.00** Land- und Forstwirtschaft
Kostenstelle **55.50.00.00** Land- und Forstwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)	
		2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	4.000	0	0	0	
	314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	0,00	0	4.000	0	0	0	
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.761,94	4.500	3.700	3.700	3.700	4.700	
	341100 - Mieten u. Pachten	3.531,94	3.500	3.700	3.700	3.700	3.700	
	342100 - Erträge aus Verkauf	230,00	1.000	0	0	0	1.000	
2	= anteilige ordentliche Erträge	3.761,94	4.500	7.700	3.700	3.700	4.700	
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	417,60	1.000	11.800	0	0	200	
	422100 - Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	417,60	1.000	11.800	0	0	200	
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	865,89	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	
	443100 - Geschäftsaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500	
	444100 - Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle	865,89	900	900	900	900	900	
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	1.283,49	2.400	13.200	1.400	1.400	1.600	
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	2.478,45	2.100	-5.500	2.300	2.300	3.100	
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	2.478,45	2.100	-5.500	2.300	2.300	3.100	

Produktklasse	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	61.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produktuntergruppe	61.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	61.10.00	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Kostenstelle	61.10.00.00	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)	
		2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	1.491.718,09	1.436.600	1.511.600	1.531.600	1.577.600	1.629.600	
	301100 - Grundsteuer A	43.622,97	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000	
	301200 - Grundsteuer B	204.047,84	205.000	205.000	205.000	205.000	205.000	
	301300 - Gewerbesteuer	415.595,36	320.000	350.000	340.000	340.000	345.000	
	302100 - Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	766.182,01	790.000	835.000	865.000	910.000	955.000	
	302200 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	56.547,41	72.000	72.000	72.000	73.000	75.000	
	303200 - Hundesteuer	5.722,50	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600	
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.099.517,29	1.109.000	1.122.700	1.122.700	1.122.700	1.122.700	
	311100 - Allgemeine Schlüsselzuweisungen	1.098.613,69	1.058.100	1.071.800	1.071.800	1.071.800	1.071.800	
	313100 - Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	903,60	900	900	900	900	900	
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
	aufgelöste Sonderposten	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
2	= anteilige ordentliche Erträge	2.591.235,38	2.545.600	2.634.300	2.654.300	2.700.300	2.752.300	
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	858.805,56	845.000	885.500	885.500	900.000	900.000	
	434100 - Gewerbesteuerumlage	29.559,56	25.000	23.000	23.000	25.000	25.000	
	437210 - Kreisumlage	829.246,00	820.000	862.500	862.500	875.000	875.000	
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	858.805,56	845.000	885.500	885.500	900.000	900.000	
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	1.732.429,82	1.700.600	1.748.800	1.768.800	1.800.300	1.852.300	
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	1.732.429,82	1.700.600	1.748.800	1.768.800	1.800.300	1.852.300	

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.077,15	0	0	0	0	0
	314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	1.077,15	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	1.077,15	0	0	0	0	0
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	1.077,15	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	1.077,15	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	Gemeinderat, Stadtrat, Kreistag
Kostenstelle	11.11.01.00	Gemeinderat

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.900,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	742100 - Ehrenamtliche und sonst. Tätigkeit	3.900,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.900,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ . Nummer 4)	-3.900,00	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ . Nummer 7)	-3.900,00	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

Produkt : 11.11.01.00 - Konto : 742100 Gemeinderat

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11.11	Gemeindeorgane
Produkt	11.11.03	Oberbürgermeister, Bürgermeister, Landrat, Beigeordneter, Ortsvorsteher
Kostenstelle	11.11.03.00	Bürgermeister

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
3	anteilige Personalauszahlungen	142.092,54	152.500	188.000	191.700	194.500	194.500
	701100 - Dienstaussahlungen für Beamte	80.507,25	80.500	93.000	96.700	99.500	99.500
	702100 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	61.585,29	72.000	95.000	95.000	95.000	95.000
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	50,00	150	150	150	150	150
	726100 - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	50,00	150	150	150	150	150
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.253,87	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
	742100 - Ehrenamtliche und sonst. Tätigkeit	3.084,00	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	742900 - Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	169,87	500	500	500	500	500
	743100 - Geschäftsauszahlungen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	145.396,41	159.050	194.550	198.250	201.050	201.050
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-145.396,41	-159.050	-194.550	-198.250	-201.050	-201.050
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-145.396,41	-159.050	-194.550	-198.250	-201.050	-201.050
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

Produkt : 11.11.03.00 - Konto : 726100 Fortbildung darunter

Bürgermeister-Seminar,

Produkt : 11.11.03.00 - Konto : 742900 Verfügungsmittel

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11.11	Gemeindeorgane
Produkt	11.11.06	Repräsentationen, Ehrungen, partnerschaftliche Beziehungen
Kostenstelle	11.11.06.00	Repräsentationen, Ehrungen, partnerschaftliche Beziehungen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.238,44	3.700	8.500	3.500	3.500	3.500
	727100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	1.238,44	3.700	8.500	3.500	3.500	3.500
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.238,44	3.700	8.500	3.500	3.500	3.500
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ . Nummer 4)	-1.238,44	-3.700	-8.500	-3.500	-3.500	-3.500
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ . Nummer 7)	-1.238,44	-3.700	-8.500	-3.500	-3.500	-3.500
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

Produkt : 11.11.06.00 - Konto : 727100 darunter

Seniorengeburtstage, Ehejubiläum, Willkommensgutscheine 1.500 €
Neujahrsempfang 2.000 €
Jubiläum Swisttal (Mai/August) 5.000 €

Produkt : 11.11.06.00 - Konto : 743100 darunter

Besuch Partnergemeinse Swisttal (Ostern)

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11.12	Innere Verwaltungsangelegenheiten
Produkt	11.12.00	Innere Verwaltungsangelegenheiten
Kostenstelle	11.12.00.00	Innere Verwaltungsangelegenheiten

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 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	10,00	20	20	20	20	20
	631100 - Verwaltungsgebühren	10,00	20	20	20	20	20
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.887,95	0	0	0	0	0
	648000 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Bund	1.881,00	0	0	0	0	0
	648600 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Sonst. öffentl. Sonderrechng.	6,95	0	0	0	0	0
	2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.897,95	20	20	20	20
3	anteilige Personalauszahlungen	123.014,28	81.600	90.700	79.000	75.400	75.400
	701200 - Dienstaussahlungen für tariflich Beschäftigte	98.877,07	65.300	71.700	60.000	60.000	60.000
	702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.787,42	2.600	4.000	4.000	400	400
	703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	18.468,79	13.700	15.000	15.000	15.000	15.000
	704100 - Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.881,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.953,74	18.600	26.700	21.200	20.200	20.200
	721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	194,45	0	0	0	0	0
	723100 - Mieten u. Pachten	2.370,48	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	724100 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	278,37	200	200	200	200	200
	725300 - Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	341,15	500	6.000	500	500	500
	725500 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	3.206,95	3.500	3.600	3.600	3.600	3.600
	726100 - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	528,40	1.000	500	500	500	500
	727100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	12.033,94	11.000	14.000	14.000	13.000	13.000
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.030,28	51.700	56.200	56.200	58.200	58.200
	742100 - Ehrenamtliche und sonst. Tätigkeit	0,00	200	200	200	200	200
	742900 - Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	3.915,27	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	743100 - Geschäftsauszahlungen	22.029,33	25.000	23.000	23.000	25.000	25.000
	744100 - Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle	22.085,68	22.500	29.000	29.000	29.000	29.000
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	189.998,30	151.900	173.600	156.400	153.800	153.800
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./.. Nummer 4)	-188.100,35	-151.880	-173.580	-156.380	-153.780	-153.780
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	10.000	1.500	0	0	0

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11.12	Innere Verwaltungsangelegenheiten
Produkt	11.12.00	Innere Verwaltungsangelegenheiten
Kostenstelle	11.12.00.00	Innere Verwaltungsangelegenheiten

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
	783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	10.000	1.500	0	0	0
	= <i>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>	0,00	10.000	1.500	0	0	0
	= <i>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)</i>	0,00	-10.000	-1.500	0	0	0
8	= <i>anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)</i>	-188.100,35	-161.880	-175.080	-156.380	-153.780	-153.780
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

Produkt : 11.12.00.00 - Konto : 648000 Kostenerstattung Mutterschutz

Produkt : 11.12.00.00 - Konto : 721100 darunter

Malerarbeiten

Produkt : 11.12.00.00 - Konto : 725300 darunter

2025: Hardwaretausch Verwaltung , Drucker (Kasse, Meldeamt)

Produkt : 11.12.00.00 - Konto : 725500 darunter

IT-Servicevertrag

Produkt : 11.12.00.00 - Konto : 726100 darunter

Fortbildung , Brillenzuschuss

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11.12	Innere Verwaltungsangelegenheiten
Produkt	11.12.00	Innere Verwaltungsangelegenheiten
Kostenstelle	11.12.00.00	Innere Verwaltungsangelegenheiten

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
Produkt : 11.12.00.00 - Konto : 727100 darunter						
Homepage, Hochkircher Nachrichten						
Produkt : 11.12.00.00 - Konto : 742900 BDS, SSG, VzE, Zweckverband						
Produkt : 11.12.00.00 - Konto : 743100 darunter						
Datenschutz 1.300 € für 2023						
KVS 4.800 €						
KEM 4.000 € für 2023						
Produkt : 11.12.00.00 - Konto : 744100 Unfallkasse, OKV, KSA						
Produkt : 11.12.00.00 - Konto : 783200 Beamer						

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		2023			auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					EUR		
					1	2	3
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	5,00	100	100	100	100	100
	631100 - Verwaltungsgebühren	5,00	100	100	100	100	100
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	36.456,00	30.400	37.200	38.000	38.000	38.000
	665100 - Gewinnanteile aus Verbundene Unternehmen u. Beteiligungen	36.456,00	30.400	37.200	38.000	38.000	38.000
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	103,65	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	656200 - Säumniszuschläge	130,50	400	400	400	400	400
	656210 - Mahngebühren	305,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	656250 - Rücklastschriften	60,15	100	100	100	100	100
	656280 - Gew. Steuer Nachzahlungszinsen	-392,00	300	300	300	300	300
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.564,65	32.300	39.100	39.900	39.900	39.900
3	anteilige Personalauszahlungen	126.332,47	134.400	163.000	167.000	167.000	167.000
	701200 - Dienstausszahlungen für tariflich Beschäftigte	102.628,29	107.400	136.000	140.000	140.000	140.000
	702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.045,64	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
	703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	19.658,54	22.600	22.600	22.600	22.600	22.600
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	483,90	400	200	400	200	200
	726100 - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	483,90	400	200	400	200	200
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.454,60	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	759900 - Sonstige Finanzauszahlungen	1.454,60	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.592,65	29.500	26.800	30.800	30.800	30.800
	743100 - Geschäftsauszahlungen	20.823,49	25.000	22.000	26.000	26.000	26.000
	744100 - Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle	5.769,16	4.500	4.800	4.800	4.800	4.800
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	154.863,62	165.800	191.500	199.700	199.500	199.500
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-118.298,97	-133.500	-152.400	-159.800	-159.600	-159.600
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-118.298,97	-133.500	-152.400	-159.800	-159.600	-159.600
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung				
Produktbereich	11	Innere Verwaltung				
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service				
Produktuntergruppe	11.13	Finanzverwaltung				
Produkt	11.13.01	Haushaltswirtschaft, Finanzsteuerung				
Kostenstelle	11.13.01.00	Finanzverwaltung				
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)
						das 2. (2027)
						das 3. (2028)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr
			EUR			
			1	2	3	4
						5
						6
Produkt : 11.13.01.00 - Konto : 648000 Kostenerstattung Mutterschutz						
Produkt : 11.13.01.00 - Konto : 743100 darunter						
inkl. Prüfung Jahresabschluss						

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11.13	Finanzverwaltung
Produkt	11.13.05	Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
Kostenstelle	11.13.05.00	Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement

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 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	1.417,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	631100 - Verwaltungsgebühren	1.417,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	51.677,57	52.300	31.100	32.600	32.600	32.600
	641100 - Mieten u. Pachten	43.467,23	52.000	30.500	32.000	32.000	32.000
	641101 - Betriebskostenvorauszahlungen	7.975,52	0	0	0	0	0
	646100 - Sonstige Privat-rechtliche Leistungsentgelte	234,82	300	600	600	600	600
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.951,00	3.000	3.700	3.700	3.700	3.700
	648200 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/ Verbände	2.951,00	3.000	3.700	3.700	3.700	3.700
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.045,57	56.800	36.300	37.800	37.800	37.800
3	anteilige Personalauszahlungen	28.538,17	30.400	52.300	53.100	53.100	53.100
	701200 - Dienstaussahlungen für tariflich Beschäftigte	23.275,17	24.300	46.200	47.000	47.000	47.000
	702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	886,89	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	4.376,11	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	50.409,85	35.200	38.200	28.200	29.200	29.200
	721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	21.429,01	7.000	12.000	2.000	3.000	3.000
	722100 - Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen u. beweglichen Infrastrukturvermögens	14,49	0	0	0	0	0
	723100 - Mieten u. Pachten	1.715,68	100	100	100	100	100
	724100 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	26.470,61	27.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	725300 - Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	780,06	1.000	500	500	500	500
	725500 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	100	100	100	100	100
	726100 - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	0	500	500	500	500
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	33,24	0	0	0	0	0
	759913 - Geleisteter Schadensersatz u. Ähnliches	33,24	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.994,19	7.000	6.000	3.700	4.300	3.700
	743100 - Geschäftsauszahlungen	6.994,19	7.000	6.000	3.700	4.300	3.700
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	85.975,45	72.600	96.500	85.000	86.600	86.000
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-29.929,88	-15.800	-60.200	-47.200	-48.800	-48.200

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11.13	Finanzverwaltung
Produkt	11.13.05	Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
Kostenstelle	11.13.05.00	Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	5.580,00	50.000	0	0	0	0
	682100 - Einzahlungen aus der Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen	5.580,00	50.000	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	5.580,00	50.000	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	1.361,06	45.000	12.000	5.000	0	0
	782100 - Erwerb von unbeweglichen Vermögensgegenständen	1.361,06	45.000	12.000	5.000	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.361,06	45.000	12.000	5.000	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	4.218,94	5.000	-12.000	-5.000	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-25.710,94	-10.800	-72.200	-52.200	-48.800	-48.200
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

Produkt : 11.13.05.00 - Konto : 682100 darunter

OLE 34.800 €

Hr. Wolf 1.336 €

Herr Sonntag 1.656 €

Grundstück Rodewitz 1 T€

Grundstück Pommritz 4 T€

Produkt : 11.13.05.00 - Konto : 721100 Instandsetzungsmaßnahmen

Laufendes 2,0 T€

2025:

Stützmauer Regenrückhaltebecken Hochkirch 5,0 T€

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11.13	Finanzverwaltung
Produkt	11.13.05	Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
Kostenstelle	11.13.05.00	Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
Fußboden Hasche 5,2 T€						
Produkt : 11.13.05.00 - Konto : 743100 darunter Geodienste, Energiemanagement, Spielplatzprüfer						
Produkt : 11.13.05.00 - Konto : 782100 darunter						
darunter Flurstück Zschorna 11,0 T€						

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11.16	Bauhof
Produkt	11.16.14	Bauhof
Kostenstelle	11.16.14.00	Bauhof

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 privatrechtliche Leistungsentgelte	300,00	300	500	500	500	500
	641100 - Mieten u. Pachten	300,00	300	500	500	500	500
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	300,00	300	500	500	500	500
3	anteilige Personalauszahlungen	182.644,22	208.200	220.400	221.800	221.800	221.800
	701200 - Dienstaussahlungen für tariflich Beschäftigte	148.835,07	166.400	178.600	180.000	180.000	180.000
	702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	5.936,23	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
	703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	27.872,92	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	86.821,72	77.000	70.000	69.500	60.000	59.000
	721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	2.393,91	2.500	1.000	1.500	1.000	1.000
	724100 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	5.538,66	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	725100 - Halung von Fahrzeugen	67.230,32	55.000	50.000	50.000	40.000	40.000
	725300 - Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	331,25	2.500	2.000	1.000	2.500	1.000
	725500 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	5.809,43	5.000	4.500	5.000	4.500	5.000
	726100 - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	5.518,15	6.000	6.500	6.000	6.000	6.000
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.700,72	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
	743100 - Geschäftsauszahlungen	1.700,72	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	271.166,66	286.700	292.200	293.100	283.600	282.600
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-270.866,66	-286.400	-291.700	-292.600	-283.100	-282.100
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	5.800	0	3.000	0	0
	681100 - Investitionszuwendungen vom Land	0,00	5.800	0	3.000	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	5.800	0	3.000	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	339,32	5.000	5.000	0	0	0
	785110 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	339,32	5.000	5.000	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	12.000	0	125.000	0	0
	783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	12.000	0	125.000	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	339,32	17.000	5.000	125.000	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-339,32	-11.200	-5.000	-122.000	0	0

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11.16	Bauhof
Produkt	11.16.14	Bauhof
Kostenstelle	11.16.14.00	Bauhof

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./.. Nummer 7)	-271.205,98	-297.600	-296.700	-414.600	-283.100	-282.100
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
Produkt : 11.16.14.00 - Konto : 681100 darunter							
Fördermittel Regiobalbudget 2026 - Wildkrautbürste 60 %							
Produkt : 11.16.14.00 - Konto : 725100 darunter							
2022: Bereifung diverse Kfz 8.000 €							
Produkt : 11.16.14.00 - Konto : 725300 darunter							
2022: Ladegerät mit Fremdstartfunktion 500 €							
Produkt : 11.16.14.00 - Konto : 725500 darunter							
2022: Reperatur Rasenmäher							
Produkt : 11.16.14.00 - Konto : 783200 darunter							
Wildkrautbürste 5,0 T€							
Fahrzeug Multicar o.ä. 120,0 T €							

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung				
Produktbereich	11	Innere Verwaltung				
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service				
Produktuntergruppe	11.16	Bauhof				
Produkt	11.16.14	Bauhof				
Kostenstelle	11.16.14.00	Bauhof				
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)
			auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
			EUR			
			1	2	3	4
Produkt : 11.16.14.00 - Konto : 785110 Materiallager						

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.1	Statistiken und Wahlen
Produktuntergruppe	12.12	Wahlen
Produkt	12.12.00	Erledigung aller Aufgaben bei der Durchführung von Wahlen und Abstimmungen
Kostenstelle	12.12.00.00	Erledigung aller Aufgaben bei der Durchführung von Wahlen und Abstimmungen

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 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.000	2.400	0	0	0
	648000 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Bund	0,00	1.500	2.400	0	0	0
	648100 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Land	0,00	1.500	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	3.000	2.400	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300	200	0	0	0
	726100 - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	300	200	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	8.300	4.900	0	0	0
	742100 - Ehrenamtliche und sonst. Tätigkeit	0,00	1.300	600	0	0	0
	743100 - Geschäftsauszahlungen	0,00	7.000	4.300	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	8.600	5.100	0	0	0
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	0,00	-5.600	-2.700	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	-5.600	-2.700	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

Produkt : 12.12.00.00 - Konto : 743100 2025: BTW

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe	12.21	Ordnungsaufgaben
Produkt	12.21.00	Ordnungsaufgaben
Kostenstelle	12.21.00.00	Ordnungsaufgaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	1.340,58	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	631100 - Verwaltungsgebühren	1.340,58	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	275,47	0	0	0	0	0
	646100 - Sonstige Privat-rechtliche Leistungsentgelte	275,47	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	500	500	500	500	500
	656100 - Bußgelder	0,00	500	500	500	500	500
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.616,05	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
3	anteilige Personalauszahlungen	27.271,36	28.100	21.600	30.600	30.600	30.600
	701200 - Dienstaussahlungen für tariflich Beschäftigte	22.125,05	22.500	16.000	25.000	25.000	25.000
	702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	867,97	900	900	900	900	900
	703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	4.278,34	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.366,86	1.800	2.300	2.000	1.800	2.000
	726100 - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	0	500	200	0	200
	729100 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.366,86	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.334,55	3.400	3.500	3.500	3.500	3.500
	742100 - Ehrenamtliche und sonst. Tätigkeit	180,00	200	200	200	200	200
	743100 - Geschäftsauszahlungen	3.154,55	3.200	3.300	3.300	3.300	3.300
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.972,77	33.300	27.400	36.100	35.900	36.100
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-30.356,72	-31.400	-25.500	-34.200	-34.000	-34.200
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-30.356,72	-31.400	-25.500	-34.200	-34.000	-34.200
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe	12.22	Meldewesen
Produkt	12.22.00	Melde- und Personenstandswesen
Kostenstelle	12.22.00.01	Aufgaben des Meldewesen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	15.802,40	16.000	21.000	20.000	20.000	20.000
	631100 - Verwaltungsgebühren	15.802,40	16.000	21.000	20.000	20.000	20.000
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.802,40	16.000	21.000	20.000	20.000	20.000
3	anteilige Personalauszahlungen	28.181,42	29.500	20.900	20.900	20.900	20.900
	701200 - Dienstaussahlungen für tariflich Beschäftigte	22.833,44	23.600	15.000	15.000	15.000	15.000
	702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	875,18	900	900	900	900	900
	703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	4.472,80	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	87,50	900	800	0	300	0
	725300 - Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	0,00	600	500	0	0	0
	726100 - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	87,50	300	300	0	300	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.948,45	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
	743100 - Geschäftsauszahlungen	15.479,49	18.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	745000 - Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. lfd. Verwaltungstätigkeit Bund	468,96	500	500	500	500	500
	745200 - Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden/Verbände	0,00	1.000	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.217,37	49.900	41.200	40.400	40.700	40.400
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-28.414,97	-33.900	-20.200	-20.400	-20.700	-20.400
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-28.414,97	-33.900	-20.200	-20.400	-20.700	-20.400
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

Produkt : 12.22.00.01 - Konto : 725300 darunter

2025: Barcodescanner / Drucker

Produkt : 12.22.00.01 - Konto : 743100 darunter

2024: Nutzungsentgelt Bürgerkoffer 1.800 € (5 Jahre)

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe	12.22	Meldewesen
Produkt	12.22.00	Melde- und Personenstandswesen
Kostenstelle	12.22.00.01	Aufgaben des Meldewesen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
Produkt : 12.22.00.01 - Konto : 745000 Bundeskass Trier (Führungszeugn.)						

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe	12.22	Meldewesen
Produkt	12.22.00	Melde- und Personenstandswesen
Kostenstelle	12.22.00.02	Personenstandswesen

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 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	6.192,10	7.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	631100 - Verwaltungsgebühren	6.192,10	7.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	599,50	400	300	300	300	300
	646100 - Sonstige Privat-rechtliche Leistungsentgelte	599,50	400	300	300	300	300
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.227,93	0	0	0	0	0
	648200 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/ Verbände	7.227,93	0	0	0	0	0
	2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.019,53	7.400	4.300	4.300	4.300
3	anteilige Personalauszahlungen	33.511,22	23.000	26.800	26.800	26.800	26.800
	701200 - Dienstaussahlungen für tariflich Beschäftigte	27.186,74	18.300	22.000	22.000	22.000	22.000
	702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.090,12	800	900	900	900	900
	703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	5.234,36	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	885,10	2.900	2.900	500	1.300	500
	725300 - Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	115,40	200	100	100	100	100
	726100 - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	340,20	2.300	2.500	100	900	100
	727100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	429,50	400	300	300	300	300
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.004,85	7.900	8.000	7.500	7.800	7.700
	743100 - Geschäftsauszahlungen	8.004,85	7.900	8.000	7.500	7.800	7.700
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.401,17	33.800	37.700	34.800	35.900	35.000
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-28.381,64	-26.400	-33.400	-30.500	-31.600	-30.700
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-28.381,64	-26.400	-33.400	-30.500	-31.600	-30.700
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe	12.22	Meldewesen
Produkt	12.22.00	Melde- und Personenstandswesen
Kostenstelle	12.22.00.02	Personenstandswesen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
Produkt : 12.22.00.02 - Konto : 648200 Vertretung Standesamt Malschwitz						
Produkt : 12.22.00.02 - Konto : 721100 Sanierung Trauzimmer HHJ 2023						

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.6	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr und -vorbeugung
Produktuntergruppe	12.60	Brandschutz
Produkt	12.60.00	Brandschutz
Kostenstelle	12.60.00.00	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr und -vorbeugung

Schlüsselprodukt

Schlüsselprodukt Feuerwehr

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.6	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr und -vorbeugung
Produktuntergruppe	12.60	Brandschutz
Produkt	12.60.00	Brandschutz
Kostenstelle	12.60.00.00	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr und -vorbeugung

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 Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	9.330,00	27.200	24.500	13.000	13.000	13.000
	614200 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände	5.330,00	27.200	24.500	13.000	13.000	13.000
	614700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	4.000,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	79,21	1.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	632100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	79,21	1.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.333,20	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400
	641102 - Mieten u. Pachten	1.196,40	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
	646100 - Sonstige Privat-rechtliche Leistungsentgelte	136,80	200	200	200	200	200
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	332,85	300	400	400	400	400
	648100 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Land	277,40	200	300	300	300	300
	648200 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/ Verbände	55,45	100	100	100	100	100
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.075,26	29.700	30.300	18.800	18.800	18.800
3	anteilige Personalauszahlungen	2.407,21	10.100	5.800	5.600	5.800	5.600
	701200 - Dienstausszahlungen für tariflich Beschäftigte	0,00	4.500	0	0	0	0
	701900 - Dienstausszahlungen für sonstige Beschäftigte	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	200	200	200	200	200
	702900 - Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	0,00	100	100	100	100	100
	703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	900	900	900	900	900
	703900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0,00	500	500	500	500	500
	704100 - Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.407,21	2.300	2.500	2.300	2.500	2.300
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	66.330,21	72.000	103.400	65.100	59.000	59.500
	721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	8.039,41	5.200	45.200	10.000	5.200	5.200
723100 - Mieten u. Pachten	600,00	600	600	600	600	600	
724100 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	15.336,70	15.500	15.000	15.000	15.000	15.000	
724101 - Bewirtschaftung Raum Breitendorf	638,96	700	400	400	400	400	
725100 - Hatung von Fahrzeugen	12.871,58	7.000	11.400	8.800	7.500	7.500	

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.6	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr und -vorbeugung
Produktuntergruppe	12.60	Brandschutz
Produkt	12.60.00	Brandschutz
Kostenstelle	12.60.00.00	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr und -vorbeugung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
6	725300 - Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	6.697,01	13.200	8.000	8.000	8.000	8.000
	725500 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	7.289,77	7.500	7.500	7.000	7.000	7.500
	726100 - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	14.856,78	22.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	727100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	0,00	300	300	300	300	300
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.210,00	0	0	0	0	0
	731700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	4.000,00	0	0	0	0	0
	731800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	210,00	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.925,50	16.500	20.800	17.400	22.800	17.400
	742100 - Ehrenamtliche und sonst. Tätigkeit	6.431,60	6.500	9.000	8.000	11.000	8.000
	742900 - Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	896,20	900	900	900	900	900
	743100 - Geschäftsauszahlungen	8.904,75	8.100	9.900	7.500	9.900	7.500
	745200 - Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden/Verbände	5.692,95	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	94.872,92	98.600	130.000	88.100	87.600	82.500
	5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ . Nummer 4)	-83.797,66	-68.900	-99.700	-69.300	-68.800	-63.700
	6 anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	52.000,00	79.100	39.400	8.200	58.200	8.200
	681110 - Investive Schlüsselzuweisungen	0,00	53.700	0	0	50.000	0
	681200 - Investitionszuwendungen von Gemeinden/Verbänden	52.000,00	25.400	39.400	8.200	8.200	8.200
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	53.700	0	0	50.000	0
	681110 - Investive Schlüsselzuweisungen	0,00	53.700	0	0	50.000	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	52.000,00	79.100	39.400	8.200	58.200	8.200
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	22.100	23.900	11.000	11.000	11.000
	785110 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	22.100	23.900	11.000	11.000	11.000
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	228.065,24	57.500	3.500	0	60.000	0
	783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	228.065,24	57.500	3.500	0	60.000	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	228.065,24	79.600	27.400	11.000	71.000	11.000
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ . Nummer 7)	-176.065,24	-500	12.000	-2.800	-12.800	-2.800

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.6	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr und -vorbeugung
Produktuntergruppe	12.60	Brandschutz
Produkt	12.60.00	Brandschutz
Kostenstelle	12.60.00.00	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr und -vorbeugung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-259.862,90	-69.400	-87.700	-72.100	-81.600	-66.500
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

Produkt : 12.60.00.00 - Konto : 614200 darunter 11,6 T€ aus RLFW

Produkt : 12.60.00.00 - Konto : 632100 Kostenbescheide Hilfeleistung FFW

Produkt : 12.60.00.00 - Konto : 648200 Kostenerstattung Tragehilfe

Produkt : 12.60.00.00 - Konto : 721100 darunter

Laufendes	Wartung	5,2 T€
2025:	Dach FW Plotzen	40,0 T€
2026:	FW Sornßig	5,0 T€

Produkt : 12.60.00.00 - Konto : 725300 darunter 8,4 T€ RLFW

Produkt : 12.60.00.00 - Konto : 726100 darunter 14,8 T€ RLFW

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.6	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr und -vorbeugung
Produktuntergruppe	12.60	Brandschutz
Produkt	12.60.00	Brandschutz
Kostenstelle	12.60.00.00	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr und -vorbeugung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
Produkt : 12.60.00.00 - Konto : 743100 darunter						
18,2 T€ Auszahlung angesparte Zuwendung aktive FFW						
Gebührenberechnung öffentl. Einr. 160 €						
Produkt : 12.60.00.00 - Konto : 745200 Gebühren FW Bautzen						
Produkt : 12.60.00.00 - Konto : 783200 darunter						
2025: Kompressor Hochkirch 1,0 T€						
Rangierhilfe 2,5 T€						
2027: gebrauchtes FW Breitendorf 60,0 T€						
Produkt : 12.60.00.00 - Konto : 785110 Sirenenförderung Bund						
2025: Restzahlung Rodewitz 2,3 T€						
Mastsirene Sornßig 21,6 T€						

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.6	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr und -vorbeugung
Produktuntergruppe	12.60	Brandschutz
Produkt	12.60.00	Brandschutz
Kostenstelle	12.60.00.00	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr und -vorbeugung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
	2026-2028 - je eine Dachsirene					

Produktklasse	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.1	Grundschulen
Produktuntergruppe	21.11	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	21.11.00	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
Kostenstelle	21.11.00.00	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft

Schlüsselprodukt

Schlüsselprodukt Schule

Produktklasse	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.1	Grundschulen
Produktuntergruppe	21.11	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	21.11.00	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
Kostenstelle	21.11.00.00	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	18.596,78	16.200	15.800	13.100	12.800	13.100
	614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	16.598,04	15.000	15.000	12.000	12.000	12.000
	614101 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land / Inklusionszuwendung	510,00	500	400	400	400	400
	614700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	519,90	500	200	500	200	500
	614800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	968,84	200	200	200	200	200
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	148,94	200	200	200	200	200
	646100 - Sonstige Privat-rechtliche Leistungsentgelte	148,94	200	200	200	200	200
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.745,72	16.400	16.000	13.300	13.000	13.300
3	anteilige Personalauszahlungen	59.536,83	60.100	12.100	27.100	27.100	27.100
	701200 - Dienstaussahlungen für tariflich Beschäftigte	48.434,35	48.000	0	15.000	15.000	15.000
	702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.874,85	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	9.227,63	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	78.532,81	86.200	90.800	83.300	82.300	81.800
	721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	4.996,80	8.500	10.000	2.500	1.500	1.000
	723100 - Mieten u. Pachten	1.413,72	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400
	724100 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	39.538,07	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	725300 - Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	949,70	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	725500 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	6.997,20	7.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	727100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	11.858,62	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	727101 - Unterrichtsmittel / GTA Auszahlungen	12.269,47	14.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	727102 - Unterrichtsmittel / sonderpädagogischer Förderbedarf (Inklusionskinder)	509,23	500	400	400	400	400
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	200,00	0	0	0	0	0
	759913 - Geleisteter Schadensersatz u. Ähnliches	200,00	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.114,77	7.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	743100 - Geschäftsauszahlungen	4.048,32	7.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	744100 - Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle	66,45	100	100	100	100	100

Produktklasse	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.1	Grundschulen
Produktuntergruppe	21.11	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	21.11.00	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
Kostenstelle	21.11.00.00	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	142.384,41	153.400	107.000	114.500	113.500	113.000
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./.. Nummer 4)	-123.638,69	-137.000	-91.000	-101.200	-100.500	-99.700
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	435.000
	681100 - Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	385.000
	681110 - Investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	50.000
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	50.000
	681110 - Investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	50.000
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	435.000
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	500.000
	785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	500.000
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.683,71	1.000	1.000	0	0	0
	783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	1.683,71	1.000	1.000	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.683,71	1.000	1.000	0	0	500.000
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./.. Nummer 7)	-1.683,71	-1.000	-1.000	0	0	-65.000
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./.. Nummer 7)	-125.322,40	-138.000	-92.000	-101.200	-100.500	-164.700
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

Produkt : 21.11.00.00 - Konto : 614100 darunter

GTA
AdminFöVo

Produkt : 21.11.00.00 - Konto : 721100 darunter

2025: Reparatur BMA 5,0 T€
Reparatur Wärmepumpe 4,0 T€

Produktklasse	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.1	Grundschulen
Produktuntergruppe	21.11	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	21.11.00	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
Kostenstelle	21.11.00.00	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
Reparatur Notlicht 2,9 T€						
Produkt : 21.11.00.00 - Konto : 723100 FW-Plan 3,0 T€						
Produkt : 21.11.00.00 - Konto : 725300 darunter						
Digitale Schulen						
Produkt : 21.11.00.00 - Konto : 743100 darunter						
2024: Feuerwehrplan 3.000 €						
Produkt : 21.11.00.00 - Konto : 785130 Schulhofgestaltung 3. BA						

Produktklasse	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	27.2	Bibliotheken
Produktuntergruppe	27.20	Bibliotheken
Produkt	27.20.00	Bibliotheken
Kostenstelle	27.20.00.00	Bibliotheken

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		2023			auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		27,99	200	100	100	100	100
721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen		27,99	200	100	100	100	100
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		714,25	800	800	800	800	800
742100 - Ehrenamtliche und sonst. Tätigkeit		714,25	800	800	800	800	800
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	742,24	1.000	900	900	900	900
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-742,24	-1.000	-900	-900	-900	-900
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-742,24	-1.000	-900	-900	-900	-900
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							

Produkt : 27.20.00.00 - Konto : 721100 Putz-/Malerarbeiten & Bodenleger

Produkt : 27.20.00.00 - Konto : 725300 Ausstattung Bibio

Produktklasse	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	28.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktuntergruppe	28.10	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	28.10.01	Kulturzentren
Kostenstelle	28.10.01.01	Konzert- und Ballhaus Hochkirch

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 privatrechtliche Leistungsentgelte	9.590,88	12.200	9.200	11.200	11.200	11.200
	641100 - Mieten u. Pachten	8.727,48	11.000	8.000	10.000	10.000	10.000
	646100 - Sonstige Privat-rechtliche Leistungsentgelte	863,40	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
2	= <i>anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	9.590,88	12.200	9.200	11.200	11.200	11.200
3	anteilige Personalauszahlungen	36.091,34	36.600	34.300	42.400	42.400	42.400
	701200 - Dienstaussahlungen für tariflich Beschäftigte	29.456,45	29.200	28.000	35.000	35.000	35.000
	702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.130,30	1.200	1.100	1.200	1.200	1.200
	703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	5.504,59	6.200	5.200	6.200	6.200	6.200
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	38.714,03	37.500	42.500	42.000	38.000	38.000
	721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	2.104,65	1.500	6.500	6.000	2.000	2.000
	724100 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	35.877,88	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	725300 - Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	527,21	500	500	500	500	500
	725500 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	204,29	500	500	500	500	500
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	86,17	3.400	3.400	100	100	100
	743100 - Geschäftsauszahlungen	86,17	3.400	3.400	100	100	100
4	= <i>anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	74.891,54	77.500	80.200	84.500	80.500	80.500
5	= <i>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)</i>	-65.300,66	-65.300	-71.000	-73.300	-69.300	-69.300
8	= <i>anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)</i>	-65.300,66	-65.300	-71.000	-73.300	-69.300	-69.300
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

Produkt : 28.10.01.01 - Konto : 721100 darunter

2025: Versiegelung Parkett, Putzarbeiten Flur & Bauernstube, E-Anschluss Innenhof
2026: BMA

Produkt : 28.10.01.01 - Konto : 743100 darunter

Feuerwehrplan Ballhaus3.300 €

Produktklasse	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	28.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktuntergruppe	28.10	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	28.10.01	Kulturzentren
Kostenstelle	28.10.01.01	Konzert- und Ballhaus Hochkirch

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

Produktklasse **2** Schule und Kultur
Produktbereich **28** Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe **28.1** Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktuntergruppe **28.10** Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt **28.10.01** Kulturzentren
Kostenstelle **28.10.01.03** Kultur- und Begegnungszentrum Rdoewitz

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.100	5.200	5.200	5.200
	641100 - Mieten u. Pachten	0,00	0	1.000	5.000	5.000	5.000
	646100 - Sonstige Privat-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	100	200	200	200
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	1.100	5.200	5.200	5.200
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	1.000	6.100	6.100	6.100
	701200 - Dienstausschüttungen für tariflich Beschäftigte	0,00	0	1.000	5.000	5.000	5.000
	702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	0	0	200	200	200
	703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	0	0	900	900	900
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.500	3.000	3.000	3.000
	724100 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	0,00	0	1.500	3.000	3.000	3.000
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	2.500	0	0	0
	743100 - Geschäftsauszahlungen	0,00	0	2.500	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	5.000	9.100	9.100	9.100
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	0,00	0	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.350.000	837.200	0	0	0
	681100 - Investitionszuwendungen vom Land	0,00	1.350.000	837.200	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	1.350.000	837.200	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.719,05	1.500.000	930.200	0	0	0
	785110 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	14.719,05	1.500.000	930.200	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	14.719,05	1.500.000	930.200	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-14.719,05	-150.000	-93.000	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-14.719,05	-150.000	-96.900	-3.900	-3.900	-3.900
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

Produktklasse	2	Schule und Kultur				
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft				
Produktgruppe	28.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege				
Produktuntergruppe	28.10	Heimat- und sonstige Kulturpflege				
Produkt	28.10.01	Kulturzentren				
Kostenstelle	28.10.01.03	Kultur- und Begegnungszentrum Rdoewitz				
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)
			auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
			EUR			
			1	2	3	4
Produkt : 28.10.01.03 - Konto : 743100 Eröffnungsfeier, Tag d. offenen Tür						

Produktklasse	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	28.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktuntergruppe	28.10	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	28.10.04	Förderung der Heimat- und Brauchtumspflege
Kostenstelle	28.10.04.00	Förderung der Heimat- und Brauchtumspflege

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		2023			auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	18.326,22	5.000	5.000	0	0	0
	614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	15.953,50	5.000	5.000	0	0	0
	614700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	50,00	0	0	0	0	0
	614800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	2.322,72	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.190,54	0	0	0	0	0
	646100 - Sonstige Privat-rechtliche Leistungsentgelte	1.190,54	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.516,76	5.000	5.000	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.702,03	8.600	7.000	2.000	2.000	2.000
	727100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	10.588,70	3.600	2.000	2.000	2.000	2.000
	727103 - Auszahlung Förderung Zweisprachigkeit Deutsch/Sorbisch	5.113,33	5.000	5.000	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	350,00	3.600	2.900	2.600	2.600	2.600
	731700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	350,00	300	300	0	0	0
	731800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	0,00	3.300	2.600	2.600	2.600	2.600
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.052,03	12.200	9.900	4.600	4.600	4.600
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	3.464,73	-7.200	-4.900	-4.600	-4.600	-4.600
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	3.464,73	-7.200	-4.900	-4.600	-4.600	-4.600
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

Produkt : 28.10.04.00 - Konto : 614100 darunter

Fördermittel Sorbisch5.000 €

Produkt : 28.10.04.00 - Konto : 614800 Förderung Wanderwege

Produkt : 28.10.04.00 - Konto : 646100 Buch 800 Jahre Hochkirch

Produktklasse	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	28.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktuntergruppe	28.10	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	28.10.04	Förderung der Heimat- und Brauchtumspflege
Kostenstelle	28.10.04.00	Förderung der Heimat- und Brauchtumspflege

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

Produkt : 28.10.04.00 - Konto : 727100 Zuschuss Drachenfest, Seniorenweihnachtsfeiern
Produkt : 28.10.04.00 - Konto : 731700 D-Juniorcup
Produkt : 28.10.04.00 - Konto : 731800 Vereinsförderung

Produktklasse	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Eingliederungsleistungen nach SGB II
Produktgruppe	31.2	Eingliederungsleistungen nach SGB II
Produktuntergruppe	31.22	Eingliederungsleistungen nach SGB II
Produkt	31.22.00	Eingliederungsleistungen nach SGB II
Kostenstelle	31.22.00.00	Eingliederungsleistungen nach SGB II

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	1.197,00	0	0	0	0	0
	614200 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände	1.197,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.197,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	897,00	0	0	0	0	0
	733900 - Sonstige soziale Leistungen	897,00	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	225,40	0	0	0	0	0
	743100 - Geschäftsauszahlungen	225,40	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.122,40	0	0	0	0	0
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	74,60	0	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	74,60	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

Produktklasse **3** Soziales und Jugend
Produktbereich **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe **36.5** Tageseinrichtung für Kinder
Produktuntergruppe **36.52** Zuschüsse an freie Träger für Kindertageseinrichtungen
Produkt **36.52.00** Zuschüsse an freie Träger für Kindertageseinrichtungen
Kostenstelle **36.52.00.01** Kindertagesstätte "Sonneneck"

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	86.045,99	83.000	70.000	70.000	60.000	60.000
	611200 - Investive Schlüsselzuweisungen	0,00	8.000	0	0	0	0
	614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	6.458,10	0	0	0	0	0
	614200 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände	79.587,89	75.000	70.000	70.000	60.000	60.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.702,18	13.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	641100 - Mieten u. Pachten	12.702,18	13.000	12.000	12.000	12.000	12.000
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	98.748,17	96.000	82.000	82.000	72.000	72.000
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.833,84	7.200	6.800	7.200	7.200	7.200
	721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	305,23	1.000	600	1.000	1.000	1.000
	724100 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	5.744,73	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	725500 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	564,32	0	0	0	0	0
	727100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	219,56	200	200	200	200	200
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	661.502,53	650.000	640.000	640.000	590.000	590.000
	731200 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände	121.502,53	100.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	731800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	540.000,00	550.000	550.000	550.000	500.000	500.000
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	668.336,37	657.200	646.800	647.200	597.200	597.200
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-569.588,20	-561.200	-564.800	-565.200	-525.200	-525.200
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	325.000	0
	681100 - Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	325.000	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	325.000	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	50.000	600.000	0
	785110 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	50.000	600.000	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	50.000	600.000	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	-50.000	-275.000	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-569.588,20	-561.200	-564.800	-615.200	-800.200	-525.200
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

Produktklasse	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	36.5	Tageseinrichtung für Kinder
Produktuntergruppe	36.52	Zuschüsse an freie Träger für Kindertageseinrichtungen
Produkt	36.52.00	Zuschüsse an freie Träger für Kindertageseinrichtungen
Kostenstelle	36.52.00.01	Kindertagesstätte "Sonneneck"

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR					
	1	2	3	4	5	6

Produkt : 36.52.00.01 - Konto : 721100 darunter

2026: BMA

Produktklasse	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	42.4	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	42.41	Sportstätten und Sporteinrichtungen
Produkt	42.41.01	Sportplätze
Kostenstelle	42.41.01.01	Sportplatz Hochkirch

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 privatrechtliche Leistungsentgelte	20.560,91	200	200	200	200	200
	641100 - Mieten u. Pachten	97,42	100	100	100	100	100
	646100 - Sonstige Privat-rechtliche Leistungsentgelte	20.463,49	100	100	100	100	100
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.560,91	200	200	200	200	200
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.559,66	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	1.740,98	0	0	0	0	0
	724100 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	2.818,68	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.410,17	3.200	2.800	0	0	0
	731800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	8.410,17	3.200	2.800	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.467,16	100	100	100	100	100
	744100 - Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle	51.467,16	100	100	100	100	100
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.436,99	6.000	5.600	2.800	2.800	2.800
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-43.876,08	-5.800	-5.400	-2.600	-2.600	-2.600
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	50.000	0	0	0
	781700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen an Private Unternehmen	0,00	0	50.000	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	50.000	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	0,00	0	-50.000	0	0	0
	8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-43.876,08	-5.800	-55.400	-2.600	-2.600	-2.600
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

Produkt : 42.41.01.01 - Konto : 646100 darunter Versicherungsfall Dusche (5.900 €)

Produkt : 42.41.01.01 - Konto : 731800 darunter

2025: Zuschuss Platzwart

Produktklasse	4	Gesundheit und Sport				
Produktbereich	42	Sportförderung				
Produktgruppe	42.4	Sportstätten und Bäder				
Produktuntergruppe	42.41	Sportstätten und Sporteinrichtungen				
Produkt	42.41.01	Sportplätze				
Kostenstelle	42.41.01.01	Sportplatz Hochkirch				
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)
			auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
			EUR			
			1	2	3	4
Produkt : 42.41.01.01 - Konto : 744100 Versicherungsfall Duschreum (Mutscher, Fliesenleger 5.900 €)						

Produktklasse	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	42.4	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	42.41	Sportstätten und Sporteinrichtungen
Produkt	42.41.01	Sportplätze
Kostenstelle	42.41.01.02	Sportplatz Wuischke

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 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	500	500	500	500
	646100 - Sonstige Privat-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	500	500	500	500
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	500	500	500	500
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.281,41	1.000	500	500	500	500
	724100 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	3.281,41	1.000	500	500	500	500
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.281,41	1.000	500	500	500	500
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-3.281,41	-1.000	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-3.281,41	-1.000	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

Produktklasse	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	42.4	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	42.41	Sportstätten und Sporteinrichtungen
Produkt	42.41.02	Turn- und Sporthalle
Kostenstelle	42.41.02.00	Turn- und Sporthalle

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 privatrechtliche Leistungsentgelte	1.845,00	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
	641100 - Mieten u. Pachten	1.845,00	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.845,00	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
3	anteilige Personalauszahlungen	10.390,16	10.700	11.000	11.100	11.100	11.100
	701200 - Dienstaussahlungen für tariflich Beschäftigte	8.478,50	8.600	8.900	9.000	9.000	9.000
	702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	328,54	300	300	300	300	300
	703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.583,12	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.030,07	14.200	15.800	14.900	12.800	2.400
	721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	3.272,14	800	2.500	2.500	800	800
	724100 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	14.724,01	13.000	13.000	12.000	12.000	1.200
	725300 - Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	0,00	0	300	0	0	0
	725500 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	33,92	400	0	400	0	400
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	188,86	200	200	200	200	200
	743100 - Geschäftsauszahlungen	188,86	200	200	200	200	200
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.609,09	25.100	27.000	26.200	24.100	13.700
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-26.764,09	-23.100	-25.200	-24.400	-22.300	-11.900
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-26.764,09	-23.100	-25.200	-24.400	-22.300	-11.900
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

Produkt : 42.41.02.00 - Konto : 721100 darunter

2025: Dach Geräteschuppen1,0 T€

2026: BMA

Produkt : 42.41.02.00 - Konto : 743100 darunter

Produktklasse	4	Gesundheit und Sport				
Produktbereich	42	Sportförderung				
Produktgruppe	42.4	Sportstätten und Bäder				
Produktuntergruppe	42.41	Sportstätten und Sporteinrichtungen				
Produkt	42.41.02	Turn- und Sporthalle				
Kostenstelle	42.41.02.00	Turn- und Sporthalle				
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)
			auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
			EUR			
			1	2	3	4
Gebührenberechnung öffentl. Einrichtung 160 €						
Produkt : 42.41.02.00 - Konto : 783200 Hochsprungmatte						

Produktklasse	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	42.4	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	42.41	Sportstätten und Sporteinrichtungen
Produkt	42.41.03	Kegelbahn
Kostenstelle	42.41.03.00	Kegelbahn

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.695,55	200	0	0	0	0
	641100 - Mieten u. Pachten	1.869,50	200	0	0	0	0
	646100 - Sonstige Privat-rechtliche Leistungsentgelte	826,05	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.695,55	200	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.877,68	1.700	0	0	0	0
	721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	592,95	0	0	0	0	0
	724100 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	7.284,73	1.500	0	0	0	0
	725500 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	200	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	1.200	0	0	0
	731700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	0,00	0	1.200	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	662,54	0	0	0	0	0
	742100 - Ehrenamtliche und sonst. Tätigkeit	652,56	0	0	0	0	0
	743100 - Geschäftsauszahlungen	9,98	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.540,22	1.700	1.200	0	0	0
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./.. Nummer 4)	-5.844,67	-1.500	-1.200	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./.. Nummer 7)	-5.844,67	-1.500	-1.200	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

Produktklasse	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	42.4	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	42.41	Sportstätten und Sporteinrichtungen
Produkt	42.41.04	Spielplatz Rodewitz
Kostenstelle	42.41.04.00	Spielplatz Rodewitz

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
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60,99	0	0	0	0	0
	743100 - Geschäftsauszahlungen	60,99	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60,99	0	0	0	0	0
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-60,99	0	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-60,99	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

Produktklasse	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	42.4	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	42.41	Sportstätten und Sporteinrichtungen
Produkt	42.41.05	Spielplatz Breitendorf
Kostenstelle	42.41.05.00	Spielplatz Breitendorf

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	104,19	0	0	0	0	0
	721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	104,19	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60,98	0	0	0	0	0
	743100 - Geschäftsauszahlungen	60,98	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	165,17	0	0	0	0	0
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-165,17	0	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-165,17	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

Produktklasse	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produktuntergruppe	51.11	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51.11.00	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Kostenstelle	51.11.00.01	Räumliche Planungsmaßnahmen - Allgemein

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	8.000	5.000	0	0
	614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	0,00	0	8.000	5.000	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	8.000	5.000	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	20.000	20.000	0	0
	743100 - Geschäftsauszahlungen	0,00	0	20.000	20.000	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	20.000	20.000	0	0
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	0,00	0	-12.000	-15.000	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	-12.000	-15.000	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
Produkt : 51.11.00.01 - Konto : 743100 Verkehrsplanung, B-Plan							

Produktklasse	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	51.2	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen
Produktuntergruppe	51.20	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen
Produkt	51.20.00	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen
Kostenstelle	51.20.00.00	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	5.200	5.200	500	500	500
	743100 - Geschäftsauszahlungen	0,00	5.200	5.200	500	500	500
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	5.200	5.200	500	500	500
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ . Nummer 4)	0,00	-5.200	-5.200	-500	-500	-500
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ . Nummer 7)	0,00	-5.200	-5.200	-500	-500	-500
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

Produkt : 51.20.00.00 - Konto : 743100 darunter

2025: Vermessungsarbeiten Zschorna5.200 €

Produktklasse	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	53.1	Elektrizitätsversorgung
Produktuntergruppe	53.10	Elektrizitätsversorgung
Produkt	53.10.00	Elektrizitätsversorgung
Kostenstelle	53.10.00.00	Elektrizitätsversorgung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.521,37	54.000	60.000	62.000	62.000	62.000
	651100 - Konzessionsabgaben	53.521,37	54.000	60.000	62.000	62.000	62.000
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.521,37	54.000	60.000	62.000	62.000	62.000
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ . Nummer 4)	53.521,37	54.000	60.000	62.000	62.000	62.000
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ . Nummer 7)	53.521,37	54.000	60.000	62.000	62.000	62.000
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

Produktklasse	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	53.2	Gasversorgung
Produktuntergruppe	53.20	Gasversorgung
Produkt	53.20.00	Gasversorgung
Kostenstelle	53.20.00.00	Gasversorgung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.679,90	1.700	1.500	1.400	1.400	1.400
	651100 - Konzessionsabgaben	1.679,90	1.700	1.500	1.400	1.400	1.400
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.679,90	1.700	1.500	1.400	1.400	1.400
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./.. Nummer 4)	1.679,90	1.700	1.500	1.400	1.400	1.400
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./.. Nummer 7)	1.679,90	1.700	1.500	1.400	1.400	1.400
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

Produktklasse	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	53.8	Abwasserbeseitigung
Produktuntergruppe	53.80	Abwasserbeseitigung
Produkt	53.80.00	Abwasserbeseitigung
Kostenstelle	53.80.00.00	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 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	114.008,66	143.500	159.000	159.000	159.000	159.000	
	631100 - Verwaltungsgebühren	9.980,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
	632100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	103.807,59	125.000	135.000	135.000	135.000	135.000	
	632101 - Abwasserabwälzabgabe Kleineinleiter	221,07	3.500	2.000	2.000	2.000	2.000	
	632102 - Kanalbenutzungsgebühren	0,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000	
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.821,50	0	0	0	0	0	
	648000 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Bund	2.821,50	0	0	0	0	0	
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	116.830,16	143.500	159.000	159.000	159.000	159.000	
3	anteilige Personalauszahlungen	35.509,28	36.800	52.900	54.400	54.400	54.400	
	701200 - Dienstaussahlungen für tariflich Beschäftigte	26.587,91	29.400	45.500	47.000	47.000	47.000	
	702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	974,97	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
	703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	5.124,90	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200	
	704100 - Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.821,50	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	79.439,72	65.000	61.000	61.000	61.000	61.000	
	721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	16.351,28	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	722100 - Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen u. beweglichen Infrastrukturvermögens	5.120,11	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	724100 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	57.968,33	60.000	55.000	55.000	55.000	55.000	
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.262,75	26.000	14.000	12.000	14.000	11.000	
	743100 - Geschäftsauszahlungen	1.584,36	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	745100 - Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. lfd. Verwaltungstätigkeit Land	0,00	8.000	5.000	3.000	5.000	2.000	
	745700 - Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. lfd. Verwaltungstätigkeit Private Unternehmen	4.678,39	13.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
	4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	121.211,75	127.800	127.900	127.400	129.400	126.400
	5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ . Nummer 4)	-4.381,59	15.700	31.100	31.600	29.600	32.600
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	790.000	0	0	
	681100 - Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	790.000	0	0	
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	790.000	0	0	
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	75.000	104.000	698.000	0	0	

Produktklasse	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	53.8	Abwasserbeseitigung
Produktuntergruppe	53.80	Abwasserbeseitigung
Produkt	53.80.00	Abwasserbeseitigung
Kostenstelle	53.80.00.00	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
	785120 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	44.000	698.000	0	0
	785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	75.000	60.000	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.022,76	0	0	0	0	0
	783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	1.022,76	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.022,76	75.000	104.000	698.000	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-1.022,76	-75.000	-104.000	92.000	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-5.404,35	-59.300	-72.900	123.600	29.600	32.600
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

Produkt : 53.80.00.00 - Konto : 614100 Fördermittel RL KStB

Produkt : 53.80.00.00 - Konto : 721100 darunter

Ertüchtigung Kläranlage , darunter Huber Anlage65,8 T€

Produkt : 53.80.00.00 - Konto : 722100 Instandsetzung Kanäle/TOK

Produkt : 53.80.00.00 - Konto : 743100 darunter

Beratungsleistungen KOGIS 4,0 T€

Produktklasse	5	Gestaltung und Umwelt						
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung						
Produktgruppe	53.8	Abwasserbeseitigung						
Produktuntergruppe	53.80	Abwasserbeseitigung						
Produkt	53.80.00	Abwasserbeseitigung						
Kostenstelle	53.80.00.00	Abwasserbeseitigung						
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
			auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
			EUR					
			1	2	3	4	5	6
Produkt : 53.80.00.00 - Konto : 745700 Kreiswerke								
Produkt : 53.80.00.00 - Konto : 785120 RW-Kanal Ringstraße								
Produkt : 53.80.00.00 - Konto : 785130 darunter								
2025: Covac Steuerung								

Produktklasse	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	54.1	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	54.10	Gemeindestraßen
Produkt	54.10.01	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen bei Gemeindestraßen
Kostenstelle	54.10.01.00	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen bei 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
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	185.085,65	178.000	194.000	186.000	186.000	186.000
	614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	185.085,65	178.000	185.000	186.000	186.000	186.000
	614101 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land / Inklusionszuwendung	0,00	0	9.000	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	185.085,65	178.000	194.000	186.000	186.000	186.000
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.929,05	81.000	91.800	79.000	80.000	79.000
	722100 - Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen u. beweglichen Infrastrukturvermögens	6.958,48	75.000	85.000	75.000	75.000	75.000
	724100 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	1.600,60	2.000	5.300	3.000	3.000	3.000
	725300 - Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	6.369,97	4.000	1.500	1.000	2.000	1.000
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.244,21	17.000	12.000	500	500	500
	743100 - Geschäftsauszahlungen	1.244,21	17.000	12.000	500	500	500
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.173,26	98.000	103.800	79.500	80.500	79.500
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	168.912,39	80.000	90.200	106.500	105.500	106.500
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	716.900	469.000	994.300	202.000	0
	681100 - Investitionszuwendungen vom Land	0,00	697.000	402.700	929.300	202.000	0
	681110 - Investive Schlüsselzuweisungen	0,00	19.900	0	0	0	0
	681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	66.300	65.000	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	19.900	0	0	0	0
	681110 - Investive Schlüsselzuweisungen	0,00	19.900	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	42,72	0	0	0	0	0
	682100 - Einzahlungen aus der Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen	42,72	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	42,72	716.900	469.000	994.300	202.000	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	87.860,52	756.800	567.200	1.180.000	75.000	0
	785120 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	340.000	0	0	0
	785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	87.860,52	756.800	227.200	1.180.000	75.000	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	87.860,52	756.800	567.200	1.180.000	75.000	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-87.817,80	-39.900	-98.200	-185.700	127.000	0

Produktklasse	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	54.1	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	54.10	Gemeindestraßen
Produkt	54.10.01	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen bei Gemeindestraßen
Kostenstelle	54.10.01.00	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen bei Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./.. Nummer 7)	81.094,59	40.100	-8.000	-79.200	232.500	106.500
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

Produkt : 54.10.01.00 - Konto : 614100 darunter

2025:
Straßenlastenausgleich 120,0 T€
Pauschale Zuweisung § 20a SächsFAG 65,0T€

2026- 2028:
Straßenlastenausgleich 120,0 T€
Pauschale Zuweisung § 20a SächsFAG 66,0 T€

Produkt : 54.10.01.00 - Konto : 614101 Ablöse Bushaltestelle Rodewitz

Produkt : 54.10.01.00 - Konto : 648100 darunter

2021
Kostenbeteiligung LASuV Steindörfel 10,0 T€

Produkt : 54.10.01.00 - Konto : 681100 darunter

Strukturstärkung 90 %

Produktklasse	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	54.1	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	54.10	Gemeindestraßen
Produkt	54.10.01	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen bei Gemeindestraßen
Kostenstelle	54.10.01.00	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen bei Gemeindestraßen

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
Produkt : 54.10.01.00 - Konto : 681100 darunter						
2025: Kommunlabudget §20b SächsFAG 75 % 176,3 T€						
2027: Flurbereinigungsverfahren 83 %						
Produkt : 54.10.01.00 - Konto : 681190 Investitionspauschale						
Produkt : 54.10.01.00 - Konto : 681190 Investitionspauschale						
Produkt : 54.10.01.00 - Konto : 722100 darunter						
2025: Clara-Zetkin-Weg 75,0 T€ Drainage Pallmer 5,0 T€ Fußweg Steindörfel 5,0 T€						
Produkt : 54.10.01.00 - Konto : 743100 darunter						
LRA Bautzen DIS 12,0 T€						

Produktklasse	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	54.1	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	54.10	Gemeindestraßen
Produkt	54.10.01	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen bei Gemeindestraßen
Kostenstelle	54.10.01.00	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen bei Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
Produkt : 54.10.01.00 - Konto : 785120 darunter						
2025: Ringstraße						
2027: Wanderparkplatz Wuischke						

Produktklasse	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	54.1	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	54.10	Gemeindestraßen
Produkt	54.10.05	Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlicher Beleuchtung an Gemeindestraßen
Kostenstelle	54.10.05.00	Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlicher Beleuchtung an Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	646100 - Sonstige Privat-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26.554,48	29.000	29.000	26.000	26.000	26.000
	722100 - Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen u. beweglichen Infrastrukturvermögens	3.354,92	4.000	7.000	4.000	4.000	4.000
	724100 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	23.199,56	25.000	22.000	22.000	22.000	22.000
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.554,48	29.000	29.000	26.000	26.000	26.000
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-26.554,48	-27.000	-27.000	-24.000	-24.000	-24.000
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.697,73	15.000	0	62.100	0	0
	785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	2.697,73	15.000	0	62.100	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.697,73	15.000	0	62.100	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-2.697,73	-15.000	0	-62.100	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-29.252,21	-42.000	-27.000	-86.100	-24.000	-24.000
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

Produkt : 54.10.05.00 - Konto : 722100 darunter

2025:
Mastaustausch Niethen
neue Lichtpunkte Breitendorf

2026:
Mastaustausch Rodewitz

Produktklasse	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	54.4	Bundesstraßen
Produktuntergruppe	54.40	Bundesstraßen
Produkt	54.40.01	Bundesstraßen
Kostenstelle	54.40.01.00	Bundesstraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		2023			auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 648000 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Bund	0,00 0,00	380.000 380.000	0 0	2.772.000 2.772.000	0 0	0 0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	380.000	0	2.772.000	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 722100 - Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen u. beweglichen Infrastrukturvermögens	0,00 0,00	380.000 380.000	0 0	2.772.000 2.772.000	0 0	0 0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	380.000	0	2.772.000	0	0
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 681100 - Investitionszuwendungen vom Land	0,00 0,00	0 0	0 0	1.010.300 1.010.300	0 0	0 0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	1.010.300	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen 785120 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00 0,00	0 0	0 0	1.188.500 1.188.500	0 0	0 0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	1.188.500	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	-178.200	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	-178.200	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

Produkt : 54.40.01.00 - Konto : 648000 d.h.

Kostenübernahme LaSuV

Produkt : 54.40.01.00 - Konto : 722100 d.h.

Instandsetzung B6, 1.TA

Produkt : 54.40.01.00 - Konto : 785120 d.h.

Produktklasse	5	Gestaltung und Umwelt				
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr				
Produktgruppe	54.4	Bundesstraßen				
Produktuntergruppe	54.40	Bundesstraßen				
Produkt	54.40.01	Bundesstraßen				
Kostenstelle	54.40.01.00	Bundesstraßen				
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)
						das 2. (2027)
						das 3. (2028)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr
			EUR			
			1	2	3	4
						5
						6
Ausbau Gehweg B6, OT Hochkirch 1.TA						

Produktklasse	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	54.5	Winterdienst an Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen
Produktuntergruppe	54.52	Winterdienst an Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen
Produkt	54.52.00	Straßenreinigung und Winterdienst
Kostenstelle	54.52.00.00	Winterdienst an Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen

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 Sach- und Dienstleistungen	8.354,93	5.000	1.500	3.000	1.000	1.000
	725300 - Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	4.590,78	4.000	0	2.000	0	0
	728100 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	3.485,69	1.000	1.500	1.000	1.000	1.000
	729100 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	278,46	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.354,93	5.000	1.500	3.000	1.000	1.000
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-8.354,93	-5.000	-1.500	-3.000	-1.000	-1.000
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-8.354,93	-5.000	-1.500	-3.000	-1.000	-1.000
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

Produktklasse	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.1	Öffentliche Grün- und Parkanlagen
Produktuntergruppe	55.10	Öffentliche Grün- und Parkanlagen
Produkt	55.10.00	Öffentliche Grün- und Parkanlagen
Kostenstelle	55.10.00.00	Öffentliche Grün- und Parkanlagen

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 Sach- und Dienstleistungen	1.520,40	2.000	0	0	0	0
	722100 - Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen u. beweglichen Infrastrukturvermögens	1.520,40	2.000	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.520,40	2.000	0	0	0	0
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-1.520,40	-2.000	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-1.520,40	-2.000	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

Produktklasse	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.2	Öffentliches Gewässer und Wasserbauliche Anlagen
Produktuntergruppe	55.20	Öffentliches Gewässer und Wasserbauliche Anlagen
Produkt	55.20.00	Öffentliches Gewässer und Wasserbauliche Anlagen
Kostenstelle	55.20.00.00	Öffentliches Gewässer

Schlüsselprodukt

Schlüsselprodukt Öffentliche Gewässer

Produktklasse	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.2	Öffentliches Gewässer und Wasserbauliche Anlagen
Produktuntergruppe	55.20	Öffentliches Gewässer und Wasserbauliche Anlagen
Produkt	55.20.00	Öffentliches Gewässer und Wasserbauliche Anlagen
Kostenstelle	55.20.00.00	Öffentliches Gewässer

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	29.789,00	29.800	29.800	0	0	0
	614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	29.789,00	29.800	29.800	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.789,00	29.800	29.800	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.112,27	25.000	18.000	0	0	0
	722100 - Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen u. beweglichen Infrastrukturvermögens	6.112,27	25.000	18.000	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.112,27	25.000	18.000	0	0	0
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	23.676,73	4.800	11.800	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	23.676,73	4.800	11.800	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

Produkt : 55.20.00.00 - Konto : 614100 darunter

Gewässerpauschale 29,6 T€

Produkt : 55.20.00.00 - Konto : 722100 darunter

Maßnahmen der Folgejahre:

Trockenmauer Pommritz	12,0 T€
Lückenbepflanzung Buttermilchwasser, Breitendorf	2,0 T€
Feuerlöschteich Lehn	6,2 T€
Pommritzer Wasser, Pommritz	19,0 T€
Dorfteich Hochkirch	8,0 T€
Badeteich Neukuppitz	7,0 T€
Feuerlöschteich Breitendorf	9,6 T€

Unter Vorbehalt der Fortführung der Gewässerpauschale

Produktklasse	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.5	Land- und Forstwirtschaft
Produktuntergruppe	55.50	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	55.50.00	Land- und Forstwirtschaft
Kostenstelle	55.50.00.00	Land- und Forstwirtschaft

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	4.000	0	0	0
	614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	0,00	0	4.000	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.761,94	4.500	3.700	3.700	3.700	4.700
	641100 - Mieten u. Pachten	3.531,94	3.500	3.700	3.700	3.700	3.700
	642100 - Verkauf	230,00	1.000	0	0	0	1.000
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.761,94	4.500	7.700	3.700	3.700	4.700
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	417,60	1.000	11.800	0	0	200
	722100 - Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen u. beweglichen Infrastrukturvermögens	417,60	1.000	11.800	0	0	200
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	865,89	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	743100 - Geschäftsauszahlungen	0,00	500	500	500	500	500
	744100 - Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle	865,89	900	900	900	900	900
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.283,49	2.400	13.200	1.400	1.400	1.600
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	2.478,45	2.100	-5.500	2.300	2.300	3.100
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	2.478,45	2.100	-5.500	2.300	2.300	3.100
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

Produkt : 55.50.00.00 - Konto : 722100 darunter

Aufforstung mit Fördermitteln

Produktklasse		6	Zentrale Finanzleistungen					
Produktbereich		61	Allgemeine Finanzwirtschaft					
Produktgruppe		61.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen					
Produktuntergruppe		61.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen					
Produkt		61.10.00	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen					
Kostenstelle		61.10.00.00	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen					
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
			2023	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
			EUR					
			1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben		1.527.250,97	1.436.600	1.511.600	1.531.600	1.577.600	1.629.600
	601100 - Grundsteuer A		43.357,05	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
	601200 - Grundsteuer B		195.715,86	205.000	205.000	205.000	205.000	205.000
	601300 - Gewerbesteuer		413.090,66	320.000	350.000	340.000	340.000	345.000
	602100 - Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer		797.768,06	790.000	835.000	865.000	910.000	955.000
	602200 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		71.934,34	72.000	72.000	72.000	73.000	75.000
	603200 - Hundesteuer		5.385,00	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit		1.099.517,29	1.059.000	1.072.700	1.072.700	1.072.700	1.072.700
	611100 - Allgemeine Schlüsselzuweisungen		1.098.613,69	1.058.100	1.071.800	1.071.800	1.071.800	1.071.800
	613100 - Sonstige allgemeine Zuweisungen Land		903,60	900	900	900	900	900
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.626.768,26	2.495.600	2.584.300	2.604.300	2.650.300	2.702.300
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		859.281,47	845.000	885.500	885.500	900.000	900.000
	734100 - Gewerbesteuerumlage		30.035,47	25.000	23.000	23.000	25.000	25.000
	737210 - Kreisumlage		829.246,00	820.000	862.500	862.500	875.000	875.000
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		859.281,47	845.000	885.500	885.500	900.000	900.000
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)		1.767.486,79	1.650.600	1.698.800	1.718.800	1.750.300	1.802.300
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		76.374,00	0	0	0	0	0
	681110 - Investive Schlüsselzuweisungen		76.374,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen		76.374,00	0	0	0	0	0
	681110 - Investive Schlüsselzuweisungen		76.374,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit		76.374,00	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)		76.374,00	0	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)		1.843.860,79	1.650.600	1.698.800	1.718.800	1.750.300	1.802.300
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							

Produktklasse	6	Zentrale Finanzleistungen				
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft				
Produktgruppe	61.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen				
Produktuntergruppe	61.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen				
Produkt	61.10.00	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen				
Kostenstelle	61.10.00.00	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen				
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)
			auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
			EUR			
			1	2	3	4
Produkt : 61.10.00.00 - Konto : 669119 2. Tranche Schutzschirm lt. § 22c FAG						

Produktklasse	7	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Verkehrsflächen und -anlagen"
Produktbereich	71	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Sicherheit und Ordnung"
Produktgruppe	71.1	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Zentrale Verwaltung" - Innere Verwaltung
Produktuntergruppe	71.10	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Zentrale Verwaltung" - Innere Verwaltung
Produkt	71.10.00	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Zentrale Verwaltung" - Innere Verwaltung
Kostenstelle	71.10.00.00	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Zentrale Verwaltung" - Innere Verwaltung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	1.658,33	0	0	0	0	0
	614102 - Sonstige außergewöhnliche Einz. / Corona	1.658,33	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.658,33	0	0	0	0	0
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	1.658,33	0	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	1.658,33	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

Produktklasse	7	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Verkehrsflächen und -anlagen"
Produktbereich	71	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Sicherheit und Ordnung"
Produktgruppe	71.1	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Zentrale Verwaltung" - Innere Verwaltung
Produktuntergruppe	71.16	Besondere Schadensereignisse Bauhof
Produkt	71.16.14	Besondere Schadensereignisse Bauhof
Kostenstelle	71.16.14.00	Besondere Schadensereignisse Bauhof

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	4.665,37	0	0	0	0	0
	614102 - Sonstige außergewöhnliche Einz. / Corona	4.665,37	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.665,37	0	0	0	0	0
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	4.665,37	0	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	4.665,37	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

Produktklasse	7	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Verkehrsflächen und -anlagen"
Produktbereich	71	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Sicherheit und Ordnung"
Produktgruppe	71.2	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Sicherheit und Ordnung"
Produktuntergruppe	71.20	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Sicherheit und Ordnung"
Produkt	71.20.01	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Sicherheit und Ordnung"
Kostenstelle	71.20.01.00	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Sicherheit und Ordnung"

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.331,04	0	0	0	0	0
	646101 - Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte - Schadensersatzleistungen	1.331,04	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.331,04	0	0	0	0	0
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./.. Nummer 4)	1.331,04	0	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./.. Nummer 7)	1.331,04	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

Produktklasse	7	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Verkehrsflächen und -anlagen"
Produktbereich	71	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Sicherheit und Ordnung"
Produktgruppe	71.2	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Sicherheit und Ordnung"
Produktuntergruppe	71.22	Besondere Schadensereignisse Sicherheit und Ordnung
Produkt	71.22.20	Besondere Schadensereignisse Sicherheit und Ordnung
Kostenstelle	71.22.20.01	Besondere Schadensereignisse Sicherheit und Ordnung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	1.306,49	0	0	0	0	0
	614102 - Sonstige außergewöhnliche Einz. / Corona	1.306,49	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.306,49	0	0	0	0	0
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	1.306,49	0	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	1.306,49	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

Produktklasse	7	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Verkehrsflächen und -anlagen"
Produktbereich	72	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Grundschule in öffentlicher Trägerschaft"
Produktgruppe	72.1	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Grundschule in öffentlicher Trägerschaft"
Produktuntergruppe	72.11	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Grundschule in öffentlicher Trägerschaft"
Produkt	72.11.10	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Grundschule in öffentlicher Trägerschaft"
Kostenstelle	72.11.10.00	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Grundschule in öffentlicher Trägerschaft"

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	794,08	0	0	0	0	0
	614102 - Sonstige außergewöhnliche Einz. / Corona	794,08	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	794,08	0	0	0	0	0
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	794,08	0	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	794,08	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

Produktklasse	7	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Verkehrsflächen und -anlagen"
Produktbereich	72	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Grundschule in öffentlicher Trägerschaft"
Produktgruppe	72.5	Besondere Schadenereignisse "Konzert- u. Ballhaus"
Produktuntergruppe	72.52	Besondere Schadenereignisse "Konzert- u. Ballhaus"
Produkt	72.52.81	Besondere Schadenereignisse "Konzert- u. Ballhaus"
Kostenstelle	72.52.81.00	Besondere Schadenereignisse "Konzert- u. Ballhaus"

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	835,48	0	0	0	0	0
	614102 - Sonstige außergewöhnliche Einz. / Corona	835,48	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	835,48	0	0	0	0	0
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ . Nummer 4)	835,48	0	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ . Nummer 7)	835,48	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

Produktklasse	7	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Verkehrsflächen und -anlagen"
Produktbereich	75	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Verkehrsflächen und -anlagen"
Produktgruppe	75.3	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Ver- und Entsorgung"
Produktuntergruppe	75.30	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Ver- und Entsorgung"
Produkt	75.30.01	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Ver- und Entsorgung"
Kostenstelle	75.30.01.00	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Ver- und Entsorgung"

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	629,57	0	0	0	0	0
	614102 - Sonstige außergewöhnliche Einz. / Corona	629,57	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	629,57	0	0	0	0	0
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	629,57	0	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	629,57	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		2023			auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	1.077,15	0	0	0	0	0
	614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	1.077,15	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.077,15	0	0	0	0	0
	600000 - Einzahlung Lohnverrechnung	-4.769,44	0	0	0	0	0
	700000 - Auszahlung Lohnverrechnung	4.769,44	0	0	0	0	0
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	1.077,15	0	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	1.077,15	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

Druckparameter: 69 = 1 Planlisten: HH-Jahr: 2025 Variante: 2.2-Variante 2 Release 2 Startseite: 1 erw. Listentyp: A Listen-Nr.: 2-Teilfinanzhaushalt A Listentyp: F Ebene: 6 Hierarchie: P-Produkthierarchie (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'd1200004'); Hierarchie = P; Ebene = 6; Alle = an; Variante = 51774; Startseite = 1; mit Planerläuterung = an; mit Beschreibung = an; Listen-Nr. = 2; Listentyp = F; Kontennachweis = an; erw. Listentyp = A

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.2 - Variante 2 - Release 2
Haushaltsjahr 2025

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung											
Produktbereich	11	Innere Verwaltung											
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service											
Produktuntergruppe	11.12	Innere Verwaltungsangelegenheiten											
Produkt	11.12.00	Innere Verwaltungsangelegenheiten											
Kostenstelle	11.12.00.00	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 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr											
		EUR											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: ERWERB01		Erwerb bewegliches Anlagevermö										Verantw.: Herr Meltke	
Gültigkeit: 01.01.2012 -		Klasse: 1										bis 20.000 €	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		0,00	0	10.000	1.500	0	0	0	0	0	42.114,25	43.614,25	
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen		0,00	0	10.000	1.500	0	0	0	0	0	42.114,25	43.614,25	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	10.000	1.500	0	0	0	0	0	42.114,25	43.614,25	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		0,00	0	-10.000	-1.500	0	0	0	0	0	-42.114,25	-43.614,25	
Produkt : 11.12.00.00 - Konto : 783200 Beamer													

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.2 - Variante 2 - Release 2
Haushaltsjahr 2025

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung										
Produktbereich	11	Innere Verwaltung										
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service										
Produktuntergruppe	11.13	Finanzverwaltung										
Produkt	11.13.05	Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement										
Kostenstelle	11.13.05.00	Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement										
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
		EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:		HOB00001	Diverse Hochbaumaßnahmen							Verantw.: Herr Meltke		
Gültigkeit:		01.01.2012 -					Klasse: 2		ab 20.000 €			
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	9.164,56	9.164,56
681200 - Investitionszuwendungen von Gemeinden/Verbänden		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	9.164,56	9.164,56
Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	9.164,56	9.164,56
Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	9.220,45	9.220,45
785110 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	9.220,45	9.220,45
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	9.220,45	9.220,45
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-55,89	-55,89

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung									
Produktbereich	11	Innere Verwaltung									
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service									
Produktuntergruppe	11.13	Finanzverwaltung									
Produkt	11.13.05	Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement									
Kostenstelle	11.13.05.00	Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement									
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	TIB00002	Tiefbau - Regenrückhaltebecken							Verantw.: Herr Meltke		
Gültigkeit:	01.01.2016 - 31.12.2024					Klasse: 2		ab 20.000 €			
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	111.220,85	111.220,85
681100 - Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	48.211,35	48.211,35
681110 - Investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	63.009,50	63.009,50
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	63.009,50	63.009,50
681110 - Investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	63.009,50	63.009,50
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	111.220,85	111.220,85
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	96.665,88	96.665,88
785120 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	96.665,88	96.665,88
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	96.665,88	96.665,88
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	14.554,97	14.554,97

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.2 - Variante 2 - Release 2
Haushaltsjahr 2025

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung									
Produktbereich	11	Innere Verwaltung									
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service									
Produktuntergruppe	11.13	Finanzverwaltung									
Produkt	11.13.05	Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement									
Kostenstelle	11.13.05.00	Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement									
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: ERWERB02 Erwerb von Grundstücken Verantw.: Herr Meltke											
Gültigkeit: 01.01.2012 - Klasse: 1 bis 20.000 €											
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	1.361,06	0	45.000	12.000	0	5.000	0	0	0	92.671,60	109.671,60
782100 - Erwerb von unbeweglichen Vermögensgegenständen	1.361,06	0	45.000	12.000	0	5.000	0	0	0	92.671,60	109.671,60
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.361,06	0	45.000	12.000	0	5.000	0	0	0	92.671,60	109.671,60
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.361,06	0	-45.000	-12.000	0	-5.000	0	0	0	-92.671,60	-109.671,60
Produkt : 11.13.05.00 - Konto : 782100 darunter											
darunter Flurstück Zschorna 11,0 T€											

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11.16	Bauhof
Produkt	11.16.14	Bauhof
Kostenstelle	11.16.14.00	Bauhof

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: ERWERB01	Erwerb bewegliches Anlagevermö										Verantw.: Herr Meltke
Gültigkeit: 01.06.2012 -	Klasse: 1										bis 20.000 €
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	5.800	0	0	3.000	0	0	0	15.389,02	18.389,02
681100 - Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	5.800	0	0	3.000	0	0	0	15.389,02	18.389,02
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	5.800	0	0	3.000	0	0	0	15.389,02	18.389,02
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	12.000	0	0	125.000	0	0	0	78.215,12	203.215,12
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	12.000	0	0	125.000	0	0	0	78.215,12	203.215,12
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	12.000	0	0	125.000	0	0	0	78.215,12	203.215,12
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-6.200	0	0	-122.000	0	0	0	-62.826,10	-184.826,10

Produkt : 11.16.14.00 - Konto : 681100 darunter

Fördermittel Regiobalbudget 2026 - Wildkrautbürste 60 %

Produkt : 11.16.14.00 - Konto : 783200 darunter

Wildkrautbürste 5,0 T€
Fahrzeug Multicar o.ä. 120,0 T €

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.2 - Variante 2 - Release 2
Haushaltsjahr 2025

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung									
Produktbereich	11	Innere Verwaltung									
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service									
Produktuntergruppe	11.16	Bauhof									
Produkt	11.16.14	Bauhof									
Kostenstelle	11.16.14.00	Bauhof									

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

Maßnahme:	HOB00001	Hochbau	Verantw.: Herr Meltke								
Gültigkeit:	01.01.2012 -		Klasse: 1					bis 20.000 €			

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	11.995,56	11.995,56
681800 - Investitionszuwendungen vom übrigen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	11.995,56	11.995,56
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	11.995,56	11.995,56
Auszahlungen für Baumaßnahmen	339,32	0	5.000	5.000	0	0	0	0	0	59.740,24	64.740,24
785110 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	339,32	0	5.000	5.000	0	0	0	0	0	59.740,24	64.740,24
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	339,32	0	5.000	5.000	0	0	0	0	0	59.740,24	64.740,24
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-339,32	0	-5.000	-5.000	0	0	0	0	0	-47.744,68	-52.744,68

Produkt : 11.16.14.00 - Konto : 785110 Materiallager

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.2 - Variante 2 - Release 2
Haushaltsjahr 2025

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung									
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung									
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten									
Produktuntergruppe	12.22	Meldewesen									
Produkt	12.22.00	Melde- und Personenstandswesen									
Kostenstelle	12.22.00.01	Aufgaben des Meldewesen									
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	ERWERB01 Erwerb bewegliches Anlagevermö										Verantw.: Herr Meltke
Gültigkeit:	01.03.2012 -										Klasse: 1 bis 20.000 €
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	5.850,71	5.850,71
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	5.850,71	5.850,71
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	5.850,71	5.850,71
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.850,71	-5.850,71

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.2 - Variante 2 - Release 2
Haushaltsjahr 2025

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung									
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung									
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten									
Produktuntergruppe	12.22	Meldewesen									
Produkt	12.22.00	Melde- und Personenstandswesen									
Kostenstelle	12.22.00.02	Personenstandswesen									
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	ERWERB01 Erwerb bewegliches Anlagevermö										Verantw.: Herr Meltke
Gültigkeit:	01.01.2012 -										Klasse: 1 bis 20.000 €
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	2.475,20	2.475,20
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	2.475,20	2.475,20
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	2.475,20	2.475,20
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.475,20	-2.475,20

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.2 - Variante 2 - Release 2
Haushaltsjahr 2025

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.6	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr und -vorbeugung
Produktuntergruppe	12.60	Brandschutz
Produkt	12.60.00	Brandschutz
Kostenstelle	12.60.00.00	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr und -vorbeugung

Schlüsselprodukt

Schlüsselprodukt Feuerwehr

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung									
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung									
Produktgruppe	12.6	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr und -vorbeugung									
Produktuntergruppe	12.60	Brandschutz									
Produkt	12.60.00	Brandschutz									
Kostenstelle	12.60.00.00	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr und -vorbeugung									

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	ERWERB01 Erwerb bewegliches Anlagevermö										Verantw.: Herr Meltke
Gültigkeit:	01.01.2012 -										Klasse: 2 ab 20.000 €
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	52.000,00	0	57.500	500	0	0	50.000	0	0	432.835,63	483.335,63
681100 - Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	113.146,29	113.146,29
681110 - Investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	53.700	0	0	0	50.000	0	0	85.323	135.323
681200 - Investitionszuwendungen von Gemeinden/Verbänden	52.000,00	0	3.800	500	0	0	0	0	0	234.366,34	234.866,34
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	53.700	0	0	0	50.000	0	0	85.323	135.323
681110 - Investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	53.700	0	0	0	50.000	0	0	85.323	135.323
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	52.000,00	0	57.500	500	0	0	50.000	0	0	432.835,63	483.335,63
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	228.065,24	0	57.500	3.500	0	0	60.000	0	0	645.506,73	709.006,73
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	228.065,24	0	57.500	3.500	0	0	60.000	0	0	645.506,73	709.006,73
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	228.065,24	0	57.500	3.500	0	0	60.000	0	0	645.506,73	709.006,73
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-176.065,24	0	0	-3.000	0	0	-10.000	0	0	-212.671,10	-225.671,10

Produkt : 12.60.00.00 - Konto : 783200 darunter

2025:	Kompressor Hochkirch	1,0 T€
	Rangierhilfe	2,5 T€
2027:	gebrauchtes FW Breitendorf	60,0 T€

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.2 - Variante 2 - Release 2
Haushaltsjahr 2025

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.6	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr und -vorbeugung
Produktuntergruppe	12.60	Brandschutz
Produkt	12.60.00	Brandschutz
Kostenstelle	12.60.00.00	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr und -vorbeugung

Schlüsselprodukt

Schlüsselprodukt Feuerwehr

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.6	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr und -vorbeugung
Produktuntergruppe	12.60	Brandschutz
Produkt	12.60.00	Brandschutz
Kostenstelle	12.60.00.00	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr und -vorbeugung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme:	HOB00001	Ersatzneubau FFW-Breitendorf							Verantw.: Herr Meltke			
Gültigkeit:	01.01.2012 -					Klasse: 2		ab 20.000 €				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	710.531,09	710.531,09	
681100 - Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	710.531,09	710.531,09	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	710.531,09	710.531,09	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	723.353,86	723.353,86	
785110 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	723.353,86	723.353,86	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	433,16	433,16	
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	433,16	433,16	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	723.787,02	723.787,02	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-13.255,93	-13.255,93	

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.2 - Variante 2 - Release 2
Haushaltsjahr 2025

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.6	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr und -vorbeugung
Produktuntergruppe	12.60	Brandschutz
Produkt	12.60.00	Brandschutz
Kostenstelle	12.60.00.00	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr und -vorbeugung

Schlüsselprodukt

Schlüsselprodukt Feuerwehr

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.2 - Variante 2 - Release 2
Haushaltsjahr 2025

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung									
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung									
Produktgruppe	12.6	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr und -vorbeugung									
Produktuntergruppe	12.60	Brandschutz									
Produkt	12.60.00	Brandschutz									
Kostenstelle	12.60.00.00	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr und -vorbeugung									

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: HOB00002	Hochbau / Sirenen										Verantw.: Herr Meltke
Gültigkeit: 01.01.2015 -	Klasse: 1										bis 20.000 €
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	21.600	38.900	0	8.200	8.200	8.200	0	42.984,41	106.484,41
681100 - Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	18.189,26	18.189,26
681200 - Investitionszuwendungen von Gemeinden/Verbänden	0,00	0	21.600	38.900	0	8.200	8.200	8.200	0	24.795,15	88.295,15
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	21.600	38.900	0	8.200	8.200	8.200	0	42.984,41	106.484,41
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	22.100	23.900	0	11.000	11.000	11.000	0	52.822,04	109.722,04
785110 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	22.100	23.900	0	11.000	11.000	11.000	0	52.822,04	109.722,04
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	22.100	23.900	0	11.000	11.000	11.000	0	52.822,04	109.722,04
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-500	15.000	0	-2.800	-2.800	-2.800	0	-9.837,63	-3.237,63

Produkt : 12.60.00.00 - Konto : 785110 Sirenenförderung Bund

2025:

Restzahlung Rodewitz

2,3 T€

Mastsirene Sornßig

21,6 T€

2026-2028 - je eine Dachsirene

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.2 - Variante 2 - Release 2
Haushaltsjahr 2025

Produktklasse	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.1	Grundschulen
Produktuntergruppe	21.11	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	21.11.00	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
Kostenstelle	21.11.00.00	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft

Schlüsselprodukt

Schlüsselprodukt Schule

Produktklasse	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.1	Grundschulen
Produktuntergruppe	21.11	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	21.11.00	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
Kostenstelle	21.11.00.00	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: TIB00001 Schulhofgestaltung	Verantw.: Herr Meltke										
Gültigkeit: 01.01.2012 -	Klasse: 2 ab 20.000 €										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	435.000	0	331.651,21	766.651,21
681100 - Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	385.000	0	141.353	526.353
681110 - Investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	50.000	0	190.298,21	240.298,21
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	50.000	0	190.298,21	240.298,21
681110 - Investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	50.000	0	190.298,21	240.298,21
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	435.000	0	331.651,21	766.651,21
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	500.000	0	259.405,69	759.405,69
785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	500.000	0	259.405,69	759.405,69
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	500.000	0	259.405,69	759.405,69
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	-65.000	0	72.245,52	7.245,52
Produkt : 21.11.00.00 - Konto : 785130 Schulhofgestaltung 3. BA											

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.2 - Variante 2 - Release 2
Haushaltsjahr 2025

Produktklasse	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.1	Grundschulen
Produktuntergruppe	21.11	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	21.11.00	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
Kostenstelle	21.11.00.00	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft

Schlüsselprodukt

Schlüsselprodukt Schule

Produktklasse	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.1	Grundschulen
Produktuntergruppe	21.11	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	21.11.00	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
Kostenstelle	21.11.00.00	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	ERWERB01	Erwerb bewegliches Anlagevermö							Verantw.: Herr Meltke		
Gültigkeit:	01.01.2012 -	Klasse: 1							bis 20.000 €		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	63.480,61	63.480,61
681100 - Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	63.480,61	63.480,61
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	63.480,61	63.480,61
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.683,71	0	1.000	1.000	0	0	0	0	0	88.322,42	89.322,42
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	1.683,71	0	1.000	1.000	0	0	0	0	0	88.322,42	89.322,42
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.683,71	0	1.000	1.000	0	0	0	0	0	88.322,42	89.322,42
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.683,71	0	-1.000	-1.000	0	0	0	0	0	-24.841,81	-25.841,81

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.2 - Variante 2 - Release 2
Haushaltsjahr 2025

Produktklasse	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.1	Grundschulen
Produktuntergruppe	21.11	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	21.11.00	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
Kostenstelle	21.11.00.00	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft

Schlüsselprodukt

Schlüsselprodukt Schule

Produktklasse	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.1	Grundschulen
Produktuntergruppe	21.11	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	21.11.00	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
Kostenstelle	21.11.00.00	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme:	HOB00001	Schule, Sanierung							Verantw.: Herr Meltke			
Gültigkeit:	01.01.2012 -					Klasse: 1		bis 20.000 €				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	655.674,45	655.674,45	
681100 - Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	655.674,45	655.674,45	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	655.674,45	655.674,45	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	239.088,61	239.088,61	
785110 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	239.088,61	239.088,61	
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	54.000	54.000	
781800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen an Übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	54.000	54.000	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	293.088,61	293.088,61	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	362.585,84	362.585,84	

Produktklasse	2	Schule und Kultur									
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft									
Produktgruppe	28.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege									
Produktuntergruppe	28.10	Heimat- und sonstige Kulturpflege									
Produkt	28.10.01	Kulturzentren									
Kostenstelle	28.10.01.01	Konzert- und Ballhaus Hochkirch									
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	ERWERB01	Erwerb bewegliches Anlagevermö							Verantw.: Herr Meltke		
Gültigkeit:	01.01.2012 -	Klasse: 1							bis 20.000 €		
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	3.216,02	3.216,02
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	3.216,02	3.216,02
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	3.216,02	3.216,02
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.216,02	-3.216,02

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.2 - Variante 2 - Release 2
Haushaltsjahr 2025

Produktklasse	2	Schule und Kultur									
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft									
Produktgruppe	28.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege									
Produktuntergruppe	28.10	Heimat- und sonstige Kulturpflege									
Produkt	28.10.01	Kulturzentren									
Kostenstelle	28.10.01.01	Konzert- und Ballhaus Hochkirch									
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	HOB00001 Hochbau										Verantw.: Herr Meltke
Gültigkeit:	01.01.2012 -										Klasse: 1 bis 20.000 €
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	29.500	29.500
681100 - Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	29.500	29.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	29.500	29.500
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	38.406,35	38.406,35
785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	38.406,35	38.406,35
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	38.406,35	38.406,35
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-8.906,35	-8.906,35

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.2 - Variante 2 - Release 2
Haushaltsjahr 2025

Produktklasse	2	Schule und Kultur									
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft									
Produktgruppe	28.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege									
Produktuntergruppe	28.10	Heimat- und sonstige Kulturpflege									
Produkt	28.10.01	Kulturzentren									
Kostenstelle	28.10.01.03	Kultur- und Begegnungszentrum Rdoewitz									
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	HOB00001	Neubau Begegnungszentrum Rodew							Verantw.: Herr Meltke		
Gültigkeit:	01.01.2020 -					Klasse: 2	ab 20.000 €				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	1.350.000	837.200	0	0	0	0	0	1.496.533,32	2.333.733,32
681100 - Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	1.350.000	837.200	0	0	0	0	0	1.496.533,32	2.333.733,32
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	1.350.000	837.200	0	0	0	0	0	1.496.533,32	2.333.733,32
Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.719,05	0	1.500.000	930.200	0	0	0	0	0	1.677.533,85	2.607.733,85
785110 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	14.719,05	0	1.500.000	930.200	0	0	0	0	0	1.677.533,85	2.607.733,85
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	14.719,05	0	1.500.000	930.200	0	0	0	0	0	1.677.533,85	2.607.733,85
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-14.719,05	0	-150.000	-93.000	0	0	0	0	0	-181.000,53	-274.000,53

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.2 - Variante 2 - Release 2
Haushaltsjahr 2025

Produktklasse	3	Soziales und Jugend										
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)										
Produktgruppe	36.5	Tageseinrichtung für Kinder										
Produktuntergruppe	36.52	Zuschüsse an freie Träger für Kindertageseinrichtungen										
Produkt	36.52.00	Zuschüsse an freie Träger für Kindertageseinrichtungen										
Kostenstelle	36.52.00.01	Kindertagesstätte "Sonneneck"										
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr											
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme:	HOB00001	Kita - Brandschutzkonzeption							Verantw.: Herr Meltke			
Gültigkeit:	01.09.2012 -	Klasse: 2							ab 20.000 €			
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	325.000	0	0	227.985,52	552.985,52	
681100 - Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	325.000	0	0	129.907,52	454.907,52	
681110 - Investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	98.078	98.078	
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	98.078	98.078	
681110 - Investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	98.078	98.078	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	325.000	0	0	227.985,52	552.985,52	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	50.000	600.000	0	0	274.049,26	924.049,26
785110 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	50.000	600.000	0	0	274.049,26	924.049,26
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	50.000	600.000	0	0	274.049,26	924.049,26
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	-50.000	-275.000	0	0	-46.063,74	-371.063,74

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.2 - Variante 2 - Release 2
Haushaltsjahr 2025

Produktklasse	3	Soziales und Jugend									
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)									
Produktgruppe	36.5	Tageseinrichtung für Kinder									
Produktuntergruppe	36.52	Zuschüsse an freie Träger für Kindertageseinrichtungen									
Produkt	36.52.00	Zuschüsse an freie Träger für Kindertageseinrichtungen									
Kostenstelle	36.52.00.01	Kindertagesstätte "Sonneneck"									
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: HOB00002 Kita - Schaffung Krippenplätze Verantw.: Herr Meltke											
Gültigkeit: 01.01.2014 - Klasse: 2 ab 20.000 €											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	53.675,25	53.675,25
681000 - Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	53.675,25	53.675,25
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	53.675,25	53.675,25
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	85.680,43	85.680,43
785110 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	85.680,43	85.680,43
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	85.680,43	85.680,43
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-32.005,18	-32.005,18

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.2 - Variante 2 - Release 2
Haushaltsjahr 2025

Produktklasse	3	Soziales und Jugend									
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)									
Produktgruppe	36.5	Tageseinrichtung für Kinder									
Produktuntergruppe	36.52	Zuschüsse an freie Träger für Kindertageseinrichtungen									
Produkt	36.52.00	Zuschüsse an freie Träger für Kindertageseinrichtungen									
Kostenstelle	36.52.00.01	Kindertagesstätte "Sonneneck"									
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	ERWERB01	Erwerb bewegliches Anlagevermö							Verantw.: Herr Meltke		
Gültigkeit:	01.09.2012 -	Klasse: 1							bis 20.000 €		
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	6.961,96	6.961,96
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	6.961,96	6.961,96
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	6.961,96	6.961,96
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-6.961,96	-6.961,96

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.2 - Variante 2 - Release 2
Haushaltsjahr 2025

Produktklasse	3	Soziales und Jugend									
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)									
Produktgruppe	36.5	Tageseinrichtung für Kinder									
Produktuntergruppe	36.52	Zuschüsse an freie Träger für Kindertageseinrichtungen									
Produkt	36.52.00	Zuschüsse an freie Träger für Kindertageseinrichtungen									
Kostenstelle	36.52.00.01	Kindertagesstätte "Sonneneck"									
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: HOB00003 Kita - San. Wasch- u. Küchenr.											

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.2 - Variante 2 - Release 2
Haushaltsjahr 2025

Produktklasse	4	Gesundheit und Sport										
Produktbereich	42	Sportförderung										
Produktgruppe	42.4	Sportstätten und Bäder										
Produktuntergruppe	42.41	Sportstätten und Sporteinrichtungen										
Produkt	42.41.01	Sportplätze										
Kostenstelle	42.41.01.01	Sportplatz Hochkirch										
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme:	TIB00001	Sportplatz Hochkirch							Verantw.: Herr Meltke			
Gültigkeit:	01.01.2020 -					Klasse: 2	ab 20.000 €					
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	50.000	0	0	0	0	0	0	50.000	
781700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen an Private Unternehmen	0,00	0	0	50.000	0	0	0	0	0	0	50.000	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	50.000	0	0	0	0	0	0	50.000	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	-50.000	0	0	0	0	0	0	-50.000	

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.2 - Variante 2 - Release 2
Haushaltsjahr 2025

Produktklasse	4	Gesundheit und Sport										
Produktbereich	42	Sportförderung										
Produktgruppe	42.4	Sportstätten und Bäder										
Produktuntergruppe	42.41	Sportstätten und Sporteinrichtungen										
Produkt	42.41.01	Sportplätze										
Kostenstelle	42.41.01.01	Sportplatz Hochkirch										
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme:	HOB00001	Hochbau							Verantw.: Herr Meltke			
Gültigkeit:	01.01.2012 -					Klasse: 1	bis 20.000 €					
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	12.440,15	12.440,15	
781800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen an Übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	12.440,15	12.440,15	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	12.440,15	12.440,15	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-12.440,15	-12.440,15	

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.2 - Variante 2 - Release 2
Haushaltsjahr 2025

Produktklasse	4	Gesundheit und Sport										
Produktbereich	42	Sportförderung										
Produktgruppe	42.4	Sportstätten und Bäder										
Produktuntergruppe	42.41	Sportstätten und Sporteinrichtungen										
Produkt	42.41.02	Turn- und Sporthalle										
Kostenstelle	42.41.02.00	Turn- und Sporthalle										
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
		EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: HOB00001 Hochbaumaßnahme		Verantw.: Herr Meltke										
Gültigkeit: 01.01.2012 -		Klasse: 1 bis 20.000 €										
Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	398,78	398,78
785110 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	398,78	398,78
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	398,78	398,78
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-398,78	-398,78

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.2 - Variante 2 - Release 2
Haushaltsjahr 2025

Produktklasse	4	Gesundheit und Sport									
Produktbereich	42	Sportförderung									
Produktgruppe	42.4	Sportstätten und Bäder									
Produktuntergruppe	42.41	Sportstätten und Sporteinrichtungen									
Produkt	42.41.04	Spielplatz Rodewitz									
Kostenstelle	42.41.04.00	Spielplatz Rodewitz									
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	HOB00001 Spielplatz Rodewitz										Verantw.: Herr Meltke
Gültigkeit:	01.01.2019 - 31.12.2023										Klasse: 2 ab 20.000 €
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	25.264,20	25.264,20
681100 - Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	25.264,20	25.264,20
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	25.264,20	25.264,20
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	31.580,25	31.580,25
785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	31.580,25	31.580,25
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	31.580,25	31.580,25
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-6.316,05	-6.316,05

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.2 - Variante 2 - Release 2
Haushaltsjahr 2025

Produktklasse	4	Gesundheit und Sport										
Produktbereich	42	Sportförderung										
Produktgruppe	42.4	Sportstätten und Bäder										
Produktuntergruppe	42.41	Sportstätten und Sporteinrichtungen										
Produkt	42.41.05	Spielplatz Breitendorf										
Kostenstelle	42.41.05.00	Spielplatz Breitendorf										
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr											
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme:	HOB0001	Spielplatz Breitendorf							Verantw.: Herr Meltke			
Gültigkeit:	01.01.2022 - 31.12.2023					Klasse: 2	ab 20.000 €					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	36.766,08	36.766,08	
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	36.766,08	36.766,08	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	36.766,08	36.766,08	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	46.146,92	46.146,92	
785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	46.146,92	46.146,92	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	46.146,92	46.146,92	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-9.380,84	-9.380,84	

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.2 - Variante 2 - Release 2
Haushaltsjahr 2025

Produktklasse	5	Gestaltung und Umwelt									
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung									
Produktgruppe	51.2	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen									
Produktuntergruppe	51.20	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen									
Produkt	51.20.00	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen									
Kostenstelle	51.20.00.00	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen									
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	TIB00001	Tiefbau				Verantw.: Herr Meltke					
Gültigkeit:	01.01.2012 -				Klasse: 1		bis 20.000 €				
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	7.470,81	7.470,81
785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	7.470,81	7.470,81
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	7.470,81	7.470,81
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-7.470,81	-7.470,81

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.2 - Variante 2 - Release 2
Haushaltsjahr 2025

Produktklasse	5	Gestaltung und Umwelt									
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung									
Produktgruppe	53.8	Abwasserbeseitigung									
Produktuntergruppe	53.80	Abwasserbeseitigung									
Produkt	53.80.00	Abwasserbeseitigung									
Kostenstelle	53.80.00.00	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 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	SOB00001 Erweiterung Kläranlage										Verantw.: Herr Meltke
Gültigkeit:	01.01.2020 -										Klasse: 2 ab 20.000 €
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	75.000	60.000	0	0	0	0	0	82.842,10	142.842,10
785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	75.000	60.000	0	0	0	0	0	82.842,10	142.842,10
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	75.000	60.000	0	0	0	0	0	82.842,10	142.842,10
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-75.000	-60.000	0	0	0	0	0	-82.842,10	-142.842,10
Produkt : 53.80.00.00 - Konto : 785130 darunter											
2025: Covac Steuerung											

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.2 - Variante 2 - Release 2
Haushaltsjahr 2025

Produktklasse	5	Gestaltung und Umwelt									
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung									
Produktgruppe	53.8	Abwasserbeseitigung									
Produktuntergruppe	53.80	Abwasserbeseitigung									
Produkt	53.80.00	Abwasserbeseitigung									
Kostenstelle	53.80.00.00	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 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	TIB00001	Tiefbau								Verantw.: Herr Meltke	
Gültigkeit:	01.01.2012 -	Klasse: 2								ab 20.000 €	
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	69.794,34	69.794,34
688100 - Einzahlungen von Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	69.794,34	69.794,34
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	69.794,34	69.794,34
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	44.000	0	0	0	0	0	37.642	81.642
785120 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	44.000	0	0	0	0	0	37.642	81.642
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	44.000	0	0	0	0	0	37.642	81.642
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	-44.000	0	0	0	0	0	32.152,34	-11.847,66
Produkt : 53.80.00.00 - Konto : 785120 RW-Kanal Ringstraße											

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.2 - Variante 2 - Release 2
Haushaltsjahr 2025

Produktklasse	5	Gestaltung und Umwelt									
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung									
Produktgruppe	53.8	Abwasserbeseitigung									
Produktuntergruppe	53.80	Abwasserbeseitigung									
Produkt	53.80.00	Abwasserbeseitigung									
Kostenstelle	53.80.00.00	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 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	ERWERB01	Erwerb bewegliches Anlagevermö							Verantw.: Herr Meltke		
Gültigkeit:	01.01.2012 -	Klasse: 1							bis 20.000 €		
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.022,76	0	0	0	0	0	0	0	0	18.743,01	18.743,01
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	1.022,76	0	0	0	0	0	0	0	0	18.743,01	18.743,01
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.022,76	0	0	0	0	0	0	0	0	18.743,01	18.743,01
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.022,76	0	0	0	0	0	0	0	0	-18.743,01	-18.743,01

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.2 - Variante 2 - Release 2
Haushaltsjahr 2025

Produktklasse	5	Gestaltung und Umwelt									
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung									
Produktgruppe	53.8	Abwasserbeseitigung									
Produktuntergruppe	53.80	Abwasserbeseitigung									
Produkt	53.80.00	Abwasserbeseitigung									
Kostenstelle	53.80.00.00	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 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	TIB00002	Regenwasserkanal OT Hochkirch							Verantw.: Herr Meltke		
Gültigkeit:	01.01.2027 -	Klasse: 1							bis 20.000 €		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	790.000	0	0	0	0	790.000
681100 - Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	790.000	0	0	0	0	790.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	790.000	0	0	0	0	790.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	698.000	0	0	0	0	698.000
785120 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	698.000	0	0	0	0	698.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	698.000	0	0	0	0	698.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	92.000	0	0	0	0	92.000

Produktklasse	5	Gestaltung und Umwelt									
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr									
Produktgruppe	54.1	Gemeindestraßen									
Produktuntergruppe	54.10	Gemeindestraßen									
Produkt	54.10.01	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen bei Gemeindestraßen									
Kostenstelle	54.10.01.00	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
Maßnahme: SOB00001 Barrierefr.Ausb. Hst. Wuischke Verantw.: Her Meltke											
Gültigkeit: 01.01.2021 - 31.12.2024 Klasse: 2 ab 20.000 €											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	92.617	92.617
681100 - Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	92.617	92.617
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	92.617	92.617
Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.680,37	0	0	0	0	0	0	0	0	75.781,30	75.781,30
785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	60.680,37	0	0	0	0	0	0	0	0	75.781,30	75.781,30
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	60.680,37	0	0	0	0	0	0	0	0	75.781,30	75.781,30
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-60.680,37	0	0	0	0	0	0	0	0	16.835,70	16.835,70

Produktklasse	5	Gestaltung und Umwelt										
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr										
Produktgruppe	54.1	Gemeindestraßen										
Produktuntergruppe	54.10	Gemeindestraßen										
Produkt	54.10.01	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen bei Gemeindestraßen										
Kostenstelle	54.10.01.00	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	
Maßnahme:	SOB00002		Barrieref.Ausb.Dorfpl./Parkpl.						Verantw.: Herr Meltke			
Gültigkeit:	01.01.2021 -					Klasse: 2		ab 20.000 €				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	559.900	70.000	0	994.300	132.000	0	0	559.900	1.756.200	
681100 - Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	540.000	70.000	0	929.300	132.000	0	0	540.000	1.671.300	
681110 - Investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	19.900	0	0	0	0	0	0	19.900	19.900	
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	65.000	0	0	0	0	65.000	
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	19.900	0	0	0	0	0	0	19.900	19.900	
681110 - Investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	19.900	0	0	0	0	0	0	19.900	19.900	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	559.900	70.000	0	994.300	132.000	0	0	559.900	1.756.200	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.455,09	0	600.000	70.000	0	1.180.000	0	0	0	620.161,94	1.870.161,94	
785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	16.455,09	0	600.000	70.000	0	1.180.000	0	0	0	620.161,94	1.870.161,94	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	16.455,09	0	600.000	70.000	0	1.180.000	0	0	0	620.161,94	1.870.161,94	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-16.455,09	0	-40.100	0	0	-185.700	132.000	0	0	-60.261,94	-113.961,94	
Produkt : 54.10.01.00 - Konto : 681100 darunter												
Strukturstärkung 90 %												
Produkt : 54.10.01.00 - Konto : 681190 Investitionspauschale												

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.2 - Variante 2 - Release 2
Haushaltsjahr 2025

Produktklasse	5	Gestaltung und Umwelt										
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr										
Produktgruppe	54.1	Gemeindestraßen										
Produktuntergruppe	54.10	Gemeindestraßen										
Produkt	54.10.01	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen bei Gemeindestraßen										
Kostenstelle	54.10.01.00	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
Maßnahme:		SOB00003	Barrierefr.Ausb.Hst. Breitend.							Verantw.: BM Meltke		
Gültigkeit:		01.09.2023 -					Klasse: 2		ab 20.000 €			
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	85.800	85.200	0	0	0	0	0	85.800	171.000
681100 - Investitionszuwendungen vom Land		0,00	0	85.800	85.200	0	0	0	0	0	85.800	171.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	85.800	85.200	0	0	0	0	0	85.800	171.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen		3.807,20	0	86.200	86.200	0	0	0	0	0	90.007,20	176.207,20
785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen		3.807,20	0	86.200	86.200	0	0	0	0	0	90.007,20	176.207,20
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		3.807,20	0	86.200	86.200	0	0	0	0	0	90.007,20	176.207,20
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		-3.807,20	0	-400	-1.000	0	0	0	0	0	-4.207,20	-5.207,20

Produktklasse	5	Gestaltung und Umwelt											
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr											
Produktgruppe	54.1	Gemeindestraßen											
Produktuntergruppe	54.10	Gemeindestraßen											
Produkt	54.10.01	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen bei Gemeindestraßen											
Kostenstelle	54.10.01.00	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	
Maßnahme: SOB00004		Barrierefr.Ausb.Hst. Kohlwesa										Verantw.: BM Meltke	
Gültigkeit: 01.01.2023 -		Klasse: 2										ab 20.000 €	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	71.200	71.200	0	0	0	0	0	71.200	142.400	
681100 - Investitionszuwendungen vom Land		0,00	0	71.200	71.200	0	0	0	0	0	71.200	142.400	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	71.200	71.200	0	0	0	0	0	71.200	142.400	
Auszahlungen für Baumaßnahmen		3.942,86	0	70.600	71.000	0	0	0	0	0	74.542,86	145.542,86	
785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen		3.942,86	0	70.600	71.000	0	0	0	0	0	74.542,86	145.542,86	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		3.942,86	0	70.600	71.000	0	0	0	0	0	74.542,86	145.542,86	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		-3.942,86	0	600	200	0	0	0	0	0	-3.342,86	-3.142,86	

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.2 - Variante 2 - Release 2
Haushaltsjahr 2025

Produktklasse	5	Gestaltung und Umwelt									
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr									
Produktgruppe	54.1	Gemeindestraßen									
Produktuntergruppe	54.10	Gemeindestraßen									
Produkt	54.10.01	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen bei Gemeindestraßen									
Kostenstelle	54.10.01.00	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
Maßnahme:	SOB00005		Barrierefr.Ausb.Hst. Plotzen						Verantw.: BM Meltke		
Gültigkeit:	01.01.2023 -					Klasse: 2		ab 20.000 €			
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	70.000	0	0	0	70.000
681100 - Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	70.000	0	0	0	70.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	70.000	0	0	0	70.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.975,00	0	0	0	0	0	75.000	0	0	2.975	77.975
785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	2.975,00	0	0	0	0	0	75.000	0	0	2.975	77.975
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.975,00	0	0	0	0	0	75.000	0	0	2.975	77.975
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-2.975,00	0	0	0	0	0	-5.000	0	0	-2.975	-7.975

Produktklasse	5	Gestaltung und Umwelt									
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr									
Produktgruppe	54.1	Gemeindestraßen									
Produktuntergruppe	54.10	Gemeindestraßen									
Produkt	54.10.01	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen bei Gemeindestraßen									
Kostenstelle	54.10.01.00	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

Maßnahme:	TIB00001	Tiefbaumaßnahme Allgemein	Verantw.: Herr Meltke								
Gültigkeit:	01.10.2012 -	Klasse: 2 ab 20.000 €									

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	242.600	0	0	0	0	0	183.221,30	425.821,30
681100 - Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	176.300	0	0	0	0	0	120.644,30	296.944,30
681110 - Investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	62.577	62.577
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	66.300	0	0	0	0	0	0	66.300
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	62.577	62.577
681110 - Investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	62.577	62.577
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	81.612,36	81.612,36
688100 - Einzahlungen von Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	81.612,36	81.612,36
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	242.600	0	0	0	0	0	264.833,66	507.433,66
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	340.000	0	0	0	0	0	312.127,61	652.127,61
785120 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	340.000	0	0	0	0	0	312.127,61	652.127,61
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	340.000	0	0	0	0	0	312.127,61	652.127,61
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	-97.400	0	0	0	0	0	-47.293,95	-144.693,95

Produkt : 54.10.01.00 - Konto : 681100 darunter

2025:
Kommunlabudget §20b SächsFAG 75 %
176,3 T€

2027:
Flurbereinigungsverfahren 83 %

Produkt : 54.10.01.00 - Konto : 681190 Investitionspauschale

Produktklasse	5	Gestaltung und Umwelt									
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr									
Produktgruppe	54.1	Gemeindestraßen									
Produktuntergruppe	54.10	Gemeindestraßen									
Produkt	54.10.01	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen bei Gemeindestraßen									
Kostenstelle	54.10.01.00	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

Produkt : 54.10.01.00 - Konto : 785120 darunter

2025: Ringstraße

2027: Wanderparkplatz Wuischke

Produktklasse	5	Gestaltung und Umwelt									
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr									
Produktgruppe	54.1	Gemeindestraßen									
Produktuntergruppe	54.10	Gemeindestraßen									
Produkt	54.10.01	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen bei Gemeindestraßen									
Kostenstelle	54.10.01.00	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
Maßnahme:	TIB00002	Ortsstraße Sornßig							Verantw.: Herr Meltke		
Gültigkeit:	01.01.2013 - 31.12.2023					Klasse: 2			ab 20.000 €		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	125.050	125.050
681100 - Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	125.050	125.050
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	125.050	125.050
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	134.891,98	134.891,98
785120 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	134.891,98	134.891,98
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	134.891,98	134.891,98
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-9.841,98	-9.841,98

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.2 - Variante 2 - Release 2
Haushaltsjahr 2025

Produktklasse	5	Gestaltung und Umwelt									
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr									
Produktgruppe	54.1	Gemeindestraßen									
Produktuntergruppe	54.10	Gemeindestraßen									
Produkt	54.10.01	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen bei Gemeindestraßen									
Kostenstelle	54.10.01.00	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
Maßnahme:	TIB00003 Ersatzneubau Schanzebrücke										Verantw.: Herr Meltke
Gültigkeit:	01.01.2014 - 31.12.2023										Klasse: 2 ab 20.000 €
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	176.031,88	176.031,88
681100 - Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	176.031,88	176.031,88
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	176.031,88	176.031,88
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	176.146,88	176.146,88
785120 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	176.146,88	176.146,88
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	176.146,88	176.146,88
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-115	-115

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.2 - Variante 2 - Release 2
Haushaltsjahr 2025

Produktklasse	5	Gestaltung und Umwelt									
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr									
Produktgruppe	54.1	Gemeindestraßen									
Produktuntergruppe	54.10	Gemeindestraßen									
Produkt	54.10.01	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen bei Gemeindestraßen									
Kostenstelle	54.10.01.00	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
Maßnahme:	TIB00004 Ersatzneubau Brücke OE Niethen										Verantw.: Herr Meltke
Gültigkeit:	01.01.2014 - 31.12.2023										Klasse: 2 ab 20.000 €
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	278.614,59	278.614,59
681100 - Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	278.614,59	278.614,59
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	278.614,59	278.614,59
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	282.261,02	282.261,02
785120 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	282.261,02	282.261,02
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	282.261,02	282.261,02
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.646,43	-3.646,43

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.2 - Variante 2 - Release 2
Haushaltsjahr 2025

Produktklasse	5	Gestaltung und Umwelt									
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr									
Produktgruppe	54.1	Gemeindestraßen									
Produktuntergruppe	54.10	Gemeindestraßen									
Produkt	54.10.01	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen bei Gemeindestraßen									
Kostenstelle	54.10.01.00	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
Maßnahme:	TIB00005 Ersatzneubau Brücke Rodewitz										Verantw.: Herr Meltke
Gültigkeit:	01.01.2014 - 31.12.2023										Klasse: 2 ab 20.000 €
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	130.989,19	130.989,19
681100 - Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	130.989,19	130.989,19
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	130.989,19	130.989,19
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	131.221,99	131.221,99
785120 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	131.221,99	131.221,99
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	131.221,99	131.221,99
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-232,80	-232,80

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.2 - Variante 2 - Release 2
Haushaltsjahr 2025

Produktklasse	5	Gestaltung und Umwelt										
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr										
Produktgruppe	54.1	Gemeindestraßen										
Produktuntergruppe	54.10	Gemeindestraßen										
Produkt	54.10.01	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen bei Gemeindestraßen										
Kostenstelle	54.10.01.00	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
Maßnahme:		TIB00006	Ersatzneubau Brücke Zschorna							Verantw.: Herr Meltke		
Gültigkeit:		01.01.2014 - 31.12.2023					Klasse: 2		ab 20.000 €			
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	105.160,30	105.160,30
681100 - Investitionszuwendungen vom Land		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	105.160,30	105.160,30
Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	105.160,30	105.160,30
Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	110.757,07	110.757,07
785120 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	110.757,07	110.757,07
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	110.757,07	110.757,07
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.596,77	-5.596,77

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.2 - Variante 2 - Release 2
Haushaltsjahr 2025

Produktklasse	5	Gestaltung und Umwelt											
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr											
Produktgruppe	54.1	Gemeindestraßen											
Produktuntergruppe	54.10	Gemeindestraßen											
Produkt	54.10.01	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen bei Gemeindestraßen											
Kostenstelle	54.10.01.00	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	
Maßnahme:		TIB00007	Ausbau Straße "Am Klunker"							Verantw.: Herr Meltke			
Gültigkeit:		01.01.2014 - 31.12.2023					Klasse: 2		ab 20.000 €				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	190.589,86	190.589,86	
681100 - Investitionszuwendungen vom Land		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	190.589,86	190.589,86	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	190.589,86	190.589,86	
Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	190.749,86	190.749,86	
785120 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	190.749,86	190.749,86	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	190.749,86	190.749,86	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-160	-160	

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.2 - Variante 2 - Release 2
Haushaltsjahr 2025

Produktklasse	5	Gestaltung und Umwelt									
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr									
Produktgruppe	54.1	Gemeindestraßen									
Produktuntergruppe	54.10	Gemeindestraßen									
Produkt	54.10.01	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen bei Gemeindestraßen									
Kostenstelle	54.10.01.00	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
Maßnahme:	TIB00008 Ausbau Straße "Niedermühle"										Verantw.: Herr Meltke
Gültigkeit:	01.01.2014 - 31.12.2023										Klasse: 2 ab 20.000 €
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	66.666,62	66.666,62
681100 - Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	66.666,62	66.666,62
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	66.666,62	66.666,62
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	68.527,64	68.527,64
785120 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	68.527,64	68.527,64
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	68.527,64	68.527,64
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.861,02	-1.861,02

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.2 - Variante 2 - Release 2
Haushaltsjahr 2025

Produktklasse	5	Gestaltung und Umwelt									
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr									
Produktgruppe	54.1	Gemeindestraßen									
Produktuntergruppe	54.10	Gemeindestraßen									
Produkt	54.10.01	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen bei Gemeindestraßen									
Kostenstelle	54.10.01.00	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
Maßnahme: TIB00009 Ausbau Straße Zschorna											Verantw.: Herr Meltke
Gültigkeit: 01.01.2013 - 31.12.2023											Klasse: 2 ab 20.000 €
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	225.022,13	225.022,13
681100 - Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	223.960,34	223.960,34
681200 - Investitionszuwendungen von Gemeinden/Verbänden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.061,79	1.061,79
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	225.022,13	225.022,13
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	223.960,34	223.960,34
785120 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	223.960,34	223.960,34
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	223.960,34	223.960,34
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.061,79	1.061,79

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.2 - Variante 2 - Release 2
Haushaltsjahr 2025

Produktklasse	5	Gestaltung und Umwelt											
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr											
Produktgruppe	54.1	Gemeindestraßen											
Produktuntergruppe	54.10	Gemeindestraßen											
Produkt	54.10.01	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen bei Gemeindestraßen											
Kostenstelle	54.10.01.00	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	
Maßnahme:		TIB00010 Ausbau Straße Kohlwesa-Niethen										Verantw.: Herr Meltke	
Gültigkeit:		01.01.2014 - 31.12.2023										Klasse: 2 ab 20.000 €	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	309.682,64	309.682,64	
681100 - Investitionszuwendungen vom Land		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	309.682,64	309.682,64	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	309.682,64	309.682,64	
Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	312.408,54	312.408,54	
785120 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	312.408,54	312.408,54	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	312.408,54	312.408,54	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.725,90	-2.725,90	

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.2 - Variante 2 - Release 2
Haushaltsjahr 2025

Produktklasse	5	Gestaltung und Umwelt										
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr										
Produktgruppe	54.1	Gemeindestraßen										
Produktuntergruppe	54.10	Gemeindestraßen										
Produkt	54.10.01	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen bei Gemeindestraßen										
Kostenstelle	54.10.01.00	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
Maßnahme:		TIB00011	Ausbau Straße Lehn						Verantw.: Herr Meltke			
Gültigkeit:		01.01.2014 - 31.12.2023				Klasse: 2		ab 20.000 €				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	299.286,39	299.286,39
681100 - Investitionszuwendungen vom Land		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	299.286,39	299.286,39
Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	299.286,39	299.286,39
Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	299.286,39	299.286,39
785120 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	299.286,39	299.286,39
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	299.286,39	299.286,39

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.2 - Variante 2 - Release 2
Haushaltsjahr 2025

Produktklasse	5	Gestaltung und Umwelt										
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr										
Produktgruppe	54.1	Gemeindestraßen										
Produktuntergruppe	54.10	Gemeindestraßen										
Produkt	54.10.01	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen bei Gemeindestraßen										
Kostenstelle	54.10.01.00	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
Maßnahme:		TIB00012	Ausbau Straße Niethen							Verantw.: Herr Meltke		
Gültigkeit:		01.01.2014 - 31.12.2023					Klasse: 2		ab 20.000 €			
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	233.459,08	233.459,08
681100 - Investitionszuwendungen vom Land		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	233.459,08	233.459,08
Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	233.459,08	233.459,08
Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	233.459,08	233.459,08
785120 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	233.459,08	233.459,08
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	233.459,08	233.459,08

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.2 - Variante 2 - Release 2
Haushaltsjahr 2025

Produktklasse	5	Gestaltung und Umwelt									
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr									
Produktgruppe	54.1	Gemeindestraßen									
Produktuntergruppe	54.10	Gemeindestraßen									
Produkt	54.10.01	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen bei Gemeindestraßen									
Kostenstelle	54.10.01.00	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
Maßnahme:	TIB00013 Ersatzneubau Brücke Niederm.										Verantw.: Herr Meltke
Gültigkeit:	01.01.2016 - 31.12.2023										Klasse: 2 ab 20.000 €
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	173.389,37	173.389,37
785120 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	173.389,37	173.389,37
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	173.389,37	173.389,37
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-173.389,37	-173.389,37

Produktklasse	5	Gestaltung und Umwelt									
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr									
Produktgruppe	54.1	Gemeindestraßen									
Produktuntergruppe	54.10	Gemeindestraßen									
Produkt	54.10.01	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen bei Gemeindestraßen									
Kostenstelle	54.10.01.00	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
Maßnahme:	ERWERB01	Erwerb bewegliches Anlagevermö							Verantw.: Herr Meltke		
Gültigkeit:	01.01.2012 -	Klasse: 1							bis 20.000 €		
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.259,02	1.259,02
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.259,02	1.259,02
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.259,02	1.259,02
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.259,02	-1.259,02

Produktklasse	5	Gestaltung und Umwelt									
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr									
Produktgruppe	54.1	Gemeindestraßen									
Produktuntergruppe	54.10	Gemeindestraßen									
Produkt	54.10.01	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen bei Gemeindestraßen									
Kostenstelle	54.10.01.00	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
Maßnahme:	ERWERB02 Erwerb von Grundstücken										Verantw.: Herr Meltke
Gültigkeit:	01.01.2012 -										Klasse: 1 bis 20.000 €
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	6.336,16	6.336,16
782100 - Erwerb von unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	6.336,16	6.336,16
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	6.336,16	6.336,16
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-6.336,16	-6.336,16

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.2 - Variante 2 - Release 2
Haushaltsjahr 2025

Produktklasse	5	Gestaltung und Umwelt									
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr									
Produktgruppe	54.1	Gemeindestraßen									
Produktuntergruppe	54.10	Gemeindestraßen									
Produkt	54.10.05	Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlicher Beleuchtung an Gemeindestraßen									
Kostenstelle	54.10.05.00	Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlicher Beleuchtung an 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
Maßnahme:	HOB00001	Erweiterung Straßenbeleuchtung						Verantw.: Herr Meltke			
Gültigkeit:	01.01.2014 -					Klasse: 2	ab 20.000 €				
Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.697,73	0	15.000	0	0	62.100	0	0	0	66.529,50	128.629,50
785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	2.697,73	0	15.000	0	0	62.100	0	0	0	66.529,50	128.629,50
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.697,73	0	15.000	0	0	62.100	0	0	0	66.529,50	128.629,50
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-2.697,73	0	-15.000	0	0	-62.100	0	0	0	-66.529,50	-128.629,50

Produktklasse	5	Gestaltung und Umwelt									
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr									
Produktgruppe	54.1	Gemeindestraßen									
Produktuntergruppe	54.10	Gemeindestraßen									
Produkt	54.10.05	Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlicher Beleuchtung an Gemeindestraßen									
Kostenstelle	54.10.05.00	Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlicher Beleuchtung an 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
Maßnahme:	ERWERB01 Erwerb bewegliches Anlagevermö										Verantw.: Herr Meltke
Gültigkeit:	01.01.2012 -										Klasse: 1 bis 20.000 €
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	3.652,66	3.652,66
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	3.652,66	3.652,66
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	3.652,66	3.652,66
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.652,66	-3.652,66

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.2 - Variante 2 - Release 2
Haushaltsjahr 2025

Produktklasse	5	Gestaltung und Umwelt										
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr										
Produktgruppe	54.1	Gemeindestraßen										
Produktuntergruppe	54.10	Gemeindestraßen										
Produkt	54.10.05	Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlicher Beleuchtung an Gemeindestraßen										
Kostenstelle	54.10.05.00	Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlicher Beleuchtung an 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	
Maßnahme:	TIB00001	Sonstige Baumaßnahmen							Verantw.: Herr Meltke			
Gültigkeit:	01.01.2012 -					Klasse: 1	bis 20.000 €					
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	42.422,66	42.422,66	
785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	42.422,66	42.422,66	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	42.422,66	42.422,66	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-42.422,66	-42.422,66	

Produktklasse	5	Gestaltung und Umwelt									
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr									
Produktgruppe	54.4	Bundesstraßen									
Produktuntergruppe	54.40	Bundesstraßen									
Produkt	54.40.01	Bundesstraßen									
Kostenstelle	54.40.01.00	Bundesstraßen									

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

Maßnahme:	TIB00001	Gehweg B6 Hochkirch	Verantw.: Herr Meltke								
Gültigkeit:	01.01.2024 -	Klasse: 2					ab 20.000 €				

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	1.010.300	0	0	0	0	1.010.300
681100 - Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	1.010.300	0	0	0	0	1.010.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	1.010.300	0	0	0	0	1.010.300
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	1.188.500	0	0	0	0	1.188.500
785120 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	1.188.500	0	0	0	0	1.188.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	1.188.500	0	0	0	0	1.188.500
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	-178.200	0	0	0	0	-178.200

Produkt : 54.40.01.00 - Konto : 785120 d.h.

Ausbau Gehweg B6, OT Hochkirch 1.TA

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.2 - Variante 2 - Release 2
Haushaltsjahr 2025

Produktklasse	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.2	Öffentliches Gewässer und Wasserbauliche Anlagen
Produktuntergruppe	55.20	Öffentliches Gewässer und Wasserbauliche Anlagen
Produkt	55.20.00	Öffentliches Gewässer und Wasserbauliche Anlagen
Kostenstelle	55.20.00.00	Öffentliches Gewässer

Schlüsselprodukt

Schlüsselprodukt Öffentliche Gewässer

Produktklasse	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.2	Öffentliches Gewässer und Wasserbauliche Anlagen
Produktuntergruppe	55.20	Öffentliches Gewässer und Wasserbauliche Anlagen
Produkt	55.20.00	Öffentliches Gewässer und Wasserbauliche Anlagen
Kostenstelle	55.20.00.00	Öffentliches Gewässer

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr											
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme:	TIB00001	Kotitzer Wasser/Mühle Zschorna							Verantw.: Herr Meltke			
Gültigkeit:	01.01.2013 - 31.12.2024					Klasse: 2		ab 20.000 €				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	335.421,35	335.421,35	
681100 - Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	335.421,35	335.421,35	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	335.421,35	335.421,35	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	336.115,94	336.115,94	
785120 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	336.115,94	336.115,94	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	336.115,94	336.115,94	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-694,59	-694,59	

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.2 - Variante 2 - Release 2
Haushaltsjahr 2025

Produktklasse	6	Zentrale Finanzleistungen									
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft									
Produktgruppe	61.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen									
Produktuntergruppe	61.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen									
Produkt	61.10.00	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen									
Kostenstelle	61.10.00.00	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 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	HOB00001 Hochbau										Verantw.: Herr Meltke
Gültigkeit:	01.01.2012 -										Klasse: 1 bis 20.000 €
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	76.374,00	0	0	0	0	0	0	0	0	648.823,65	648.823,65
681100 - Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	309.351,23	309.351,23
681110 - Investive Schlüsselzuweisungen	76.374,00	0	0	0	0	0	0	0	0	339.472,42	339.472,42
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	76.374,00	0	0	0	0	0	0	0	0	339.472,42	339.472,42
681110 - Investive Schlüsselzuweisungen	76.374,00	0	0	0	0	0	0	0	0	339.472,42	339.472,42
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	76.374,00	0	0	0	0	0	0	0	0	648.823,65	648.823,65
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	76.374,00	0	0	0	0	0	0	0	0	648.823,65	648.823,65

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.2 - Variante 2 - Release 2
Haushaltsjahr 2025

Produktklasse	6	Zentrale Finanzleistungen									
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft									
Produktgruppe	61.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft									
Produktuntergruppe	61.20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft									
Produkt	61.20.00	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft									
Kostenstelle	61.20.00.00	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft									
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	HOB00001 Hochbau										Verantw.: Herr Meltke
Gültigkeit:	01.01.2012 -										Klasse: 1 bis 20.000 €
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	36.334,98	36.334,98
681100 - Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	36.334,98	36.334,98
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	36.334,98	36.334,98
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	36.334,98	36.334,98

Druckparameter: 69 = 1 Planlisten: HH-Jahr: 2025 Variante: 2.2-Variante 2 Release 2 Startseite: 1 erw. Listentyp: B Listen-Nr.: 3-Teilfinanzhaushalt B Listentyp: F Wertgrenze: 0
Ebene: 6 Hierarchie: P-Produkthierarchie
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'd1200004'); Wertgrenze = 0; Hierarchie = P; Ebene = 6; Alle = an; Variante = 51774; Startseite = 1; mit Planerläuterung = an; mit Beschreibung = an; Listen-Nr. = 3; Listentyp = F; Kontennachweis = an; erw. Listentyp = B

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025
Teil A: Beamte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen				Vermerke, Erläuterungen
		Insgesamt 2025	nachrichtlich			
			Zahl der Stellen 2024	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30. Juni 2024	Davon Kernverwaltung	
1	2	3	4	5	6	7
Bürgermeister	A 14	1,000	1,000	1,000	1,000	
Insgesamt:		1,000	1,000	1,000	1,000	

Teil B: Tariflich Beschäftigte

	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen				Vermerke, Erläuterungen
		Insgesamt 2025	nachrichtlich			
			Zahl der Stellen 2024	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30. Juni 2024	Davon Kernverwaltung bezogen aus Spalte 3	
1	2	3	4	5	6	7
	10	0,897	0,897	0,897	0,897	
	9a	2,615	2,512	0,846	2,615	
	7	0,897	0,000	0,000	0,897	01/2025 aus EG 6 - 0,897
	6	1,718	3,308	2,487	1,718	
	5	1,000	0,000	0,000	0,000	01/2025 aus EG 4 – 1,000
	4	3,513	4,513	4,513	0,000	
	2Ü	0,769	0,769	0,769	0,000	
	2	0,769	1,410	1,410	0,000	
Insgesamt:		12,178	13,409	10,922	6,127	
Beschäftigte Insgesamt (A+B)		13,178	14,409	11,922	7,127	

Teil C: Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes

I. Beamte

Produktgruppe	Bezeichnung	Besoldungsgruppe			Gesamt	Erläuterungen
		A 16	A 15	A 14		
11.11.03.00	Bürgermeister			1,000	1,000	
Insgesamt				1,000	1,000	

II. tariflich Beschäftigte

Produktgruppe	Bezeichnung	Entgeltgruppe									Erläuterungen
		10	9a	7	6	5	4	2ü	2	Gesamt	
11.12.00.00	Innere Verwaltung	0,135	0,380		0,897						
11.13.01.00	Finanzverwaltung	0,762	0,769	0,897							
11.13.05.00	Liegenschaftsverwaltung		0,920								
11.16.14.00	Bauhof					1,000	3,000				
12.60.00.00	Feuerwehr										
12.21.00.00	Ordnungsangelegenheiten		0,165								
12.22.00.01	Meldewesen				0,616						
12.22.00.02	Personenstandswesen		0,381								
21.11.00.00	Grundschulen										
28.10.01.01	Konzert- u. Ballhaus							0,615	0,769		
42.41.02.00	Turn- u. Sporthallen							0,154			
53.80.00.00	Abwasserbeseitigung				0,205		0,513				
Insgesamt		0,897	2,615	0,897	1,718	1,000	3,513	0,769	0,769	12,178	

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2025	davon voraussichtlich fällige Auszahlungen
Bewirtschaftete Mittel	
Summe Bewirtschaftet Mittel	
nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:	

- Fehlmeldung -

HH-Plan 2.2 - Variante 2 - Release 2
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen sowie der Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und der ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäfte
Haushaltsjahr 2025

Art der Verbindlichkeiten	Stand zu Beginn des Vorjahres	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres	Umschuldungen im Haushaltsjahr
	EUR	EUR	EUR	EUR
3. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
231730 Verbindlichkeitsk. aus Kreditaufn. für Investitionen gg. Kreditinstituten mit LZ>5 J.	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	16.201,94	16.201,94	16.201,94	0,00
251100 Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung.	9.262,28	9.262,28	9.262,28	0,00
251110 Sicherheitseinbehalte Verbl. aus Lieferung und Leistung.	6.939,66	6.939,66	6.939,66	0,00
5. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften und Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen (nur Hypotheken-, Grund- und Rentenschulden sowie Restkaufgelder und Finanzierungsleasing)	0,00	0,00	0,00	0,00
459900 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	1.500,00	3.000,00	0,00
759900 Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	-1.500,00	-3.000,00	0,00
Summe der Verbindlichkeiten nach Nummern 1 bis 5	16.201,94	16.201,94	16.201,94	0,00
231730 Verbindlichkeitsk. aus Kreditaufn. für Investitionen gg. Kreditinstituten mit LZ>5 J.	0,00	0,00	0,00	0,00
251100 Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung.	9.262,28	9.262,28	9.262,28	0,00
251110 Sicherheitseinbehalte Verbl. aus Lieferung und Leistung.	6.939,66	6.939,66	6.939,66	0,00
459900 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	1.500,00	3.000,00	0,00
759900 Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	-1.500,00	-3.000,00	0,00
Summe der Verbindlichkeiten nach Nummern 1 bis 6	16.201,94	16.201,94	16.201,94	0,00
231730 Verbindlichkeitsk. aus Kreditaufn. für Investitionen gg. Kreditinstituten mit LZ>5 J.	0,00	0,00	0,00	0,00
251100 Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung.	9.262,28	9.262,28	9.262,28	0,00
251110 Sicherheitseinbehalte Verbl. aus Lieferung und Leistung.	6.939,66	6.939,66	6.939,66	0,00
459900 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	1.500,00	3.000,00	0,00
759900 Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	-1.500,00	-3.000,00	0,00

HH-Plan 2.2 - Variante 2 - Release 2
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen sowie der
Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und der ihnen wirtschaftlich gleichkommenden
Rechtsgeschäfte
Haushaltsjahr 2025

Druckparameter: 69 = 1 Planlisten: HH-Jahr: 2025 Variante: 2.2-Variante 2 Release 2 Listen-Nr.: 3-Übersicht vorr.Stand d.Verbindlichkeiten Listentyp: K
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'd1200004'); Alle = an; Variante = 51774; Listen-Nr. = 3; Listentyp = K; Kontennachweis = an

HH-Plan 2.2 - Variante 2 - Release 2
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen gem. § 1 Abs. 3 Nr. 5 der Sächsischen
Kommunalhaushaltsverordnung
Haushaltsjahr 2025

Art der Rückstellungen	Stand zum 1. Januar des Vorjahres	voraussichtlicher Stand zum 1. Januar des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum 31. Dezember des Haushaltsjahres
	EUR		
1	2	3	4
Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit	181.491,29	181.491,29	181.491,29
282200 Rückstell. f. Engeltzahl. f. Zeiten d. Freist. v. d. Arbeit im Rahmen d. ATZ-LZ über. 1 Jahr	181.491,29	181.491,29	181.491,29
Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichts- und Verwaltungsverfahren sowie aus Bürgschaften, Gewährverträgen und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften	91.000,00	91.000,00	91.000,00
288200 Rückstellg.f.droh.Verpfl. aus anh.Gerichts- u.Verw.-Verf.,Bürgsch.,Gewährl.u.dgl.LZ über 1 Jahr	91.000,00	91.000,00	91.000,00
Sonstige Rückstellungen	30.697,71	30.697,71	30.697,71
289300 Weiter sonstige Rückstellungen	19.035,71	19.035,71	19.035,71
289301 Rückstellungen Jahresabschluss	11.662,00	11.662,00	11.662,00
Gesamtsumme	303.189,00	303.189,00	303.189,00
282200 Rückstell. f. Engeltzahl. f. Zeiten d. Freist. v. d. Arbeit im Rahmen d. ATZ-LZ über. 1 Jahr	181.491,29	181.491,29	181.491,29
288200 Rückstellg.f.droh.Verpfl. aus anh.Gerichts- u.Verw.-Verf.,Bürgsch.,Gewährl.u.dgl.LZ über 1 Jahr	91.000,00	91.000,00	91.000,00
289300 Weiter sonstige Rückstellungen	19.035,71	19.035,71	19.035,71
289301 Rückstellungen Jahresabschluss	11.662,00	11.662,00	11.662,00

Druckparameter: 69 = 1 Planlisten: HH-Jahr: 2025 Variante: 2.2-Variante 2 Release 2 Listen-Nr.: 2-Stand der Rückstellungen Listentyp: K
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'd1200004'); Alle = an; Variante = 51774; Listen-Nr. = 2; Listentyp = K; Kontennachweis = an

HH-Plan 2.2 - Variante 2 - Release 2
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen gem. § 1 Abs. 3 Nr. 5 der Sächsischen
Kommunalhaushaltsverordnung
Haushaltsjahr 2025

Art der Rücklagen	Stand zum 1. Januar des Vorjahres	voraussichtlicher Stand zum 1. Januar des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum 31. Dezember des Haushaltsjahres
	EUR		
1	2	3	4
Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	1.783.944,51	1.783.944,51	1.783.944,51
202100 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	1.783.944,51	1.783.944,51	1.783.944,51
Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	9.480,70	9.480,70	9.480,70
202200 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	9.480,70	9.480,70	9.480,70
Gesamtsumme	1.793.425,21	1.793.425,21	1.793.425,21
202100 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	1.783.944,51	1.783.944,51	1.783.944,51
202200 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	9.480,70	9.480,70	9.480,70

Druckparameter: 69 = 1 Planlisten: HH-Jahr: 2025 Variante: 2.2-Variante 2 Release 2 Listen-Nr.: 1-Stand der Rücklagen Listentyp: K
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'd1200004'); Alle = an; Variante = 51774; Listen-Nr. = 1; Listentyp = K; Kontennachweis = an

**Übersicht über die im Ergebnishaushalt zu veranschlagenden Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen
Haushaltsjahr 2025**

nachrichtlich: Produktnummer	Bezeichnung der Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen	Aufwendungen Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Erträge Ansatz des Haushaltsjahres 2025
		in TEUR	
1	2	3	4

- Fehlmeldung -

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

Planjahr 2025	Kostenstelle	11.11.01.00	11.11.03.00	11.11.06.00	11.12.00.00	11.13.01.00	11.13.05.00	11.16.14.00	12.12.00.00
	Bezeichnung	Gemeinderat	Bürgermeister	Repräsentation en, Ehrungen, partnerschaftliche Beziehungen	Innere Verwaltungsan- gelegenheiten	Finanzverwal- tung	Bebautes und unbebautes Grundvermöge- n, Liegenschaftsv- erwaltung, Gebäudemana- gement	Bauhof	Erledigung aller Aufgaben bei der Durchführung von Wahlen und Abstimmungen
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten						2.300		
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				20	100	1.500		
5	privatrechtliche Leistungsentgelte						31.100	500	
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				0		3.700		2.400
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge					37.200			
9	sonstige ordentliche Erträge					1.800			
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)				20	39.100	38.600	500	2.400
11	Personalaufwendungen		188.000		90.700	163.000	52.300	220.400	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		150	8.500	26.700	200	38.200	70.000	200
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis				400		5.000	2.200	
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen					1.500			
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen								
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.600	6.400		56.200	26.800	6.000	1.800	4.900
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	3.600	194.550	8.500	174.000	191.500	101.500	294.400	5.100
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ . Nummer 18)	-3.600	-194.550	-8.500	-173.980	-152.400	-62.900	-293.900	-2.700

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

Planjahr 2025	Kostenstelle	12.21.00.00	12.22.00.01	12.22.00.02	12.60.00.00	21.11.00.00	27.20.00.00	28.10.01.01	28.10.01.03
	Bezeichnung	Ordnungsaufgaben	Aufgaben des Meldewesen	Personenstandswesen	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr und -vorbeugung	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft	Bibliotheken	Konzert- und Ballhaus Hochkirch	Kultur- und Begegnungszentrum Rdoewitz
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten				48.500	30.800		16.800	8.000
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.400	21.000	4.000	4.000				
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0		300	1.400	200		9.200	1.100
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	400				
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge								
9	sonstige ordentliche Erträge	500							
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	1.900	21.000	4.300	54.300	31.000		26.000	9.100
11	Personalaufwendungen	21.600	20.900	26.800	5.800	12.100		34.300	1.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.300	800	2.900	103.400	90.800	100	42.500	1.500
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis				44.000	46.000		36.800	9.000
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen				0				
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.500	19.500	8.000	21.100	4.100	800	3.400	2.500
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	27.400	41.200	37.700	174.300	153.000	900	117.000	14.000
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	-25.500	-20.200	-33.400	-120.000	-122.000	-900	-91.000	-4.900

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

Planjahr 2025	Kostenstelle	28.10.04.00	31.22.00.00	36.52.00.01	42.41.01.01	42.41.01.02	42.41.02.00	42.41.03.00	42.41.04.00
	Bezeichnung	Förderung der Heimat- und Brauchtumspflege	Eingliederungseleistungen nach SGB II	Kindertagesstätte "Sonneneck"	Sportplatz Hochkirch	Sportplatz Wuischke	Turn- und Sporthalle	Kegelbahn	Spielplatz Rodewitz
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	5.000	0	83.500			8.500		
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0		12.000	200	500	1.800	0	
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge								
9	sonstige ordentliche Erträge								
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	5.000	0	95.500	200	500	10.300	0	
11	Personalaufwendungen						11.000		
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.000		6.800	2.700	500	15.800	0	
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis			28.400	200	500	18.900		
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	2.900	0	630.000	2.800			1.200	
17	sonstige ordentliche Aufwendungen		0		100		200	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	9.900	0	665.200	5.800	1.000	45.900	1.200	0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ . Nummer 18)	-4.900	0	-569.700	-5.600	-500	-35.600	-1.200	0

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

Planjahr 2025	Kostenstelle	42.41.05.00	51.11.00.01	51.20.00.00	53.10.00.00	53.20.00.00	53.80.00.00	54.10.01.00	54.10.05.00
	Bezeichnung								
		Spielplatz Breitendorf	Räumliche Planungsmaß- nahmen - Allgemein	Flächen- und grundstücksbez ogene Daten und Grundlagen	Elektrizitätsvers orgung	Gasversorgung	Abwasserbesei tigung	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsfläche n bei Gemeindestraß en	Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlicher Beleuchtung an Gemeindestraß en
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten		8.000				63.100	228.100	4.800
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						159.000		
5	privatrechtliche Leistungsentgelte								2.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						0		
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge								
9	sonstige ordentliche Erträge				60.000	1.500			
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)		8.000		60.000	1.500	222.100	228.100	6.800
11	Personalaufwendungen						52.900		
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0					61.000	91.800	29.000
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis						62.500	218.800	7.400
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen								
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	20.000	5.200			14.000	12.000	
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	0	20.000	5.200			190.400	322.600	36.400
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ . Nummer 18)	0	-12.000	-5.200	60.000	1.500	31.700	-94.500	-29.600

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

Planjahr 2025	Kostenstelle	54.40.01.00	54.52.00.00	55.10.00.00	55.20.00.00	55.50.00.00	61.10.00.00	81.01.00.00
	Bezeichnung	Bundesstraßen	Winterdienst an Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen	Öffentliche Grün- und Parkanlagen	Öffentliches Gewässer	Land- und Forstwirtschaft	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Lohn
1	Steuern und ähnliche Abgaben						1.511.600	
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten				29.800	4.000	1.122.700	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	privatrechtliche Leistungsentgelte					3.700		
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0						
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge							
9	sonstige ordentliche Erträge							
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	0			29.800	7.700	2.634.300	0
11	Personalaufwendungen							
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.500	0	18.000	11.800		
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis							
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen						885.500	
17	sonstige ordentliche Aufwendungen					1.400		
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	0	1.500	0	18.000	13.200	885.500	
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	0	-1.500	0	11.800	-5.500	1.748.800	0

Druckparameter:

69 = 1 Planlisten: HH-Jahr: 2025 Variante: 2.2-Variante 2 Release 2 Startseite: 1 erw. Listentyp: E Listen-Nr.: 4-Produktbezogene Finanzdaten Listentyp: E Ebene: 6 Hierarchie: P-Produktthierarchie
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'd1200004'); Hierarchie = P; Ebene = 6; Alle = an; Variante = 51774; Startseite = 1; Listen-Nr. = 4; Listentyp = E;
Positionsnachweis = an; erw. Listentyp = E

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	Ansatz des Haushaltsjahres	das	das 2.	das 3.
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Abschreibungen auf Alt-Investitionen ¹	- €	431.000,00 €	430.400,00 €	430.200,00 €	430.200,00 €	430.200,00 €
2	+ Aufwendungen aus der Veräußerung oder dem Abgang von Alt-Investitionen	- €	50.000,00 €	- €	- €	- €	- €
3	+ Aufwendungen aus Zuschreibungen aus den Alt-Investitionen zugeordneten passiven Sonderposten	- €	- €	- €	- €	- €	- €
4	= Aufwand aus Alt-Investitionen (Nummern 1 bis 3)	- €	481.000,00 €	430.400,00 €	430.200,00 €	430.200,00 €	430.200,00 €
5	Erträge aus Zuschreibungen auf Alt-Investitionen	- €	- €	- €	- €	- €	- €
6	+ Erträge aus der Veräußerung oder dem Abgang von Alt-Investitionen	5.622,72 €	50.000,00 €	- €	- €	- €	- €
7	+ Erträge aus der Auflösung der den Alt-Investitionen zugeordneten passiven Sonderposten	- €	184.400,00 €	184.400,00 €	184.400,00 €	184.400,00 €	184.400,00 €
8	= Erträge aus Alt-Investitionen (Nummern 5 bis 7)	5.622,72 €	234.400,00 €	184.400,00 €	184.400,00 €	184.400,00 €	184.400,00 €
9	= Fehlbetrag aus Abschreibungen gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO (Nummer 8 ./. Nummer 4)	5.622,72 €	- 246.600,00 €	- 246.000,00 €	- 245.800,00 €	- 245.800,00 €	- 245.800,00 €
	davon: Fehlbetrag aus Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	- €	- 246.600,00 €	- 246.000,00 €	- 245.800,00 €	- 245.800,00 €	- 245.800,00 €
	Fehlbetrag aus Abschreibungen im Sonderergebnis	- €	- €	- €	- €	- €	- €
10	= zur Verrechnung veranschlagter Fehlbetrag aus Abschreibungen gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	- €	246.600,00 €	246.000,00 €	245.800,00 €	245.800,00 €	245.800,00 €
	davon: Fehlbetrag aus Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	- €	246.600,00 €	246.000,00 €	245.800,00 €	245.800,00 €	245.800,00 €
	Fehlbetrag aus Abschreibungen im Sonderergebnis	- €	- €	- €	- €	- €	- €
11	Übertragung gemäß § 24 Absatz 3 Satz 2 SächsKomHVO						

In den Zeilen 1 bis 11 sind jeweils nur für die Haushaltsjahre Beträge anzugeben, in denen eine Verrechnung gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO oder eine Umbuchung gemäß § 24 Absatz 3 Satz 2 SächsKomHVO vorgenommen wurde bzw. geplant ist.
' Das zum 31. Dezember 2017 festgestellte Anlagevermögen wird als Alt-Investitionen bezeichnet.

Position		Stand am 31.12. des Vorvorjahres	voraussichtlicher Stand 31.12. des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	voraussichtlicher Stand am 31.12. des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
12	Basiskapital	6.106.029,49 €	5.859.429,49 €	5.613.429,49 €	5.367.629,49 €	5.121.829,49 €	4.876.029,49 €
	darunter: Betrag des Basiskapitals, der gemäß § 72 Absatz 3 Satz 4 der Sächsischen Gemeindeordnung nicht zur Verrechnung herangezogen werden darf	2.701.676,50 €	2.701.676,50 €	2.701.676,50 €	2.701.676,50 €	2.701.676,50 €	2.701.676,50 €
13	Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	2.333.510,30 €	2.388.180,30 €	2.411.750,30 €	2.503.120,30 €	2.693.990,30 €	2.960.560,30 €
	darunter: Betrag der Rücklage aus der Verrechnung gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	2.333.510,30 €	2.388.180,30 €	2.411.750,30 €	2.503.120,30 €	2.693.990,30 €	2.960.560,30 €
14	Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	255.358,47 €	255.358,47 €	255.358,47 €	255.358,47 €	255.358,47 €	255.358,47 €
	darunter: Betrag der Rücklage aus der Verrechnung gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO einschließlich der Übertragung gemäß § 24 Absatz 3 Satz 2 SächsKomHVO						
15	Fehlbeträge						
	davon: Jahresfehlbetrag des ordentlichen Ergebnisses und Vortrag von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren						
	Jahresfehlbetrag des Sonderergebnisses und Vortrag von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren						
16	Nicht durch Kapitalposition gedeckter Fehlbetrag	- €	- €	- €	- €	- €	- €

Schlüssel	Hierarchiebezeichnungen		beobachtbar	Zuord.	Anteil (%)	letzte Änderung	
Prod./Kostst.	Elementart	Kurztext				Nutzer	Datum
	Langtext						
Teilhaushalt 1	Teilhaushalt 1 - Haupt-/Finanzverwaltung						
11.11.01.00	Produkt Gemeinderat	Gemeinderat	ja		100	d120000	26.08.2024
11.11.03.00	Produkt Bürgermeister	Bürgermeister	ja		100	d120000	26.08.2024
11.11.06.00	Produkt	Repräsentationen, Ehrungen, pa Repräsentationen, Ehrungen, partnerschaftliche Beziehungen	ja		100	d120000	26.08.2024
11.12.00.00	Produkt	Innere Verwaltungsangelegenhei Innere Verwaltungsangelegenheiten	ja		100	d120000	26.08.2024
11.13.01.00	Produkt Finanzverwaltung	Finanzverwaltung	ja		100	d120000	26.08.2024
12.12.00.00	Produkt	Erledigung aller Aufgaben bei Erledigung aller Aufgaben bei der Durchführung von Wahlen und Abstimmungen	ja		100	d120000	26.08.2024
12.21.00.00	Produkt	Ordnungsangelegenheiten Ordnungsangelegenheiten	ja		100	d120000	26.08.2024
12.22.00.01	Produkt Meldewesen	Meldewesen	ja		100	d120000	26.08.2024
12.22.00.02	Produkt Personenstandswesen	Personenstandswesen	ja		100	d120000	26.08.2024
12.60.00.00	Produkt	Brandbekämpfung und Gefahrenab Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr und -vorbeugung	ja		100	d120000	26.08.2024
21.11.00.00	Produkt	Grundschulen in öffentlicher T Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft	ja		100	d120000	26.08.2024
21.52.00.00	Produkt	Mittelschulen in freier Träger Mittelschulen in freier Trägerschaft	nein		100	d120000	16.04.2025
27.20.00.00	Produkt Bibliotheken	Bibliotheken	ja		100	d120000	26.08.2024
28.10.01.01	Produkt	Konzert- und Ballhaus Hochkirc Konzert- und Ballhaus Hochkirch	ja		100	d120000	26.08.2024
28.10.01.03	Produkt	Begegnungszentrum Rodewitz Kultur- und Begegnungszentrum Rodewitz	ja		100	d120000	26.08.2024
28.10.04.00	Produkt	Förderung der Heimat- und Brau Förderung der Heimat- und Brauchtumspflege	ja		100	d120000	26.08.2024
31.22.00.00	Produkt	Eingliederungsleistungen SGBII Eingliederungsleistungen nach SGB II	ja		100	d120000	26.08.2024
31.30.00.00	Produkt	Hilfen für Asylbewerber Hilfen für Asylbewerber	ja		100	d120000	26.08.2024
36.52.00.01	Produkt	Kindertagesstätte "Sonneneck" Kindertagesstätte "Sonneneck"	ja		100	d120000	26.08.2024
36.52.00.02	Produkt	Kindertagespflege Kindertagespflege	ja		100	d120000	26.08.2024
36.52.00.03	Produkt	Sonstige Kindertageseinrichtun Sonstige Kindertageseinrichtungen	ja		100	d120000	26.08.2024
42.41.01.01	Produkt	Sportplatz Hochkirch Sportplatz Hochkirch	ja		100	d120000	26.08.2024
42.41.01.02	Produkt	Sportplatz Wuischke Sportplatz Wuischke	ja		100	d120000	26.08.2024

Schlüssel	Hierarchiebezeichnungen				bebuchbar	Zuord.	Anteil (%)	letzte Änderung	
Prod./Kostst.	Elementart	Kurztext	Langtext					Nutzer	Datum
42.41.02.00	Produkt	Turn- und Sporthalle	Turn- und Sporthalle	ja		100		d120000	26.08.2024
42.41.03.00	Produkt	Kegelbahn	Kegelbahn	ja		100		d120000	26.08.2024
42.41.04.00	Produkt	Spielplatz Rodewitz	Spielplatz Rodewitz	ja		100		d120000	26.08.2024
42.41.05.00	Produkt	Spielplatz Breitendorf	Spielplatz Breitendorf	ja		100		d120000	26.08.2024
42.42.00.00	Produkt	Sauna	Sauna	nein		100		d120000	17.04.2025
61.10.00.00	Produkt	Steuern, allgemeine Zuweisungen	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	ja		100		d120000	26.08.2024
61.20.00.00	Produkt	Sonstige allgemeine Finanzwirt	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	ja		100		d120000	26.08.2024
61.30.00.00	Produkt	Abwicklung der Vorjahre	Abwicklung der Vorjahre	ja		100		d120000	26.08.2024
71.10.00.00	Produkt	Besondere Schadensereignisse	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Zentrale Verwaltung" - Innere Verwaltung	ja		100		d120000	26.08.2024
71.20.01.00	Produkt	Schadensereignisse Feuerwehr	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Sicherheit und Ordnung"	ja		100		d120000	26.08.2024
71.22.20.01	Produkt	Schadensereignisse Meldeamt	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Sicherheit und Ordnung"	ja		100		d120000	26.08.2024
71.26.00.00	Produkt	Besondere Schadensereignisse i	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Brandschutz"	ja		100		d120000	26.08.2024
72.11.10.00	Produkt	Besondere Schadensereignisse i	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Grundschule in öffentlicher Trägerschaft"	ja		100		d120000	26.08.2024
72.81.00.00	Produkt	Schaden "Konzert- und Ballhaus"	Besondere Schadensereignisse "Konzert- und Ballhaus"	ja		100		d120000	26.08.2024
73.65.20.00	Produkt	Besondere Schadensereignisse i	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Kindertagesstätten"	ja		100		d120000	26.08.2024
74.24.10.20	Produkt	Schadensereignisse "Turnhalle"	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Turnhalle"	ja		100		d120000	26.08.2024
74.24.20.00	Produkt	Bes. Schadensereignisse "Sauna	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Sauna"	ja		100		d120000	26.08.2024
76.10.01.00	Produkt	Schadensereignisse Finanzen	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Allgemeine Finanzwirtschaft"	ja		100		d120000	26.08.2024
81.01.00.00	Produkt	Lohn	Lohn	ja		100		d120000	26.08.2024
Teilhaushalt 2	Teilhaushalt 2 - Bauverwaltung								
11.13.05.00	Produkt	Bebautes und unbebautes Grundv	Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement	ja		100		d120000	26.08.2024
11.16.14.00	Produkt	Bauhof	Bauhof	ja		100		d120000	26.08.2024
51.11.00.01	Produkt	Räumliche Planung - Allgemein	Räumliche Planungsmaßnahmen - Allgemein	ja		100		d120000	26.08.2024
51.11.00.02	Produkt	Räumliche Planung - Hochwasser	Räumliche Planungsmaßnahmen - Hochwasserschutz	ja		100		d120000	26.08.2024

Schlüssel	Hierarchiebezeichnungen		bebuchbar	Zuord.	Anteil (%)	letzte Änderung	
Prod./Kostst.	Elementart	Kurztext				Nutzer	Datum
	Langtext						
51.20.00.00	Produkt	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen	ja		100	d120000	26.08.2024
52.20.00.00	Produkt	Wohnungsbauförderung	ja		100	d120000	26.08.2024
53.10.00.00	Produkt	Elektrizitätsversorgung	ja		100	d120000	26.08.2024
53.20.00.00	Produkt	Gasversorgung	ja		100	d120000	26.08.2024
53.50.00.00	Produkt	Kombinierte Versorgung	ja		100	d120000	26.08.2024
53.80.00.00	Produkt	Abwasserbeseitigung	ja		100	d120000	26.08.2024
54.10.01.00	Produkt	Gemeindestraßen	ja		100	d120000	26.08.2024
54.10.05.00	Produkt	Straßenbeleuchtung	ja		100	d120000	26.08.2024
54.52.00.00	Produkt	Winterdienst an Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen	ja		100	d120000	26.08.2024
55.10.00.00	Produkt	Öffentliche Grün- und Parkanlagen	ja		100	d120000	26.08.2024
55.20.00.00	Produkt	Öffentliches Gewässer	ja		100	d120000	26.08.2024
55.20.00.01	Produkt	Kuppritzer Park/Gewässer	nein		100	d120000	26.08.2024
55.50.00.00	Produkt	Land- und Forstwirtschaft	ja		100	d120000	26.08.2024
71.61.40.00	Produkt	Schadensereignisse "Bauhof"	ja		100	d120000	26.08.2024
75.30.01.00	Produkt	Schadensereignisse Entsorgung	ja		100	d120000	26.08.2024
75.40.01.00	Produkt	Schadensereignisse Verkehr	ja		100	d120000	26.08.2024
75.50.01.00	Produkt	Schadensereignisse Landschaft	ja		100	d120000	26.08.2024
51.11.00.00	Produkt	Planungs-/Entwicklungsmaßnahme	nein		0	d120000	26.08.2024
54.40.01.00	Produkt	Bundesstraßen	ja		0	d120000	26.08.2024
71.16.14.00	Produkt	Schaden Bauhof	ja		0	d120000	26.08.2024
72.52.81.00	Produkt	Schaden Konzert- u. Ballhaus	ja		0	d120000	26.08.2024

Druckparameter: HH-Jahr: 2025 Produkthierarchie: TH Teilhaushalte Ebene: 1 Teil-HH
, mit, einschließlich nicht zugeordnete
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'd1200004')

Übersicht über die Fraktionszuwendungen

Teil A: Geldleistungen¹

Nr.	Fraktion	Im Haushaltsplan enthalten		Ergebnis aus Jahresabschluss 2023	Erläuterungen
		Haushaltsjahr 2025	Vorjahr 2024		
		Euro			

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

Teil B: Geldwerte Leistungen²

Fraktion:				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2025	Vorjahr 2024	mehr (+) weniger (-)	
	Euro			
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 EDV-Anlage				
6. Sonstiges				

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

- Fehlmeldung -